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
Vigilância Sanitária 3
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 3
Licitações e Contratos 4
Atas de registro de preço - Trimestral 4
Extrato 11
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 12
Relatório de Gestão Fiscal 12
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 19
Prestação de contas 46
Balanços/balancetes 68
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 104
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 106
Notificação de Recursos Federais 108
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 111
Tributos arrecadados 113

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 105, DE 28 DE JANEIRO DE 2.026.

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

R
E
S
O
L
V
E

I – Exonerar, a pedido e em caráter definitivo, conforme Requerimento apresentado dia 26-01-2025 a servidora pública municipal, a Sra. **ANALARA DE ANGELI FROTA**, Matrícula nº 3191, ocupante da Função Atividade de AUXILIAR SALA 40H, Ref. "M-2", a partir da data de 26 de Janeiro de 2026.

II- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III- Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se e de ciência.

MAGDA (SP), 28 DE JANEIRO DE 2.026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 106, DE 28 DE JANEIRO DE 2.026.

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

R
E
S
O
L
V
E

I – Exonerar, a pedido e em caráter definitivo, conforme Requerimento/Memorando protocolo sob nº Memorando nº 492/2026, de 27/01/2026, o servidor público municipal, o Sr. **RODRIGO JOSE DA SILVA**, Matrícula nº 3183, ocupante da Função Atividade de AUXILIAR SALA 40H, Ref. "M-2", a partir da data de 27 de Janeiro de 2026.

II- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III- Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se e de ciência.

MAGDA (SP), 28 DE JANEIRO DE 2.026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 107, DE 28 DE JANEIRO DE 2.026.

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 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, Sr. **THIAGO DANIEL DOS SANTOS LINS,** Matrícula nº 3143, totalizando 23 (vinte e três) dias, referentes ao período 2024 a 2025, com período de gozo de 02/02/2026 à 24//02/2026.

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

MAGDA (SP), 28 DE JANEIRO DE 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 108, DE 28 DE JANEIRO DE 2.026.

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

CONSIDERANDO o que disciplinou a Complementar Federal nº 173 de 27 de maio de 2020, que estabeleceu na época o Programa Federativo de Enfrentamento ao Corona vírus SARS-COV-S (Covid-19), suspendendo "provisoriamente" os benefícios dos servidores municipais, com exceção dos servidores lotados no Departamento Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO que ficaram suspensos os benefícios capitulados no Estatuto dos Servidores Municipais, tais como: "auxílios pecuniários, adicionais por tempo de serviços, triênios, quinquênios, licenças-prêmio, sexta-parte, e outras gratificações";

CONSIDERANDO que o período desses "congelamentos" impôs restrição severa para a concessão dos benefícios acima entre o período dos dias, 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021;

CONSIDERANDO, por fim, que a nova Lei Complementar Federal nº 226, de 12 de janeiro de 2026 "Leis do Descongela", trata da retomada da contagem de tempo de serviço de servidores públicos referentes ao período da pandemia COVID 19, alterando a Lei Complementar Federal 173/2020, ou seja, autoriza os Entes Federativos, tais como o Município de Magda, a considerar o prazo de suspensão acima para contagem dos benefícios suspensos e discriminados no Estatuto do Servidor Municipal de Magda, Lei Complementar nº. 47/2010.

R
E
S
O
L
V

Promover o servidor municipal Sr. **ALEXANDRE PAIVA BATELLO,** Matrícula nº 5460, lotado no cargo público de provimento efetivo de OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO, Ref. "22", do Padrão "C" para o Padrão "D", nos termos dos Artigos 15, 16, 19 e 20, Item II e o Anexo VI, da Lei

Complementar nº 041, de 02 de Abril de 2009.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

MAGDA (SP), 28 DE JANEIRO DE 2.026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 109, DE 28 DE JANEIRO DE 2.026.

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Autorizar o servidor do Município de Magda, abaixo relacionado, para no que for preciso a bem do serviço público municipal conduzir os veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Magda, sem qualquer remuneração ou gratificação adicional, sendo seu trabalho de grande relevância ao município.

NOME	C.N.H.
MARCOS AURELIO BATELLO	01328219440

Artigo 2º - Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Magda, 28 de Janeiro de 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 110, DE 28 DE JANEIRO DE 2.026.

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

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares ao MOTORISTA, Sr. **ADILSON MATAQUEIRO TARDIOLI,** Matrícula nº 900, totalizando 30 (trinta) dias, referentes ao período 2022 a 2023, com período de gozo de 29/01/2026 à 27//02/2026.

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

MAGDA (SP), 28 DE JANEIRO DE 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

Vigilância Sanitária

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 02/26 Data de Protocolo: 28/01/2026 CEVS: 352830401-472-000044-1-3 Data de Validade: 28/01/2027 Razão Social: SOLANGE APARECIDA VITORIANO DE SELES PADARIA CNPJ/CPF: 63.444.658/0001-02 Endereço: Rua JULIO FERREIRA, 1362 residencial bela vista Município: MAGDA CEP: 15310-414 UF: SP Resp. LEGAL: SOLANGE APARECIDA VITORIANO CPF: ***713008**

A Chefe da EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MAGDA.

Defere o(a) Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento

MAGDA, Quarta-feira, 28 de Janeiro de 2026

.....

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

MUNICÍPIO DE MAGDA

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS
(Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 93/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SUPORTE AVANÇADO E BÁSICO DE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES, EM AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PARA A UBS DE MAGDA (SP).

O **MUNICÍPIO DE MAGDA (SP),** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.660.628/0001-51, com sede na Rua 7 de Setembro, n.º 981 – Magda, Estado de São Paulo, CEP: 15.310-000 - Telefone: (17) 3487-9024, representado por seu Prefeito Municipal o Senhor Rodolfo Ferreira Kama, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 24/2025, publicada no Diário Oficial do Município de Magda (SP) de 09/01/2026, processo administrativo n.º 93/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresas.

EMPRESA: E. C. FERREIRA LOCACAO E TRANSPORTE, com sede na RUA ADELINO DELMASCHIO, 1290, Bairro Jardim Vivendas, no Município de Nhandeara (SP), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.702.553/0001-80, neste ato representada pela Senhora ELAINE CRISTINA FERREIRA;

atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SUPORTE AVANÇADO E BÁSICO DE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES, EM AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PARA A UBS DE MAGDA (SP). Termo de Referência, anexo, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	4272 Código	E. C. FERREIRA LOCACAO E TRANSPORTE CNPJ: 26.702.553/0001-80 ADELINO DELMASCHIO, 1290 ******** - JARDIM VIVENDAS, NHANDEARA - SP, CEP: 15190-000 Telefone: (17) 9674-3205 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	029.007.443	REMOÇÃO EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO Marca: Serviço	KM	6000	9,00	54.000,00
2	029.007.455	REMOÇÃO EM AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO - UTI MOVEL EQUIPADA Marca: Serviço	KM	5500	19,69	108.295,00
		Total do Proponente				**162.295,00**

MUNICÍPIO DE MAGDA

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

1.3. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

1.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

1.5. A validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano, do dia 28/01/2026 até 28/01/2027** contado da publicação, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

1.6. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

1.7. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.8. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

1.9. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

1.10. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

1.11. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 0 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos;

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 0.

1.12. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no site da Prefeitura e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

1.13. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

1.14. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

1.15. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 1.11, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

1.16. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital e termo de referência, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

1.17. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

1.18. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

1.19. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos

valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.20. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 1.21, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 1.24, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 1.20 e no item 0, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

1.21. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

1.22. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 1.21 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.23. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

1.24. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

1.25. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

1.26. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

1.27. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

MUNICÍPIO DE MAGDA

GESTOR E FISCAL

Fica designada como Gestora do presente contrato a Senhora Aline Fernandes Garcia Massuia, Cargo: Diretora Supervisora de Saúde e CPF: 219.XXX.XXX-65, e como fiscal a Senhora Fatima Aparecida Gonçalves Saraiva, Cargo: Gerente de Atenção Básica e CPF: 338.XXX.XXX-09

CONDIÇÕES GERAIS

1.28. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.

- No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Magda-SP, 27 de janeiro de 2026.

Município de MAGDA
Contratante
RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

_____

E C FERREIRA LOCAÇÃO E TRANSPORTE
CONTRATADA
ELAINE CRISTINA FERREIRA
Representante Legal

Extrato

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Adm nº	93/2025
Pregão Eletrônico nº	24/2025
Objeto	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SUPORTE AVANÇADO E BÁSICO DE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES, EM AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PARA A UBS DE MAGDA (SP).**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**E. C. FERREIRA LOCACAO E TRANSPORTE**
Vigência	12 meses. Do dia 28/01/2026 à 28/01/2027.
Valor Global	R$ 162.295,00 (cento e sessenta e dois mil e duzentos e noventa e cinco reais)
Assinatura	27 de janeiro de 2026

Magda (SP), 27 de janeiro de 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 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 PROCESSADO S¹ (b)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	1.889.801,09	1.921.732,24	1.955.908,86	2.042.969,52	23.222.038,35	0,00
Pessoal Ativo	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	1.278.521,58	1.291.272,00	1.333.201,49	1.425.366,03	16.000.010,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	1.113.854,23	1.125.522,33	1.164.093,87	1.252.073,09	13.991.602,40	0,00
Obrigações Patronais	158.577,28	169.884,85	173.031,20	167.642,98	165.631,63	166.403,08	166.963,64	167.455,93	164.667,35	165.749,67	169.107,62	173.292,94	2.008.408,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	452.634,01	491.185,99	470.310,90	480.192,63	494.726,65	490.837,86	513.187,41	491.821,00	508.308,50	514.192,38	513.823,33	519.392,30	5.940.612,96	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	363.498,44	398.100,98	377.349,29	387.835,83	395.427,56	400.552,43	425.367,12	409.667,94	418.433,78	424.392,83	426.345,84	421.716,00	4.848.688,04	0,00
Pensões	89.135,57	93.085,01	92.961,61	92.356,80	99.299,09	90.285,43	87.820,29	82.153,06	89.874,72	89.799,55	87.477,49	97.676,30	1.091.924,92	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	75.641,38	120.396,40	132.776,68	104.499,68	115.166,30	80.986,00	134.540,04	91.074,24	102.971,01	116.267,86	108.884,04	98.211,19	1.281.414,82	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)	456.918,03	496.435,55	471.402,68	485.217,68	494.602,88	501.422,47	518.755,88	496.846,05	513.333,55	517.777,09	497.598,38	502.020,71	5.952.330,95	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	431.287,11	468.887,04	443.854,17	457.893,68	464.018,37	466.753,04	490.888,46	469.522,05	486.009,55	487.192,58	491.526,38	493.846,23	5.651.678,66	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	25.630,92	27.548,51	27.548,51	27.324,00	30.584,51	34.669,43	27.867,42	27.324,00	27.324,00	30.584,51	6.072,00	8.174,48	300.652,29	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)	**1.375.749,94**	**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**	**1.376.467,54**	**1.403.955,15**	**1.458.310,48**	**1.540.948,81**	**17.269.707,40**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.635.193,58	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	100.000,00	
(-) 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)	312.708,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	36.222.485,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**17.269.707,40**	**47,67**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.560.142,21	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.582.135,10	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.604.127,99	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: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 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: DEZEMBRO 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	1.049.826,50
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.588.188,56	1.407.084,35	1.286.309,88	1.049.826,50
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	1.049.826,50
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	1.049.826,50
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	3.992.824,23
Disponibilidade de Caixa[1]	965.062,64	2.189.626,42	2.410.155,72	3.992.824,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.024.076,23	2.617.196,00	2.798.011,65	4.351.354,21
(-) Restos a Pagar Processados	778.078,32	132.336,99	58.073,57	186.837,02
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	280.935,27	295.232,59	329.782,36	171.692,96
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	-2.942.997,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.880.504,82	32.242.570,21	33.643.209,20	36.635.193,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	36.535.193,58
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,99	4,36	3,82	2,87
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	1,81	-2,42	-3,34	-8,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	38.256.605,78	38.691.084,25	40.371.851,04	43.842.232,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	34.430.945,21	34.821.975,83	36.334.665,94	39.458.009,07

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	24.830,44
PASSIVO ATUARIAL	68.495.984,03	68.495.984,03	68.495.984,03	68.495.984,03
RP NÃO-PROCESSADOS	1.204.772,75	846.156,46	654.347,06	219.311,68
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: DEZEMBRO 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	36.635.193,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	36.535.193,58
% 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	8.037.742,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.312.339,95	6.384.028,91	6.661.355,42	7.233.968,33

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

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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 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)	36.635.193,58	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.535.193,58	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	5.845.630,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.261.067,88	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	2.557.463,55	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 DEZEMBRO 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)	**1.460.874,82**	**0,00**	**0,00**	**77.933,81**	**171.692,96**	**0,00**	**1.211.248,05**	**0,00**	**0,00**	**1.211.248,05**
Recursos Não Vinculados de Impostos	199.884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.884,53	0,00	0,00	199.884,53
Outros Recursos não Vinculados	1.260.990,29	0,00	0,00	77.933,81	171.692,96	0,00	1.011.363,52	0,00	0,00	1.011.363,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.890.479,39**	**0,00**	**0,00**	**141.377,87**	**0,00**	**0,00**	**2.749.101,52**	**0,00**	**0,00**	**2.749.101,52**
Recursos Vinculados à Educação	**90.304,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.304,09**	**0,00**	**0,00**	**90.304,09**
Transferências do FUNDEB	60.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.054,50	0,00	0,00	60.054,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	30.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.249,59	0,00	0,00	30.249,59
Recursos Vinculados à Saúde	**1.746.030,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.746.030,95**	**0,00**	**0,00**	**1.746.030,95**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	344.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.538,90	0,00	0,00	344.538,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.401.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.492,05	0,00	0,00	1.401.492,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	**84.240,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.240,34**	**0,00**	**0,00**	**84.240,34**
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	**878.616,68**	**0,00**	**0,00**	**141.377,87**	**0,00**	**0,00**	**737.238,81**	**0,00**	**0,00**	**737.238,81**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	770.294,13	0,00	0,00	141.377,87	0,00	0,00	628.916,26	0,00	0,00	628.916,26
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	108.322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.322,55	0,00	0,00	108.322,55
Demais Vinculações Legais	**37.651,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.651,50**	**0,00**	**0,00**	**37.651,50**
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	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	0,00	0,00	48,85
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	37.602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.602,65	0,00	0,00	37.602,65
Recursos Extraorçamentários	**53.635,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.635,83**	**0,00**	**0,00**	**53.635,83**
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)	**567.071,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**567.071,50**	**0,00**	**0,00**	**567.071,50**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	567.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.071,50	0,00	0,00	567.071,50
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)	**4.918.425,71**	**0,00**	**0,00**	**219.311,68**	**171.692,96**	**0,00**	**4.527.421,07**	**0,00**	**0,00**	**4.527.421,07**

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	36.635.193,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.535.193,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.222.485,58

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.269.707,40	47,67
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	19.560.142,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	18.582.135,10	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	17.604.127,99	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-2.942.997,73	-8,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.842.232,30	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	8.037.742,59	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	5.845.630,97	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	2.557.463,55	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	4.527.421,07

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

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 DEZEMBRO 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
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**34.604.060,00**	**39.468.431,88**	**7.667.841,64**	**19,43**	**40.466.791,70**	**102,53**	**-998.359,82**
Receitas Correntes	**34.594.060,00**	**37.608.982,34**	**7.662.321,64**	**20,37**	**38.857.018,70**	**103,32**	**-1.248.036,36**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.252.100,00**	**3.342.100,00**	**498.172,68**	**14,91**	**2.904.085,09**	**86,89**	**438.014,91**
Impostos	3.194.600,00	3.284.600,00	494.989,28	15,07	2.877.230,74	87,60	407.369,26
Taxas	57.500,00	57.500,00	3.183,40	5,54	26.854,35	46,70	30.645,65
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**	**420.624,45**	**25,26**	**1.845.207,15**	**110,80**	**-179.807,15**
Contribuições Sociais	1.622.000,00	1.622.000,00	413.591,17	25,50	1.803.328,49	111,18	-181.328,49
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	7.033,28	16,21	41.878,66	96,49	1.521,34
Receita Patrimonial	**640.100,00**	**640.100,00**	**121.746,68**	**19,02**	**378.539,63**	**59,14**	**261.560,37**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.000,00	13.000,00	5.266,40	40,51	25.250,84	194,24	-12.250,84
Valores Mobiliários	627.100,00	627.100,00	101.334,18	16,16	338.142,69	53,92	288.957,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	15.146,10	0,00	15.146,10	0,00	-15.146,10
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**	**4.210,00**	**0,00**	**-4.210,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	-4.210,00
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**	**31.582.382,34**	**6.111.710,07**	**19,35**	**32.587.506,91**	**103,18**	**-1.005.124,57**
Transferências da União e de suas Entidades	17.572.660,00	19.377.061,13	3.886.312,20	20,06	20.171.583,16	104,10	-794.522,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.330.800,00	9.420.018,23	1.703.606,17	18,09	9.532.138,32	101,19	-112.120,09
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	2.781.302,98	521.791,70	18,76	2.854.556,79	102,63	-73.253,81
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	0,00	0,00	29.228,64	730,72	-25.228,64
Outras Receitas Correntes	**379.000,00**	**379.000,00**	**510.067,76**	**134,58**	**1.137.469,92**	**300,12**	**-758.469,92**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	168,20	2,40	6.831,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	292.000,00	292.000,00	484.396,62	165,89	724.751,29	248,20	-432.751,29
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	25.671,14	32,09	412.550,43	515,69	-332.550,43
Receitas de Capital	**10.000,00**	**1.859.449,54**	**5.520,00**	**0,30**	**1.609.773,00**	**86,57**	**249.676,54**
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**	**1.849.449,54**	**5.520,00**	**0,30**	**1.609.773,00**	**87,04**	**239.676,54**
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	1.849.449,54	5.520,00	0,30	1.609.773,00	87,04	239.676,54
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**	**1.052.096,73**	**24,31**	**3.564.313,48**	**82,37**	**762.686,52**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**38.931.060,00**	**43.795.431,88**	**8.719.938,37**	**19,91**	**44.031.105,18**	**100,54**	**-235.673,30**
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 DEZEMBRO 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**	**43.795.431,88**	**8.719.938,37**	**19,91**	**44.031.105,18**	**100,54**	**-235.673,30**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**38.931.060,00**	**43.795.431,88**	**8.719.938,37**	**19,91**	**44.031.105,18**	**100,54**	**-235.673,30**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**727.672,72**	**0,00**	**0,00**	**727.672,72**	**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	727.672,72	0,00	0,00	727.672,72	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**	**41.228.983,65**	**3.805.851,23**	**37.551.238,90**	**3.677.744,75**	**6.697.763,00**	**36.717.385,75**	**4.511.597,90**	**36.529.844,06**	**833.853,15**
DESPESAS CORRENTES	**34.203.560,00**	**38.405.285,29**	**3.610.895,90**	**35.535.496,42**	**2.869.788,87**	**6.447.555,84**	**35.292.698,50**	**3.112.586,79**	**35.128.154,81**	**242.797,92**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.667.900,00	21.962.672,62	3.661.090,73	21.189.554,88	773.117,74	3.663.783,70	21.189.554,88	773.117,74	21.188.850,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	16.442.612,67	-50.194,83	14.345.941,54	2.096.671,13	2.783.772,14	14.103.143,62	2.339.469,05	13.939.304,60	242.797,92
DESPESAS DE CAPITAL	**776.000,00**	**2.823.698,36**	**194.955,33**	**2.015.742,48**	**807.955,88**	**250.207,16**	**1.424.687,25**	**1.399.011,11**	**1.401.689,25**	**591.055,23**
INVESTIMENTOS	776.000,00	2.823.698,36	194.955,33	2.015.742,48	807.955,88	250.207,16	1.424.687,25	1.399.011,11	1.401.689,25	591.055,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	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) (IX)	3.751.500,00	3.403.120,95	828.188,93	3.306.975,20	96.145,75	828.189,03	3.306.975,20	96.145,75	3.306.975,20	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**38.931.060,00**	**44.632.104,60**	**4.634.040,16**	**40.858.214,10**	**3.773.890,50**	**7.525.952,03**	**40.024.360,95**	**4.607.743,65**	**39.836.819,26**	**833.853,15**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**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**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**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	0,00
Dívida Contratual	0,00	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**	**44.632.104,60**	**4.634.040,16**	**40.858.214,10**	**3.773.890,50**	**7.525.952,03**	**40.024.360,95**	**4.607.743,65**	**39.836.819,26**	**833.853,15**
SUPERÁVIT (XIII)				**3.172.891,08**			**4.006.744,23**		**4.194.285,92**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**38.931.060,00**	**44.632.104,60**	**4.634.040,16**	**44.031.105,18**	**600.999,42**	**7.525.952,03**	**44.031.105,18**	**600.999,42**	**44.031.105,18**	**833.853,15**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**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**	**1.052.096,73**	**24,31**	**3.564.313,48**	**82,37**	**762.686,52**
Receitas Correntes	**4.327.000,00**	**4.327.000,00**	**1.052.096,73**	**24,31**	**3.564.313,48**	**82,37**	**762.686,52**
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**	**855.577,36**	**35,28**	**2.757.036,82**	**113,69**	**-332.036,82**
Contribuições Sociais	2.425.000,00	2.425.000,00	855.577,36	35,28	2.757.036,82	113,69	-332.036,82
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 DEZEMBRO 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**	**196.519,37**	**10,33**	**807.276,66**	**42,44**	**1.094.723,34**
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	196.519,37	10,34	807.276,66	42,49	1.092.723,34
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**	**3.403.120,95**	**828.188,93**	**3.306.975,20**	**96.145,75**	**828.189,03**	**3.306.975,20**	**96.145,75**	**3.306.975,20**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**3.081.500,00**	**3.001.692,17**	**766.626,89**	**2.922.657,88**	**79.034,29**	**766.626,99**	**2.922.657,88**	**79.034,29**	**2.922.657,88**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.181.500,00	1.888.941,41	325.924,35	1.810.111,22	78.830,19	325.924,35	1.810.111,22	78.830,19	1.810.111,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	1.112.750,76	440.702,54	1.112.546,66	204,10	440.702,64	1.112.546,66	204,10	1.112.546,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**670.000,00**	**401.428,78**	**61.562,04**	**384.317,32**	**17.111,46**	**61.562,04**	**384.317,32**	**17.111,46**	**384.317,32**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.000,00	401.428,78	61.562,04	384.317,32	17.111,46	61.562,04	384.317,32	17.111,46	384.317,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DEZEMBRO 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	41.228.983,65	3.805.851,23	37.551.238,90	91,91	3.677.744,75	6.697.763,00	36.717.385,75	91,74	4.511.597,90	833.853,15
LEGISLATIVA	1.254.500,00	1.279.500,00	214.457,38	1.151.210,70	2,82	128.289,30	227.779,76	1.151.210,70	2,88	128.289,30	0,00
Ação Legislativa	1.254.500,00	1.279.500,00	214.457,38	1.151.210,70	2,82	128.289,30	227.779,76	1.151.210,70	2,88	128.289,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.774.000,00	6.455.950,63	806.030,08	6.267.983,67	15,34	187.966,96	1.294.559,94	6.244.933,87	15,60	211.016,76	23.049,80
Administração Geral	4.458.000,00	4.664.252,61	514.685,63	4.525.558,30	11,08	138.694,31	966.872,01	4.502.508,50	11,25	161.744,11	23.049,80
Administração Financeira	1.140.000,00	1.610.698,02	266.830,39	1.583.011,87	3,87	27.686,15	298.933,07	1.583.011,87	3,96	27.686,15	0,00
Demais Subfunções	176.000,00	181.000,00	24.514,06	159.413,50	0,39	21.586,50	28.754,86	159.413,50	0,40	21.586,50	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.481.000,00	1.698.812,49	176.863,79	1.270.808,49	3,11	428.004,00	242.537,71	1.270.808,49	3,18	428.004,00	0,00
Assistência ao Idoso	35.000,00	33.000,00	-338,63	6.723,37	0,02	26.276,63	1.861,02	6.723,37	0,02	26.276,63	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	31.500,00	0,00	24.062,60	0,06	7.437,40	777,00	24.062,60	0,06	7.437,40	0,00
Assistência Comunitária	1.426.000,00	1.634.312,49	177.202,42	1.240.022,52	3,03	394.289,97	239.899,69	1.240.022,52	3,10	394.289,97	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.500.000,00	6.500.000,00	997.010,77	5.926.729,46	14,51	573.270,54	1.009.086,58	5.926.729,46	14,81	573.270,54	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.500.000,00	6.500.000,00	997.010,77	5.926.729,46	14,51	573.270,54	1.009.086,58	5.926.729,46	14,81	573.270,54	0,00
SAÚDE	7.308.060,00	9.801.161,00	122.709,59	8.617.734,77	21,09	1.183.426,23	1.532.521,64	8.617.634,77	21,53	1.183.526,23	100,00
Atenção Básica	7.136.060,00	9.629.161,00	111.083,11	8.471.377,44	20,73	1.157.783,56	1.518.327,16	8.471.277,44	21,17	1.157.883,56	100,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.000,00	51.000,00	-1.042,00	49.958,00	0,12	1.042,00	856,00	49.958,00	0,12	1.042,00	0,00
Vigilância Sanitária	121.000,00	121.000,00	12.668,48	96.399,33	0,24	24.600,67	13.338,48	96.399,33	0,24	24.600,67	0,00
TRABALHO	187.000,00	108.381,95	15.447,82	80.469,11	0,20	27.912,84	17.204,65	80.469,11	0,20	27.912,84	0,00
Fomento ao Trabalho	187.000,00	108.381,95	15.447,82	80.469,11	0,20	27.912,84	17.204,65	80.469,11	0,20	27.912,84	0,00
EDUCAÇÃO	7.196.000,00	7.405.531,62	557.883,90	7.062.156,94	17,28	343.374,68	1.119.257,34	7.041.899,82	17,59	363.631,80	20.257,12
Ensino Fundamental	3.416.000,00	3.595.798,15	507.928,13	3.528.429,70	8,64	67.368,45	602.277,33	3.521.504,58	8,80	74.293,57	6.925,12
Ensino Superior	328.000,00	199.949,73	12.897,19	188.451,73	0,46	11.498,00	47.182,41	188.451,73	0,47	11.498,00	0,00
Educação Infantil	1.866.000,00	1.590.757,69	142.830,28	1.512.714,05	3,70	78.043,64	224.352,96	1.512.714,05	3,78	78.043,64	0,00
Educação Básica	1.586.000,00	2.019.026,05	-105.771,70	1.832.561,46	4,49	186.464,59	245.444,64	1.819.229,46	4,55	199.796,59	13.332,00
CULTURA	727.000,00	883.584,51	328.167,96	842.095,08	2,06	41.489,43	250.879,10	659.360,08	1,65	224.224,43	182.735,00
Difusão Cultural	727.000,00	883.584,51	328.167,96	842.095,08	2,06	41.489,43	250.879,10	659.360,08	1,65	224.224,43	182.735,00
URBANISMO	2.751.000,00	4.991.168,58	413.641,09	4.466.122,77	10,93	525.045,81	633.327,97	3.858.601,54	9,64	1.132.567,04	607.521,23
Serviços Urbanos	2.751.000,00	4.991.168,58	413.641,09	4.466.122,77	10,93	525.045,81	633.327,97	3.858.601,54	9,64	1.132.567,04	607.521,23
GESTÃO AMBIENTAL	345.000,00	398.208,80	-34.056,77	324.694,03	0,79	73.514,77	71.954,32	324.694,03	0,81	73.514,77	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	345.000,00	398.208,80	-34.056,77	324.694,03	0,79	73.514,77	71.954,32	324.694,03	0,81	73.514,77	0,00
AGRICULTURA	494.000,00	560.194,70	86.631,74	554.156,10	1,36	6.038,60	98.783,78	553.966,10	1,38	6.228,60	190,00
Extensão Rural	494.000,00	560.194,70	86.631,74	554.156,10	1,36	6.038,60	98.783,78	553.966,10	1,38	6.228,60	190,00
ENERGIA	481.000,00	332.700,00	22.232,77	199.699,27	0,49	133.000,73	72.214,09	199.699,27	0,50	133.000,73	0,00
Conservação de Energia	481.000,00	332.700,00	22.232,77	199.699,27	0,49	133.000,73	72.214,09	199.699,27	0,50	133.000,73	0,00
TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	12.024,00	0,03	7.976,00	0,00	12.024,00	0,03	7.976,00	0,00
Transporte Rodoviário	20.000,00	20.000,00	0,00	12.024,00	0,03	7.976,00	0,00	12.024,00	0,03	7.976,00	0,00
DESPORTO E LAZER	436.000,00	793.789,37	98.831,11	775.354,51	1,90	18.434,86	127.656,12	775.354,51	1,94	18.434,86	0,00
Desporto Comunitário	436.000,00	793.789,37	98.831,11	775.354,51	1,90	18.434,86	127.656,12	775.354,51	1,94	18.434,86	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	0,00	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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.751.500,00	3.403.120,95	828.188,93	3.306.975,20	8,09	96.145,75	828.189,03	3.306.975,20	8,26	96.145,75	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.931.060,00	44.632.104,60	4.634.040,16	40.858.214,10	100,00	3.773.890,50	7.525.952,03	40.024.360,95	100,00	4.607.743,65	833.853,15

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	3.403.120,95	828.188,93	3.306.975,20	8,09	96.145,75	828.189,03	3.306.975,20	8,26	96.145,75	0,00
LEGISLATIVA	161.500,00	136.500,00	21.113,32	115.591,32	0,28	20.908,68	21.113,32	115.591,32	0,29	20.908,68	0,00
Ação Legislativa	161.500,00	136.500,00	21.113,32	115.591,32	0,28	20.908,68	21.113,32	115.591,32	0,29	20.908,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.891.000,00	1.777.451,73	552.046,93	1.760.340,27	4,31	17.111,46	552.047,03	1.760.340,27	4,40	17.111,46	0,00
Administração Geral	251.000,00	229.929,74	43.766,58	229.929,74	0,56	0,00	43.766,58	229.929,74	0,57	0,00	0,00
Administração Financeira	1.640.000,00	1.547.521,99	508.280,35	1.530.410,53	3,75	17.111,46	508.280,45	1.530.410,53	3,82	17.111,46	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	74.500,00	4.748,99	34.606,81	0,08	39.893,19	4.748,99	34.606,81	0,09	39.893,19	0,00
Assistência Comunitária	66.000,00	74.500,00	4.748,99	34.606,81	0,08	39.893,19	4.748,99	34.606,81	0,09	39.893,19	0,00
SAÚDE	750.000,00	625.619,53	107.084,49	625.619,53	1,53	0,00	107.084,49	625.619,53	1,56	0,00	0,00
Atenção Básica	750.000,00	625.619,53	107.084,49	625.619,53	1,53	0,00	107.084,49	625.619,53	1,56	0,00	0,00
TRABALHO	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	490.000,00	429.709,92	88.434,40	429.709,92	1,05	0,00	88.434,40	429.709,92	1,07	0,00	0,00
Ensino Fundamental	190.000,00	189.651,67	28.766,92	189.651,67	0,46	0,00	28.766,92	189.651,67	0,47	0,00	0,00
Ensino Superior	40.000,00	8.109,83	1.516,40	8.109,83	0,02	0,00	1.516,40	8.109,83	0,02	0,00	0,00
Educação Infantil	180.000,00	169.576,20	48.490,75	169.576,20	0,42	0,00	48.490,75	169.576,20	0,42	0,00	0,00
Educação Básica	80.000,00	62.372,22	9.660,33	62.372,22	0,15	0,00	9.660,33	62.372,22	0,16	0,00	0,00
CULTURA	6.000,00	4.745,35	732,46	4.745,35	0,01	0,00	732,46	4.745,35	0,01	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	4.745,35	732,46	4.745,35	0,01	0,00	732,46	4.745,35	0,01	0,00	0,00
URBANISMO	**247.000,00**	**234.159,95**	**36.508,28**	**226.927,53**	**0,56**	**7.232,42**	**36.508,28**	**226.927,53**	**0,57**	**7.232,42**	**0,00**
Serviços Urbanos	247.000,00	234.159,95	36.508,28	226.927,53	0,56	7.232,42	36.508,28	226.927,53	0,57	7.232,42	0,00
AGRICULTURA	**34.000,00**	**50.282,32**	**8.031,70**	**50.282,32**	**0,12**	**0,00**	**8.031,70**	**50.282,32**	**0,13**	**0,00**	**0,00**
Extensão Rural	34.000,00	50.282,32	8.031,70	50.282,32	0,12	0,00	8.031,70	50.282,32	0,13	0,00	0,00
ENERGIA	**39.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
Conservação de Energia	39.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	**55.000,00**	**59.152,15**	**9.488,36**	**59.152,15**	**0,14**	**0,00**	**9.488,36**	**59.152,15**	**0,15**	**0,00**	**0,00**
Desporto Comunitário	55.000,00	59.152,15	9.488,36	59.152,15	0,14	0,00	9.488,36	59.152,15	0,15	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

Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 | **Ano IX | Edição nº 1614** | **Página 24 de 114**

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

Período de Referência: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.683.458,39**	**5.449.461,52**	**3.567.990,92**	**5.148.680,17**	**44.875.136,86**	**43.143.182,34**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.252,14	175.610,37	186.098,53	207.289,46	247.967,32	365.535,60	344.146,01	228.431,91	226.707,79	287.873,28	188.434,87	309.737,81	2.904.085,09	3.342.100,00
IPTU	3.455,05	20.649,29	20.829,04	22.260,75	63.874,53	180.681,88	176.399,28	37.494,48	34.250,16	58.478,70	32.819,12	66.937,48	718.129,76	1.004.100,00
ISS	24.438,97	34.424,89	25.526,12	25.600,07	61.559,50	29.010,78	42.132,44	58.025,67	65.708,31	48.680,60	25.814,07	32.777,62	473.699,04	508.000,00
ITBI	1.590,00	4.455,42	24.637,63	50.010,12	7.170,51	37.133,25	3.635,00	23.010,00	15.000,00	69.060,00	17.121,09	71.147,96	323.970,98	267.500,00
IRRF	106.431,08	115.315,47	111.997,72	108.457,98	113.644,16	118.069,44	114.799,71	104.076,75	110.085,99	110.180,72	111.254,38	137.117,56	1.361.430,96	1.505.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	337,04	765,30	3.108,02	960,54	1.718,62	640,25	7.179,58	5.825,01	1.663,33	1.473,26	1.426,21	1.757,19	26.854,35	57.500,00
Contribuições	133.180,92	134.409,36	141.633,00	146.685,35	142.977,51	147.976,52	150.128,10	143.017,26	141.237,66	143.337,02	142.335,58	278.288,87	1.845.207,15	1.665.400,00
Receita Patrimonial	20.891,87	21.540,80	17.448,06	20.349,81	25.978,61	20.768,62	33.603,59	27.079,28	28.108,61	41.023,70	53.641,81	68.104,87	378.539,63	640.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.691,87	21.452,80	16.256,06	17.767,81	24.500,61	19.938,62	27.025,55	24.489,28	26.458,61	38.227,30	51.941,81	49.392,37	338.142,69	627.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	200,00	88,00	1.192,00	2.582,00	1.478,00	830,00	6.578,04	2.590,00	1.650,00	2.796,40	1.700,00	18.712,50	40.396,94	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	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00
Transferências Correntes	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	3.247.557,85	4.936.940,73	2.734.150,57	4.431.908,95	38.605.625,07	37.116.582,34
Cota-Parte do FPM	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	1.737.204,98	1.165.082,38	1.583.742,74	2.550.415,97	19.441.342,29	18.896.293,13
Cota-Parte do ICMS	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	942.101,16	776.342,74	715.256,74	1.121.298,01	9.816.863,18	9.741.899,23
Cota-Parte do IPVA	334.846,20	117.789,30	79.816,86	75.790,48	73.850,40	16.439,15	23.828,82	33.471,21	36.462,15	29.885,99	21.197,22	21.686,06	865.063,84	821.000,00
Cota-Parte do ITR	872,63	491,62	954,72	0,00	151,28	832,41	0,00	217,83	72.472,10	1.954.155,32	4.756,41	3.282,86	2.038.187,18	1.800.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.587,72	4.165,51	4.805,12	5.118,42	9.770,33	6.600,89	6.099,24	5.387,56	6.428,38	8.223,11	6.014,18	6.908,38	73.108,84	50.000,00
Transferências do FUNDEB	282.574,15	242.569,73	231.476,52	246.124,12	226.750,24	171.316,14	267.863,98	210.100,89	245.384,90	208.604,42	198.392,71	323.398,99	2.854.556,79	2.781.302,98
Outras Transferências Correntes	146.108,00	213.480,29	202.799,47	199.425,15	188.777,21	270.529,57	313.586,46	369.936,60	207.504,18	794.646,77	204.790,57	404.918,68	3.516.502,95	3.026.087,00
Outras Receitas Correntes	22.126,29	26.561,66	32.866,48	29.169,32	37.293,71	24.482,06	347.901,40	31.077,97	39.846,48	36.076,79	449.428,09	60.639,67	1.137.469,92	379.000,00
DEDUÇÕES (II)	**629.159,70**	**699.848,63**	**571.458,73**	**591.634,78**	**648.949,25**	**596.107,03**	**890.690,33**	**585.927,25**	**587.832,09**	**936.627,48**	**625.261,75**	**876.446,26**	**8.239.943,28**	**7.417.200,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	132.992,95	133.377,22	140.512,12	145.674,39	139.107,57	137.425,17	140.479,15	140.793,09	139.372,46	140.003,20	140.429,37	273.161,80	1.803.328,49	1.622.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	6.021,42	6.353,36	6.353,36	6.353,36	0,00	325.246,09	8.600,32	17.200,64	8.600,32	8.600,32	15.128,44	408.457,63	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	0,37	10.038,63	0,00	10.039,00	186.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	496.166,75	560.449,99	424.593,25	439.607,03	503.488,32	458.681,86	424.965,09	436.533,84	431.258,99	788.023,59	466.193,43	588.156,02	6.018.118,16	5.534.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**3.095.626,30**	**4.512.834,04**	**2.942.729,17**	**4.272.233,91**	**36.635.193,58**	**35.725.982,34**
(-) 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	100.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**3.095.626,30**	**4.512.834,04**	**2.942.729,17**	**4.172.233,91**	**36.535.193,58**	**35.725.982,34**
(-) 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)	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	21.252,00	48.576,00	312.708,00	512.108,00
(-) 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)	**2.572.107,06**	**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**	**3.071.338,30**	**4.488.546,04**	**2.921.477,17**	**4.123.657,91**	**36.222.485,58**	**35.213.874,34**

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

Período de Referência: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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	6.071.938,75
Receita de Contribuições dos Segurados	2.272.000,00	2.187.645,81
Ativo	2.205.000,00	2.122.593,73
Inativo	60.000,00	65.052,08
Pensionista	7.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.775.000,00	2.372.719,50
Ativo	1.775.000,00	2.372.719,50
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	186.000,00	10.039,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	186.000,00	10.039,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.267.000,00	1.501.534,44
Compensação Financeira entre os regimes	75.000,00	408.457,63
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	1.900.000,00	807.276,66
Demais Receitas Correntes	292.000,00	285.800,15
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**	**5.264.662,09**

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	5.651.678,66	5.651.678,66	5.650.973,99	0,00
Aposentadorias	0,00	4.643.564,34	4.643.564,34	4.643.564,34	0,00
Pensões por Morte	0,00	1.008.114,32	1.008.114,32	1.007.409,65	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	490.000,00	275.050,80	275.050,80	275.050,80	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	490.000,00	275.050,80	275.050,80	275.050,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**490.000,00**	**5.926.729,46**	**5.926.729,46**	**5.926.024,79**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)[2]	**4.110.000,00**	**-662.067,37**	**-662.067,37**	**-661.362,70**	**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	305.270,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	807.276,66
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	21.379.390,92
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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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

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 DEZEMBRO 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)	**35.435.982,34**	**36.349.393,43**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.342.100,00**	**2.904.085,09**
IPTU	1.004.100,00	718.129,76
ISS	508.000,00	473.699,04
ITBI	267.500,00	323.970,98
IRRF	1.505.000,00	1.361.430,96
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	57.500,00	26.854,35
Contribuições	**43.400,00**	**41.878,66**
Receita Patrimonial	**454.100,00**	**368.500,63**
Aplicações Financeiras (II)	441.100,00	328.103,69
Outras Receitas Patrimoniais	13.000,00	40.396,94
Transferências Correntes	**31.582.382,34**	**32.587.506,91**
Cota-Parte do FPM	15.696.293,13	15.981.868,76
Cota-Parte do ICMS	7.941.899,23	7.853.490,76
Cota-Parte do IPVA	656.800,00	692.050,71
Cota-Parte do ITR	1.440.000,00	1.630.549,83
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	58.487,11
Transferências do FUNDEB	2.781.302,98	2.854.556,79
Outras Transferências Correntes	3.026.087,00	3.516.502,95
Demais Receitas Correntes	**14.000,00**	**447.422,14**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	14.000,00	447.422,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**34.994.882,34**	**36.021.289,74**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**6.314.000,00**	**6.061.899,75**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**186.000,00**	**10.039,00**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**1.859.449,54**	**1.609.773,00**
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	**1.849.449,54**	**1.609.773,00**
Convênios	1.556.868,54	1.167.192,00
Outras Transferências de Capital	292.581,00	442.581,00
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)]	**1.859.449,54**	**1.609.773,00**
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)	**43.168.331,88**	**43.692.962,49**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**36.854.331,88**	**37.631.062,74**

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)	**34.911.977,46**	**32.531.424,84**	**32.288.626,92**	**32.124.787,90**	**766.039,95**	**44.859,00**	**44.859,00**
Pessoal e Encargos Sociais	17.841.614,03	17.347.987,44	17.347.987,44	17.347.987,44	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	17.070.363,43	15.183.437,40	14.940.639,48	14.776.800,46	654.982,97	44.859,00	44.859,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.070.363,43	15.183.437,40	14.940.639,48	14.776.800,46	654.982,97	44.859,00	44.859,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**34.911.977,46**	**32.531.424,84**	**32.288.626,92**	**32.124.787,90**	**766.039,95**	**44.859,00**	**44.859,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**6.495.000,00**	**5.926.729,46**	**5.926.729,46**	**5.926.024,79**	**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)	**3.220.127,14**	**2.400.059,80**	**1.809.004,57**	**1.786.006,57**	**11.948,00**	**786.414,05**	**786.414,05**
Investimentos	2.818.698,36	2.015.742,48	1.424.687,25	1.401.689,25	11.948,00	786.414,05	786.414,05
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)	401.428,78	384.317,32	384.317,32	384.317,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**2.818.698,36**	**2.015.742,48**	**1.424.687,25**	**1.401.689,25**	**11.948,00**	**786.414,05**	**786.414,05**

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 DEZEMBRO 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)	**44.230.675,82**	**40.473.896,78**	**39.640.043,63**	**39.452.501,94**	**777.987,95**	**832.032,99**	**832.032,99**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**37.730.675,82**	**34.547.167,32**	**33.713.314,17**	**33.526.477,15**	**777.987,95**	**831.273,05**	**831.273,05**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**2.630.439,61**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**2.495.324,59**

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)	328.103,69
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**2.823.428,28**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**1.593.304,61**	**1.049.826,50**
DEDUÇÕES (XL)	**1.014.106,49**	**3.992.824,23**
Disponibilidade de Caixa	965.062,64	3.992.824,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.024.076,23	4.351.354,21
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	778.078,32	186.837,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	280.935,27	171.692,96
Demais Haveres Financeiros	49.043,85	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**579.198,12**	**-2.942.997,73**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**3.522.195,85**

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)	-591.241,30
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)]	**2.930.954,55**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**2.602.850,86**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**727.672,72**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	727.672,72
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 DEZEMBRO 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)	675.673,07	0,00	675.582,70	90,37	0,00	1.206.287,50	0,00	832.032,99	832.032,99	154.942,83	219.311,68	219.311,68
PODER EXECUTIVO	675.673,07	0,00	675.582,70	90,37	0,00	1.206.287,50	0,00	832.032,99	832.032,99	154.942,83	219.311,68	219.311,68
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)	102.405,25	0,00	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)	**778.078,32**	**0,00**	**777.987,95**	**90,37**	**0,00**	**1.206.287,50**	**0,00**	**832.032,99**	**832.032,99**	**154.942,83**	**219.311,68**	**219.311,68**

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)	102.405,25	0,00	102.405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	102.405,25	0,00	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 DEZEMBRO 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	3.284.600,00	2.877.230,74
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.004.100,00	718.129,76
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	267.500,00	323.970,98
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	508.000,00	473.699,04
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.505.000,00	1.361.430,96
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.774.992,36	32.234.565,33
2.1 - Cota-Parte FPM	15.696.293,13	19.441.342,29
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.876.293,13	17.307.624,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.820.000,00	2.133.717,66
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.941.899,23	9.816.863,18
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	73.108,84
2.4 - Cota-Parte ITR	1.440.000,00	2.038.187,18
2.5 - Cota-Parte IPVA	656.800,00	865.063,84
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**29.059.592,36**	**35.111.796,07**
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**	**6.018.118,16**
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)	**2.473.899,62**	**2.757.779,48**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**2.831.302,98**	**2.884.036,55**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.831.302,98	2.884.036,55
6.1.1 - Principal	2.781.302,98	2.854.556,79
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	29.479,76
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)	**-2.752.897,02**	**-3.163.561,37**

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)	**2.968.317,22**

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 DEZEMBRO 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	**2.917.583,65**	**2.908.256,72**	**2.908.256,72**	**2.908.256,72**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.522.680,77	2.516.589,51	2.516.589,51	2.516.589,51	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	651.205,09	650.113,83	650.113,83	650.113,83	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.871.475,68	1.866.475,68	1.866.475,68	1.866.475,68	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	394.902,88	391.667,21	391.667,21	391.667,21	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	10.402,57	10.402,57	10.402,57	10.402,57	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	384.500,31	381.264,64	381.264,64	381.264,64	0,00
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	2.823.976,05	2.823.976,05	2.823.976,05	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.823.976,05	2.823.976,05	2.823.976,05	0,00	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	2.432.308,84	2.432.308,84	2.432.308,84	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	2.018.825,59	2.432.308,84	2.432.308,84	84,33
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	288.403,66	60.060,50	60.060,50	0,00	2,08

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 DEZEMBRO 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	**3.594.395,95**	**3.394.780,84**	**3.394.780,84**	**3.367.684,38**	**0,00**
20.1 - Educação Infantil	1.015.299,76	938.347,38	938.347,38	928.543,04	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	1.511.073,83	1.457.895,93	1.457.895,93	1.454.071,94	0,00
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	1.068.022,36	998.537,53	998.537,53	985.069,40	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**6.427.698,93**	**6.218.756,89**	**6.218.756,89**	**6.191.660,43**	**0,00**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.676.907,42	1.598.863,78	1.598.863,78	1.589.059,44	0,00
21.1.1 - Creche	1.015.299,76	938.347,38	938.347,38	928.543,04	0,00
21.1.2 - Pré-escola	661.607,66	660.516,40	660.516,40	660.516,40	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.750.791,51	4.619.893,11	4.619.893,11	4.602.600,99	0,00

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)	3.394.780,84
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.018.118,16
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)	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**9.412.899,00**

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	8.777.949,018	9.412.899,00	26,80

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	**810.639,00**	**694.916,17**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	419.000,00	330.864,18
31.1.1 - Salário-Educação	200.000,00	166.620,39
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	165.000,00	144.112,00
31.1.4 - PNATE	20.000,00	13.674,35
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	34.000,00	6.457,44
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	390.639,00	360.853,90
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	3.198,09

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 DEZEMBRO 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	**309.886,03**	**292.433,15**	**285.508,03**	**285.508,03**	**6.925,12**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	83.426,47	83.426,47	83.426,47	83.426,47	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.400,00	12.445,12	5.520,00	5.520,00	6.925,12
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	208.059,56	196.561,56	196.561,56	196.561,56	0,00
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)	**7.835.241,54**	**7.491.866,86**	**7.471.609,74**	**7.428.670,96**	**20.257,12**
33.1 - Despesas Correntes	7.601.655,30	7.284.605,77	7.264.348,65	7.221.409,87	20.257,12
33.1.1 - Pessoal Ativo	4.508.059,86	4.498.722,17	4.498.722,17	4.498.722,17	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	68.139,37	59.363,50	59.363,50	59.363,50	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.025.456,07	2.726.520,10	2.706.262,98	2.663.324,20	20.257,12
33.2 - Despesas de Capital	233.586,24	207.261,09	207.261,09	207.261,09	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	233.586,24	207.261,09	207.261,09	207.261,09	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)	2.884.036,55	166.620,39
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.908.256,72	216.615,12
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	60.060,50	1.819,36
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	4.525,87
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	60.054,50	6.345,23

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 DEZEMBRO 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	3.225.127,14	2.400.059,80	825.067,34
Investimentos	2.823.698,36	2.015.742,48	807.955,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	401.428,78	384.317,32	17.111,46
(-)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)	3.225.127,14	2.400.059,80	825.067,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**3.225.127,14**	**2.400.059,80**	**825.067,34**

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2024	0,00	0,00	0,00	19.854.395,53
2025	2.670.961,29	10.146.243,25	-7.475.281,96	12.379.113,57
2026	2.179.633,12	7.167.558,31	-4.987.925,19	7.391.188,38
2027	2.179.633,12	7.167.558,31	-4.987.925,19	2.403.263,19
2028	2.163.503,26	7.102.904,75	-4.939.401,49	-2.536.138,30
2029	2.109.563,87	6.797.272,53	-4.687.708,66	-7.223.846,96
2030	2.033.444,20	6.395.770,25	-4.362.326,05	-11.586.173,01
2031	1.985.700,10	6.186.950,16	-4.201.250,06	-15.787.423,07
2032	1.920.208,45	5.859.344,51	-3.939.136,06	-19.726.559,13
2033	1.862.162,37	5.607.672,77	-3.745.510,40	-23.472.069,53
2034	1.823.257,73	5.472.718,68	-3.649.460,95	-27.121.530,48
2035	1.757.539,54	5.144.553,51	-3.387.013,97	-30.508.544,45
2036	1.702.538,31	4.879.710,72	-3.177.172,41	-33.685.716,86
2037	1.542.971,49	4.418.442,88	-2.875.471,39	-36.561.188,25
2038	1.448.552,98	4.140.953,19	-2.692.400,21	-39.253.588,46
2039	1.367.330,78	3.794.250,61	-2.426.919,83	-41.680.508,29
2040	1.263.776,00	3.532.454,30	-2.268.678,30	-43.949.186,59
2041	1.137.531,77	3.115.462,05	-1.977.930,28	-45.927.116,87
2042	1.051.854,22	2.664.817,53	-1.612.963,31	-47.540.080,18
2043	957.529,04	2.330.769,61	-1.373.240,57	-48.913.320,75
2044	833.500,35	1.898.463,61	-1.064.963,26	-49.978.284,01
2045	746.739,01	1.678.493,48	-931.754,47	-50.910.038,48
2046	694.754,62	1.458.780,70	-764.026,08	-51.674.064,56
2047	618.017,53	1.263.930,93	-645.913,40	-52.319.977,96
2048	498.258,51	919.009,85	-420.751,34	-52.740.729,30
2049	342.785,81	591.587,19	-248.801,38	-52.989.530,68
2050	291.578,34	532.640,47	-241.062,13	-53.230.592,81
2051	259.042,14	436.390,99	-177.348,85	-53.407.941,66
2052	226.148,09	355.755,97	-129.607,88	-53.537.549,54
2053	183.717,40	266.014,01	-82.296,61	-53.619.846,15
2054	129.459,18	200.939,81	-71.480,63	-53.691.326,78
2055	98.270,22	143.695,99	-45.425,77	-53.736.752,55
2056	75.773,33	117.361,18	-41.587,85	-53.778.340,40
2057	63.478,89	106.126,22	-42.647,33	-53.820.987,73
2058	48.053,44	63.194,11	-15.140,67	-53.836.128,40
2059	38.235,34	51.768,41	-13.533,07	-53.849.661,47
2060	31.381,30	44.908,94	-13.527,64	-53.863.189,11
2061	27.405,54	41.117,45	-13.711,91	-53.876.901,02
2062	25.237,43	39.051,08	-13.813,65	-53.890.714,67
2063	15.596,91	29.756,23	-14.159,32	-53.904.873,99
2064	11.597,44	11.218,41	379,03	-53.904.494,96
2065	8.707,76	8.468,75	239,01	-53.904.255,95
2066	8.707,76	8.468,75	239,01	-53.904.016,94
2067	5.959,66	5.856,21	103,45	-53.903.913,49
2068	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2069	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2070	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2071	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2072	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2073	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2074	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2075	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2076	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2077	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2078	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2079	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2080	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2081	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2082	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2083	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2084	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2085	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2086	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2087	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2088	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2089	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2090	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2091	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**
2092	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2093	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2094	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2095	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2096	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2097	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49
2098	0,00	0,00	0,00	-53.903.913,49

Nota Explicativa:
Valores informado no Relatório da Avaliação Aturial, com data d ebase de 31/12/2024
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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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	3.284.600,00	2.877.230,74	87,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.004.100,00	1.004.100,00	718.129,76	71,51
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	257.500,00	267.500,00	323.970,98	121,11
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	508.000,00	508.000,00	473.699,04	93,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.425.000,00	1.505.000,00	1.361.430,96	90,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.136.800,00	23.954.992,36	30.100.847,67	125,65
Cota-Parte FPM	12.800.000,00	13.876.293,13	17.307.624,63	124,72
Cota-Parte ITR	1.440.000,00	1.440.000,00	2.038.187,18	141,54
Cota-Parte IPVA	656.800,00	656.800,00	865.063,84	131,70
Cota-Parte ICMS	7.200.000,00	7.941.899,23	9.816.863,18	123,60
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	73.108,84	182,77
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)	25.331.400,00	27.239.592,36	32.978.078,41	121,06

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	8.603.156,23	8.046.265,28	93,52	8.046.165,28	93,52	8.018.155,58	93,20	100,00
Despesas Correntes	6.916.400,00	8.498.090,13	8.001.070,75	94,15	8.000.970,75	94,15	7.972.961,05	93,82	100,00
Despesas de Capital	82.000,00	105.066,10	45.194,53	43,01	45.194,53	43,01	45.194,53	43,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	15.000,00	2.690,00	17,93	2.690,00	17,93	2.690,00	17,93	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	2.690,00	53,80	2.690,00	53,80	2.690,00	53,80	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	8.618.156,23	8.048.955,28	93,39	8.048.855,28	93,39	8.020.845,58	93,06	100,00

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)	8.048.955,28	8.048.855,28	8.020.845,58
(-) 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)	8.048.955,28	8.048.855,28	8.020.845,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.946.711,76
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.102.243,52	3.102.143,52	3.074.133,82
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)	24,41	24,41	24,32

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 DEZEMBRO 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	4.946.711,76	8.048.955,28	3.102.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.243,52
Empenhos de 2024	4.497.872,93	6.783.844,25	2.285.971,32	257.136,04	0,00	0,00	255.915,27	0,00	1.220,77	2.284.750,55
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	1.884.349,00	2.477.233,59	131,46
Proveniente da União	939.660,00	1.387.768,00	1.697.313,72	122,30
Proveniente dos Estados	104.000,00	496.581,00	779.919,87	157,05
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	1.886.349,00	2.477.331,91	131,32

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	1.645.071,82	1.044.179,21	63,47	1.044.179,21	63,47	1.018.854,61	61,93	0,00
Despesas Correntes	887.660,00	1.325.932,17	1.021.181,21	77,01	1.021.181,21	77,01	1.018.854,61	76,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	319.139,65	22.998,00	7,20	22.998,00	7,20	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	51.000,00	51.000,00	49.958,00	97,95	49.958,00	97,95	49.958,00	97,95	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	51.000,00	49.958,00	97,95	49.958,00	97,95	49.958,00	97,95	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 (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	93.709,33	88,40	93.709,33	88,40	93.709,33	88,40	0,00
Despesas Correntes	106.000,00	106.000,00	93.709,33	88,40	93.709,33	88,40	93.709,33	88,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.044.660,00	1.802.071,82	1.187.846,54	65,91	1.187.846,54	65,91	1.162.521,94	64,51	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 DEZEMBRO 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	10.248.228,05	9.090.444,49	88,70	9.090.344,49	88,70	9.037.010,19	88,18	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	51.000,00	51.000,00	49.958,00	97,95	49.958,00	97,95	49.958,00	97,95	0,00
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	96.399,33	79,66	96.399,33	79,66	96.399,33	79,66	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.058.060,00	10.420.228,05	9.236.801,82	88,64	9.236.701,82	88,64	9.183.367,52	88,13	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.044.660,00	1.802.071,82	1.187.846,54	65,91	1.187.846,54	65,91	1.162.521,94	64,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.013.400,00	8.618.156,23	8.048.955,28	93,39	8.048.855,28	93,39	8.020.845,58	93,06	100,00

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 DEZEMBRO 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 DE 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

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**	**36.635.193,58**	**37.001.545,52**	**37.371.560,98**	**37.745.276,59**	**38.122.729,36**	**38.503.956,65**	**38.888.996,22**	**39.277.886,18**	**39.670.665,04**	**40.067.371,69**
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: DEZEMBRO 2025

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.931.060,00
Previsão Atualizada	43.795.431,88
Receitas Realizadas	44.031.105,18
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	727.672,72
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.931.060,00
Dotação Atualizada	44.632.104,60
Despesas Empenhadas	40.858.214,10
Despesas Liquidadas	40.024.360,95
Despesas Pagas	39.836.819,26
Superávit Orçamentário	4.006.744,23

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	40.858.214,10
Despesas Liquidadas	40.024.360,95

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.635.193,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.535.193,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.222.485,58

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.264.662,09
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.926.729,46
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.926.729,46
Despesas Previdenciárias Pagas	5.926.024,79
Resultado Previdenciário	-662.067,37
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	2.495.324,59	169,51
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-993.000,00	3.522.195,85	-354,70

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	90,37	777.987,95	0,00
Poder Executivo	778.078,32	90,37	777.987,95	0,00
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	154.942,83	832.032,99	219.311,68
Poder Executivo	1.206.287,50	154.942,83	832.032,99	219.311,68
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**	**155.033,20**	**1.610.020,94**	**219.311,68**

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	9.412.899,00	25,00	26,80
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.432.308,84	70,00	84,33
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	2.400.059,80	825.067,34

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 - sfasx.zasz

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: DEZEMBRO 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	8.048.955,28	15,00	24,41

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

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 Dezembro/2025 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**40.128.260,00**	**43.143.182,34**	**43.143.182,34**	**44.875.136,86**	**-1.731.954,52**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.252.100,00	3.342.100,00	3.342.100,00	2.904.085,09	438.014,91
CONTRIBUIÇÕES	1.665.400,00	1.665.400,00	1.665.400,00	1.845.207,15	-179.807,15
RECEITA PATRIMONIAL	640.100,00	640.100,00	640.100,00	378.539,63	261.560,37
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	4.210,00	-4.210,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.191.660,00	37.116.582,34	37.116.582,34	38.605.625,07	-1.489.042,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.000,00	379.000,00	379.000,00	1.137.469,92	-758.469,92
RECEITAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**1.859.449,54**	**1.859.449,54**	**1.609.773,00**	**249.676,54**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.849.449,54	1.849.449,54	1.609.773,00	239.676,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.534.200,00**	**5.534.200,00**	**5.534.200,00**	**6.018.118,16**	**-483.918,16**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.327.000,00**	**4.327.000,00**	**4.327.000,00**	**3.564.313,48**	**762.686,52**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**38.931.060,00**	**43.795.431,88**	**43.795.431,88**	**44.031.105,18**	**-235.673,30**
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**	**43.795.431,88**	**43.795.431,88**	**44.031.105,18**	**-235.673,30**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**38.931.060,00**	**43.795.431,88**	**43.795.431,88**	**44.031.105,18**	**-235.673,30**

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**	**4.201.725,29**	**38.405.285,29**	**35.535.496,42**	**35.292.698,50**	**35.128.154,81**	**2.869.788,87**	**242.797,92**	**164.543,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.667.900,00	1.294.772,62	21.962.672,62	21.189.554,88	21.189.554,88	21.188.850,21	773.117,74	0,00	704,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.535.660,00	2.906.952,67	16.442.612,67	14.345.941,54	14.103.143,62	13.939.304,60	2.096.671,13	242.797,92	163.839,02
DESPESAS DE CAPITAL	**776.000,00**	**2.047.698,36**	**2.823.698,36**	**2.015.742,48**	**1.424.687,25**	**1.401.689,25**	**807.955,88**	**591.055,23**	**22.998,00**
INVESTIMENTOS	776.000,00	2.047.698,36	2.823.698,36	2.015.742,48	1.424.687,25	1.401.689,25	807.955,88	591.055,23	22.998,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**3.751.500,00**	**-348.379,05**	**3.403.120,95**	**3.306.975,20**	**3.306.975,20**	**3.306.975,20**	**96.145,75**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**38.931.060,00**	**5.701.044,60**	**44.632.104,60**	**40.858.214,10**	**40.024.360,95**	**39.836.819,26**	**3.773.890,50**	**833.853,15**	**187.541,69**
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**	**5.701.044,60**	**44.632.104,60**	**40.858.214,10**	**40.024.360,95**	**39.836.819,26**	**3.773.890,50**	**833.853,15**	**187.541,69**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.006.744,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**38.931.060,00**	**5.701.044,60**	**44.632.104,60**	**40.858.214,10**	**44.031.105,18**	**39.836.819,26**	**3.773.890,50**	**833.853,15**	**187.541,69**

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 Dezembro/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**	**1.266.802,02**	**149.197,98**	**1.266.802,02**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	1.266.802,02	149.197,98	1.266.802,02	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**7.665.000,00**	**568.402,36**	**8.233.402,36**	**8.028.323,94**	**205.078,42**	**8.005.274,14**	**23.049,80**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.709.000,00	185.182,35	4.894.182,35	4.755.488,04	138.694,31	4.732.438,24	23.049,80
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.780.000,00	378.220,01	3.158.220,01	3.113.422,40	44.797,61	3.113.422,40	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	176.000,00	5.000,00	181.000,00	159.413,50	21.586,50	159.413,50	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.547.000,00**	**226.312,49**	**1.773.312,49**	**1.305.415,30**	**467.897,19**	**1.305.415,30**	**0,00**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	6.723,37	26.276,63	6.723,37	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	11.500,00	31.500,00	24.062,60	7.437,40	24.062,60	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.492.000,00	216.812,49	1.708.812,49	1.274.629,33	434.183,16	1.274.629,33	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**6.500.000,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**5.926.729,46**	**573.270,54**	**5.926.729,46**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	5.926.729,46	573.270,54	5.926.729,46	0,00
10 - SAÚDE	**8.058.060,00**	**2.368.720,53**	**10.426.780,53**	**9.243.354,30**	**1.183.426,23**	**9.243.254,30**	**100,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.886.060,00	2.368.720,53	10.254.780,53	9.096.996,97	1.157.783,56	9.096.896,97	100,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.000,00	0,00	51.000,00	49.958,00	1.042,00	49.958,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	121.000,00	0,00	121.000,00	96.399,33	24.600,67	96.399,33	0,00
11 - TRABALHO	**199.000,00**	**-88.618,05**	**110.381,95**	**80.469,11**	**29.912,84**	**80.469,11**	**0,00**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	199.000,00	-88.618,05	110.381,95	80.469,11	29.912,84	80.469,11	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**7.686.000,00**	**149.241,54**	**7.835.241,54**	**7.491.866,86**	**343.374,68**	**7.471.609,74**	**20.257,12**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.606.000,00	179.449,82	3.785.449,82	3.718.081,37	67.368,45	3.711.156,25	6.925,12
364 - ENSINO SUPERIOR	368.000,00	-159.940,44	208.059,56	196.561,56	11.498,00	196.561,56	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.046.000,00	-285.666,11	1.760.333,89	1.682.290,25	78.043,64	1.682.290,25	0,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.666.000,00	415.398,27	2.081.398,27	1.894.933,68	186.464,59	1.881.601,68	13.332,00
13 - CULTURA	**733.000,00**	**155.329,86**	**888.329,86**	**846.840,43**	**41.489,43**	**664.105,43**	**182.735,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	733.000,00	155.329,86	888.329,86	846.840,43	41.489,43	664.105,43	182.735,00
15 - URBANISMO	**2.998.000,00**	**2.227.328,53**	**5.225.328,53**	**4.693.050,30**	**532.278,23**	**4.085.529,07**	**607.521,23**
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.998.000,00	2.227.328,53	5.225.328,53	4.693.050,30	532.278,23	4.085.529,07	607.521,23
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**345.000,00**	**53.208,80**	**398.208,80**	**324.694,03**	**73.514,77**	**324.694,03**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	345.000,00	53.208,80	398.208,80	324.694,03	73.514,77	324.694,03	0,00
20 - AGRICULTURA	**528.000,00**	**82.477,02**	**610.477,02**	**604.438,42**	**6.038,60**	**604.248,42**	**190,00**
606 - EXTENSÃO RURAL	528.000,00	82.477,02	610.477,02	604.438,42	6.038,60	604.248,42	190,00
25 - ENERGIA	**520.000,00**	**-178.300,00**	**341.700,00**	**199.699,27**	**142.000,73**	**199.699,27**	**0,00**
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	520.000,00	-178.300,00	341.700,00	199.699,27	142.000,73	199.699,27	0,00
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**	**361.941,52**	**852.941,52**	**834.506,66**	**18.434,86**	**834.506,66**	**0,00**

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Maycon Pereira de Oliveira — Página: 1/2 - 28/01/2026 15:40 sfasx.fwwr

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/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	361.941,52	852.941,52	834.506,66	18.434,86	834.506,66	0,00
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**	**5.701.044,60**	**44.632.104,60**	**40.858.214,10**	**3.773.890,50**	**40.024.360,95**	**833.853,15**

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: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	136.252,14	175.610,37	186.098,53	207.289,46	247.967,32	365.535,60	344.146,01	228.431,91	226.707,79	287.873,28	188.434,87	309.737,81	2.904.085,09
CONTRIBUIÇÕES	133.180,92	134.409,36	141.633,00	146.685,35	142.977,51	147.976,52	150.128,10	143.017,26	141.237,66	143.337,02	142.335,58	278.288,87	1.845.207,15
RECEITA PATRIMONIAL	20.891,87	21.540,80	17.448,06	20.349,81	25.978,61	20.768,62	33.603,59	27.079,28	28.108,61	41.023,70	53.641,81	68.104,87	378.539,63
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	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	3.247.557,85	4.936.940,73	2.734.150,57	4.431.908,95	38.605.625,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.126,29	26.561,66	32.866,48	29.169,32	37.293,71	24.482,06	347.901,40	31.077,97	39.846,48	36.076,79	449.428,09	60.639,67	1.137.469,92
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.683.458,39**	**5.449.461,52**	**3.567.990,92**	**5.148.680,17**	**44.875.136,86**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	132.992,95	133.377,22	140.512,12	145.674,39	139.107,57	137.425,17	140.479,15	140.793,09	139.372,46	140.003,20	140.429,37	273.161,80	1.803.328,49
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	6.021,42	6.353,36	6.353,36	6.353,36	0,00	325.246,09	8.600,32	17.200,64	8.600,32	8.600,32	15.128,44	408.457,63
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	10.038,63	0,00	10.039,00
FUNDEB RETIDO	496.166,75	560.449,99	424.593,25	439.607,03	503.488,32	458.681,86	424.965,09	436.533,84	431.258,99	788.023,59	466.193,43	588.156,02	6.018.118,16
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**629.159,70**	**699.848,63**	**571.458,73**	**591.634,78**	**648.949,25**	**596.107,03**	**890.690,33**	**585.927,25**	**587.832,09**	**936.627,48**	**625.261,75**	**876.446,26**	**8.239.943,28**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**3.095.626,30**	**4.512.834,04**	**2.942.729,17**	**4.272.233,91**	**36.635.193,58**

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	100.000,00	100.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**3.095.626,30**	**4.512.834,04**	**2.942.729,17**	**4.172.233,91**	**36.535.193,58**

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)	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	21.252,00	48.576,00	312.708,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**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**	**3.071.338,30**	**4.488.546,04**	**2.921.477,17**	**4.123.657,91**	**36.222.485,58**

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 Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/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**	**2.173.000,00**	**2.507.625,27**
CONTRIBUIÇÕES	**1.622.000,00**	**1.622.000,00**	**1.622.000,00**	**1.803.328,49**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.738.276,41
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.052,08
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	408.457,63
RECEITA PATRIMONIAL	**186.000,00**	**186.000,00**	**186.000,00**	**10.039,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	186.000,00	186.000,00	186.000,00	10.039,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.000,00	290.000,00	290.000,00	285.800,15
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**	**3.677.000,00**	**3.179.996,16**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**1.775.000,00**	**1.775.000,00**	**1.775.000,00**	**2.372.719,50**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	2.372.719,50
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**	**1.902.000,00**	**807.276,66**
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**	**807.276,66**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.270,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**6.800.168,09**

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 Dezembro/2025 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**800.000,00**	**600.000,00**	**277.217,83**	**277.217,83**
DESPESAS CORRENTES	795.000,00	595.000,00	277.217,83	277.217,83
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**5.700.000,00**	**5.900.000,00**	**5.649.511,63**	**5.649.511,63**
APOSENTADORIAS	4.500.000,00	4.700.000,00	4.641.397,31	4.641.397,31
PENSÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.008.114,32	1.008.114,32
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**	**5.926.729,46**	**5.926.729,46**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-650.000,00**	**-650.000,00**	**873.438,63**	**873.438,63**

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: Janeiro/2025 a Dezembro/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	679.299,50
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1.168.324,04	1.110.679,17	1.021.529,55	679.299,50
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	679.299,50
PREVIDENCIÁRIAS	1.168.324,04	1.110.679,17	1.021.529,55	679.299,50
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**	**679.299,50**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	2.024.076,23	2.617.279,49	2.798.091,59	4.351.354,21
HAVERES FINANCEIROS	50.257,74	733,10	600,99	286,65
(-) 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	164.167,95
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.019.151,61**	**2.197.376,28**	**2.440.098,94**	**4.187.472,91**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	43.927,80	0,00	0,00	24.830,44
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.984,35	5.446,70	8.769,90	7.060,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.204.772,75	904.750,08	654.347,06	219.311,68
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**	**251.202,88**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**154.288,48**	**-1.086.697,11**	**-1.418.569,39**	**-3.508.173,41**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**31.880.504,82**	**32.242.570,21**	**33.643.209,20**	**36.535.193,58**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**3,68**	**3,44**	**3,04**	**1,86**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**0,48**	**-3,37**	**-4,22**	**-9,60**
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: Janeiro/2025 a Dezembro/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	68.495.984,03
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**	**68.495.984,03**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	5.485,92	566.596,68	589.537,45	567.071,50
HAVERES FINANCEIROS	18.320.378,09	18.444.161,96	19.231.486,58	20.578.911,47
(-) 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	7.525,01
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**18.322.032,78**	**19.003.825,37**	**19.791.761,74**	**21.138.457,96**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	97.731,51	97.731,51	97.731,51
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.419,21	6.828,44	29.157,46	7.420,18
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	**3.933,96**	**104.559,95**	**126.888,97**	**105.151,69**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**50.173.951,25**	**49.492.158,66**	**48.704.222,29**	**47.357.526,07**

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

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**1.173.440,09**	**991.289,04**	**679.299,50**
Deduções (II)	**1.019.151,61**	**4.649.417,69**	**4.187.472,91**
Ativo Disponível	2.024.076,23	5.373.679,73	4.351.354,21
Haveres Financeiros	50.257,74	157,48	286,65
(-) Restos a Pagar Processados	778.078,32	361,11	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	277.104,04	724.058,41	164.167,95
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**154.288,48**	**-3.658.128,65**	**-3.508.173,41**
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**	**-3.658.128,65**	**-3.508.173,41**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**149.955,24**	**-3.662.461,89**

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 Dezembro/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**	**20.142.138,20**	**21.138.457,96**
Ativo Disponível	5.485,92	587.831,80	567.071,50
Haveres Financeiros	18.320.378,09	19.582.591,71	20.578.911,47
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.831,23	28.285,31	7.525,01
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**50.173.951,25**	**48.353.845,83**	**47.357.526,07**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**50.173.951,25**	**48.353.845,83**	**47.357.526,07**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**-996.319,76**	**-2.816.425,18**

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 Dezembro/2025 | **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**39.501.160,00**	**42.516.082,34**	**44.536.994,17**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.252.100,00	3.342.100,00	2.904.085,09
CONTRIBUIÇÕES	1.665.400,00	1.665.400,00	1.845.207,15
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.622.000,00	1.622.000,00	1.803.328,49
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	43.400,00	43.400,00	41.878,66
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	13.000,00	13.000,00	40.396,94
RECEITA PATRIMONIAL	640.100,00	640.100,00	378.539,63
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	627.100,00	627.100,00	338.142,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.191.660,00	37.116.582,34	38.605.625,07
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	379.000,00	379.000,00	1.141.679,92
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	379.000,00	379.000,00	1.141.679,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**10.000,00**	**1.859.449,54**	**1.609.773,00**
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	1.849.449,54	1.609.773,00
CONVÊNIOS	0,00	1.556.868,54	1.167.192,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	292.581,00	442.581,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**10.000,00**	**1.859.449,54**	**1.609.773,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.534.200,00**	**5.534.200,00**	**6.018.118,16**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**33.976.960,00**	**38.841.331,88**	**40.128.649,01**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**34.203.560,00**	**38.405.285,29**	**35.292.698,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.667.900,00	21.962.672,62	21.189.554,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.535.660,00	16.442.612,67	14.103.143,62
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**34.203.560,00**	**38.405.285,29**	**35.292.698,50**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**776.000,00**	**2.823.698,36**	**1.424.687,25**
INVESTIMENTOS	776.000,00	2.823.698,36	1.424.687,25
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**776.000,00**	**2.823.698,36**	**1.424.687,25**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**35.179.560,00**	**41.228.983,65**	**36.717.385,75**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-1.202.600,00**	**-2.387.651,77**	**3.411.263,26**

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 Dezembro/2025 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**778.078,32**	**1.204.772,75**	**831.273,05**	**777.987,95**	**831.273,05**	**90,37**	**154.188,02**	**186.837,02**	**833.853,15**	**186.837,02**	**1.053.164,83**
RECURSOS PRÓPRIOS	778.078,32	526.896,04	230.823,38	777.987,95	230.823,38	90,37	154.188,02	145.670,10	222.540,80	145.670,10	364.425,44
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	251.178,37	173.751,33	0,00	173.751,33	0,00	0,00	0,00	597.980,35	0,00	675.407,39
RECURSOS FEDERAIS	0,00	426.698,34	426.698,34	0,00	426.698,34	0,00	0,00	41.166,92	13.332,00	41.166,92	13.332,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	**0,00**	**1.514,75**	**759,94**	**0,00**	**759,94**	**0,00**	**754,81**	**704,67**	**0,00**	**704,67**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.514,75	759,94	0,00	759,94	0,00	754,81	704,67	0,00	704,67	0,00
TOTAL	**778.078,32**	**1.206.287,50**	**832.032,99**	**777.987,95**	**832.032,99**	**90,37**	**154.942,83**	**187.541,69**	**833.853,15**	**187.541,69**	**1.053.164,83**

Nota Explicativa:

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

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

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: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	1.051.115,79	1.064.282,48	1.076.606,86	1.149.403,69	13.072.740,93
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	12.818,81	19.045,32	19.045,32	22.286,51	20.751,45	19.771,27	17.434,11	19.987,05	13.277,25	13.193,95	31.930,49	39.783,24	249.324,77
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR.1º DA L.R.F.)	75.641,38	120.396,40	132.776,68	104.499,68	115.166,30	80.986,00	134.540,04	91.074,24	102.971,01	116.267,86	108.884,04	98.211,19	1.281.414,82
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	274.236,00
ENCARGOS SOCIAIS	158.577,28	169.884,85	173.031,20	167.642,98	165.631,63	166.403,08	166.963,64	167.455,93	164.667,35	165.749,67	169.107,62	173.292,94	2.008.408,17
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	452.634,01	489.018,96	470.310,90	480.192,63	494.726,65	490.837,86	513.187,41	491.821,00	508.308,50	514.192,38	513.823,33	519.392,30	5.938.445,93
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)	26.013,72	35.205,18	34.603,44	35.614,80	34.790,90	36.522,54	40.871,58	27.140,77	26.608,19	25.192,90	32.703,52	40.033,16	395.300,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	**1.832.667,97**	**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**	**1.889.801,09**	**1.921.732,24**	**1.955.908,86**	**2.042.969,52**	**23.222.038,35**

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

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	2.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,03
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	431.287,11	466.720,01	443.854,17	457.893,68	464.018,37	466.753,04	490.888,46	469.522,05	486.009,55	487.192,58	491.526,38	493.846,23	5.649.511,63
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	25.630,92	27.548,51	27.548,51	27.324,00	30.584,51	34.669,43	27.867,42	27.324,00	27.324,00	30.584,51	6.072,00	8.174,48	300.652,29
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)	**456.918,03**	**496.435,55**	**471.402,68**	**485.217,68**	**494.602,88**	**501.422,47**	**518.755,88**	**496.846,05**	**513.333,55**	**517.777,09**	**497.598,38**	**502.020,71**	**5.952.330,95**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**1.376.467,54**	**1.403.955,15**	**1.458.310,48**	**1.540.948,81**	**17.269.707,40**

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 - 28/01/2026 16:49 sfasx.fdcf

Prefeitura Municipal de Magda

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**36.222.485,58**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	17.269.707,40	47,67
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	19.560.142,21	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	18.582.135,10	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**36.535.193,58**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-3.508.173,41	-9,60
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	43.842.232,30	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	8.037.742,59	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)	5.845.630,97	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)	2.557.463,55	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

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/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 Dezembro/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)				
PODER EXECUTIVO		**2.835.227,73**	**2.029.562,15**	**4.864.789,88**	**0,00**	**219.311,68**	**0,00**	**4.645.478,20**	**0,00**	**0,00**	**4.645.478,20**
Prefeitura Municipal		**2.273.642,15**	**2.024.076,23**	**4.297.718,38**	**0,00**	**219.311,68**	**0,00**	**4.078.406,70**	**0,00**	**0,00**	**4.078.406,70**
1	**- Recursos Próprios**	**1.156.258,15**	**426.508,51**	**1.582.766,66**	**0,00**	**141.884,64**	**0,00**	**1.440.882,02**	**0,00**	**0,00**	**1.440.882,02**
	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	26.777,99	776,66	27.554,65	0,00	0,00	0,00	27.554,65	0,00	0,00	27.554,65
	100.0083 - FUNDO D CRIANCA E ADOLECENTE	-11.130,75	30.343,56	19.212,81	0,00	0,00	0,00	19.212,81	0,00	0,00	19.212,81
	100.0097 - Fundo Saneamento Ambiental e Infraestru	15.237,18	0,00	15.237,18	0,00	0,00	0,00	15.237,18	0,00	0,00	15.237,18
	110.0000 - GERAL	928.512,34	270.473,31	1.198.985,65	0,00	77.933,81	0,00	1.121.051,84	0,00	0,00	1.121.051,84
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	4,78	44,07	48,85	0,00	0,00	0,00	48,85	0,00	0,00	48,85
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	36.767,40	0,00	36.767,40	0,00	0,00	0,00	36.767,40	0,00	0,00	36.767,40
	200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	54.169,21	0,00	54.169,21	0,00	0,00	0,00	54.169,21	0,00	0,00	54.169,21
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-18.037,67	55.703,76	37.666,09	0,00	0,00	0,00	37.666,09	0,00	0,00	37.666,09
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	11.088,17	0,00	11.088,17	0,00	0,00	0,00	11.088,17	0,00	0,00	11.088,17
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	65.811,05	31.150,01	96.961,06	0,00	0,00	0,00	96.961,06	0,00	0,00	96.961,06
	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	643,83	191,42	835,25	0,00	0,00	0,00	835,25	0,00	0,00	835,25
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	46.414,62	37.825,72	84.240,34	0,00	0,00	0,00	84.240,34	0,00	0,00	84.240,34
2	**- Recursos Estaduais**	**911.909,35**	**563.207,40**	**1.475.116,75**	**0,00**	**77.427,04**	**0,00**	**1.397.689,71**	**0,00**	**0,00**	**1.397.689,71**
	100.0039 - FECOP - CAMINHAO PIPA E EQUIPAMENTOS	3.619,04	33.356,93	36.975,97	0,00	0,00	0,00	36.975,97	0,00	0,00	36.975,97
	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	-20.498,60	28.512,49	8.013,89	0,00	77.427,04	0,00	-69.413,15	0,00	0,00	-69.413,15
	100.0061 - CENTRO DE LAZER	-35.063,88	35.063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0064 - Pista de Caminhada no Bairro Bela Vista	84.098,83	0,00	84.098,83	0,00	0,00	0,00	84.098,83	0,00	0,00	84.098,83
	100.0066 - Playground na Praca Miguel Caselli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0071 - Recursos Estaduais	5.984,05	55.155,21	61.139,26	0,00	0,00	0,00	61.139,26	0,00	0,00	61.139,26
	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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/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)
	100.0077 - 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
	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	557.670,91	0,00	557.670,91	0,00	0,00	0,00	557.670,91	0,00	0,00	557.670,91
	100.0096 - MAGDA D	22.395,27	0,00	22.395,27	0,00	0,00	0,00	22.395,27	0,00	0,00	22.395,27
	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	-467,71	496,06	28,35	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00	28,35
	200.0005 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	-63.576,45	63.625,86	49,41	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00	0,00	49,41
	200.0022 - Premio Excelencia Educacional	13.195,92	0,00	13.195,92	0,00	0,00	0,00	13.195,92	0,00	0,00	13.195,92
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-45.291,46	84.280,67	38.989,21	0,00	0,00	0,00	38.989,21	0,00	0,00	38.989,21
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	19.019,94	0,00	19.019,94	0,00	0,00	0,00	19.019,94	0,00	0,00	19.019,94
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.045,35	0,00	2.045,35	0,00	0,00	0,00	2.045,35	0,00	0,00	2.045,35
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0037 - Custeio - Emenda Impositiva 202503367878	9.043,72	0,00	9.043,72	0,00	0,00	0,00	9.043,72	0,00	0,00	9.043,72
	300.0038 - Capital - Emenda Impositiva 202503265466	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	300.0039 - Capital - tranferencia voluntaria 202505	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	300.0040 - Cuteio - Emenda Voluntaria 202502974384	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	300.0041 - Capital - Emenda Voluntaria 2025.019.748	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0010 - Incremento temporario a	-1.489,77	1.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0025 - SUS ESTADUAL - RESOLUCAO SS No76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0034 - Recursos Estaduais	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	0,00	0,00	3.086,00
	301.0035 - Recursos Estaduais	58.535,59	0,00	58.535,59	0,00	0,00	0,00	58.535,59	0,00	0,00	58.535,59
	301.0036 - Recursos Estaduais	0,00	221,03	221,03	0,00	0,00	0,00	221,03	0,00	0,00	221,03

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/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)				
	301.0045 - Programa Sorria Sao Paulo	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	446,39	215,85	662,24	0,00	0,00	0,00	662,24	0,00	0,00	662,24
	305.0004 - GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.214,60	8.406,23	9.620,83	0,00	0,00	0,00	9.620,83	0,00	0,00	9.620,83
	500.0011 - CONVENIO ESTADUAL - PPSB	48.810,48	9.858,04	58.668,52	0,00	0,00	0,00	58.668,52	0,00	0,00	58.668,52
	500.0029 - Beneficios Eventuais 2022.	53,30	109,26	162,56	0,00	0,00	0,00	162,56	0,00	0,00	162,56
	500.0033 - CONFERENCIA NACIONA	3.493,95	0,00	3.493,95	0,00	0,00	0,00	3.493,95	0,00	0,00	3.493,95
5	**- Recursos Federais**	**205.474,65**	**1.034.360,32**	**1.239.834,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.239.834,97**	**0,00**	**0,00**	**1.239.834,97**
	100.0064 - Pista de Caminhada no Bairro Bela Vista	-304.408,97	304.408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-549,33	549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-527,66	527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-8.950,93	9.059,12	108,19	0,00	0,00	0,00	108,19	0,00	0,00	108,19
	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	-44.790,92	44.790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	-2.277,94	7.023,17	4.745,23	0,00	0,00	0,00	4.745,23	0,00	0,00	4.745,23
	283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	-50,99	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	111,83	0,00	111,83	0,00	0,00	0,00	111,83	0,00	0,00	111,83
	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	11.769,69	240,96	12.010,65	0,00	0,00	0,00	12.010,65	0,00	0,00	12.010,65

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/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)				
	295.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA	-79.047,18	79.047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0000 - SAÚDE	592,01	5.456,59	6.048,60	0,00	0,00	0,00	6.048,60	0,00	0,00	6.048,60
	300.0004 - RECURSOS SUS - ATENCAO BASICA	177,10	680,92	858,02	0,00	0,00	0,00	858,02	0,00	0,00	858,02
	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
	300.0041 - Capital - Emenda Voluntaria 2025.019.748	94.344,27	0,00	94.344,27	0,00	0,00	0,00	94.344,27	0,00	0,00	94.344,27
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	-4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0001 - ATENCAO BASICA - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0006 - SAUDE LC-172-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0007 - PER CAPITA DE TRANSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0009 - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	-13.533,20	53.566,63	40.033,43	0,00	0,00	0,00	40.033,43	0,00	0,00	40.033,43
	301.0010 - Incremento temporario a	6.845,66	0,00	6.845,66	0,00	0,00	0,00	6.845,66	0,00	0,00	6.845,66
	301.0012 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0013 - Apoio Financeiro Extraordinario Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0014 - Recurso Fundo Nacional de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0019 - REDE CEGONHA	2.749,60	367,44	3.117,04	0,00	0,00	0,00	3.117,04	0,00	0,00	3.117,04
	301.0020 - SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	301.0022 - EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	0,00	232,82	232,82	0,00	0,00	0,00	232,82	0,00	0,00	232,82
	301.0032 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0034 - Recursos Federais	115.706,47	83.576,81	199.283,28	0,00	0,00	0,00	199.283,28	0,00	0,00	199.283,28
	301.0037 - Recursos Federais	116,42	0,00	116,42	0,00	0,00	0,00	116,42	0,00	0,00	116,42
	301.0038 - PISO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	570.159,02	0,00	570.159,02	0,00	0,00	0,00	570.159,02	0,00	0,00	570.159,02
	301.0044 - IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.0001 - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.966,63	49,22	3.015,85	0,00	0,00	0,00	3.015,85	0,00	0,00	3.015,85

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/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)
303.0001 - VIGILANCIA EM SAUDE - SUS	6.255,42	9.597,18	15.852,60	0,00	0,00	0,00	15.852,60	0,00	0,00	15.852,60
303.0002 - Acoes de Vigilancia Sanitaria	4.734,00	5.231,70	9.965,70	0,00	0,00	0,00	9.965,70	0,00	0,00	9.965,70
304.0001 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SUS	-23.381,48	28.443,19	5.061,71	0,00	0,00	0,00	5.061,71	0,00	0,00	5.061,71
305.0007 - Recursos Federais	94,00	31.288,40	31.382,40	0,00	0,00	0,00	31.382,40	0,00	0,00	31.382,40
311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0003 - 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	-0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0013 - RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.0000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.055,71	0,00	2.055,71	0,00	0,00	0,00	2.055,71	0,00	0,00	2.055,71
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAÚDE	3.330,02	26.558,65	29.888,67	0,00	0,00	0,00	29.888,67	0,00	0,00	29.888,67
370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	5.164,90	40.395,61	45.560,51	0,00	0,00	0,00	45.560,51	0,00	0,00	45.560,51
500.0001 - IGDBF	8.199,40	10.588,45	18.787,85	0,00	0,00	0,00	18.787,85	0,00	0,00	18.787,85
500.0003 - MANUTENCAO DO PAIF	-8.250,81	19.081,34	10.830,53	0,00	0,00	0,00	10.830,53	0,00	0,00	10.830,53
500.0015 - SERV.C.F.V	13.997,63	2,37	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
500.0018 - IGD- SUAS	3,77	34,72	38,49	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00	0,00	38,49
500.0023 - FNAS INCREMENTO TEMPORARIO AO PSB	17,73	163,36	181,09	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	0,00	181,09
500.0030 - CADASTRO UNICO	-1.125,94	1.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0032 - Recursos Federais	4.204,84	1.672,00	5.876,84	0,00	0,00	0,00	5.876,84	0,00	0,00	5.876,84
800.0002 - Recursos Federais	-261.866,05	263.577,91	1.711,86	0,00	0,00	0,00	1.711,86	0,00	0,00	1.711,86
800.0004 - Transferencia Especial Luiz Carlos Motta	657,40	5.222,59	5.879,99	0,00	0,00	0,00	5.879,99	0,00	0,00	5.879,99
800.0005 - Emenda 31340006	100.730,70	0,00	100.730,70	0,00	0,00	0,00	100.730,70	0,00	0,00	100.730,70
Instituto de Previdencia	**561.585,58**	**5.485,92**	**567.071,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**567.071,50**	**0,00**	**0,00**	**567.071,50**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	**561.585,58**	**5.485,92**	**567.071,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**567.071,50**	**0,00**	**0,00**	**567.071,50**
600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	561.585,58	5.485,92	567.071,50	0,00	0,00	0,00	567.071,50	0,00	0,00	567.071,50

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/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)				
PODER LEGISLATIVO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Camara Municipal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**- Recursos Próprios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 Dezembro/2025 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**8.275.797,98**	**DESPESAS**	**7.014.403,52**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	6.071.938,75	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	5.926.024,79
Transferências Financeiras	1.112.546,66	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	1.091.312,57	Extraorçamentárias	1.088.378,73
Saldo do Exercício Anterior	**18.325.385,43**	**Saldo do Exercício Atual**	**21.143.815,94**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	5.485,92	Bancos Contas Movimento	567.071,50
Aplicações Financeiras	18.319.899,51	Aplicações Financeiras	20.576.744,44
TOTAL	**26.601.183,41**	**TOTAL**	**28.158.219,46**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**21.143.815,94**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	7.525,01
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	21.136.290,93
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**21.136.290,93**

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

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01		LEGISLATIVO MUNICIPAL									
	01	01	CÂMARA MUNICIPAL									
	010100		CÂMARA MUNICIPAL	1.416.000,00	1.416.000,00	120.615,36	129.716,48	129.716,48	1.266.802,02	1.266.802,02	1.266.802,02	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**									
001	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	305.000,00	275.000,00	22.787,00	22.787,00	22.787,00	273.444,00	273.444,00	273.444,00	0,00
002	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00	67.100,00	4.785,27	4.785,27	4.785,27	57.423,24	57.423,24	57.423,24	0,00
	01.031.0001.2002.0000		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**									
003	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	662.400,00	662.400,00	77.803,62	77.803,62	77.803,62	638.879,91	638.879,91	638.879,91	0,00
004	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	161.500,00	110.000,00	8.939,70	8.939,70	8.939,70	89.295,42	89.295,42	89.295,42	0,00
005	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	60.000,00	2.963,86	2.963,86	2.963,86	28.234,71	28.234,71	28.234,71	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	2.980,78	2.980,78	2.980,78	19.519,72	19.519,72	19.519,72	0,00
007	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	93.000,00	93.000,00	-4.516,18	3.641,46	3.641,46	56.926,01	56.926,01	56.926,01	0,00
008	110000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	17.000,00	17.000,00	0,00	943,48	943,48	11.278,28	11.278,28	11.278,28	0,00
009	110000	NV	3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	1.786,72	1.786,72	1.786,72	19.400,83	19.400,83	19.400,83	0,00
372	110000		3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0,00	26.500,00	2.629,59	2.629,59	2.629,59	26.295,90	26.295,90	26.295,90	0,00
010	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	55.000,00	455,00	455,00	455,00	46.104,00	46.104,00	46.104,00	0,00
	TOTAL DO PODER			1.416.000,00	1.416.000,00	120.615,36	129.716,48	129.716,48	1.266.802,02	1.266.802,02	1.266.802,02	0,00
	LEGISLATIVO MUNICIPAL											
	02		EXECUTIVO MUNICIPAL									
	02	01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
	020100		GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA	502.000,00	495.850,29	47.891,80	47.901,80	52.332,92	493.684,25	493.684,25	493.684,25	0,00
	04.122.0003.2077.0000		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO**									
011	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	350.000,00	413.198,61	41.941,44	41.941,44	41.941,44	413.198,61	413.198,61	413.198,61	0,00
012	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	13.895,78	0,00	0,00	0,00	13.895,78	13.895,78	13.895,78	0,00
013	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	110000		3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	35.745,90	5.960,36	5.960,36	10.391,48	35.745,90	35.745,90	35.745,90	0,00
015	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
016	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
018	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2121.0000		**HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA**									
019	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.843,96	2.843,96	2.843,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	01		GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
020101			GABINETE DO PREFEITO	472.000,00	556.095,78	25.642,20	37.445,29	48.731,80	541.213,84	541.213,84	541.213,84	0,00
04.122.0003.2003.0000			**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**									
020	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	250.000,00	324.030,44	28.472,87	28.472,87	28.472,87	324.030,44	324.030,44	324.030,44	0,00
021	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	41.302,86	-1.921,85	694,40	5.264,99	34.810,41	34.810,41	34.810,41	0,00
022	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	5.184,35	547,94	547,94	547,94	5.184,35	5.184,35	5.184,35	0,00
023	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	7.615,84	955,38	955,38	1.592,30	7.615,84	7.615,84	7.615,84	0,00
024	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	96.284,58	-20,00	-20,00	5.380,00	90.787,23	90.787,23	90.787,23	0,00
025	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	34.063,58	-1.931,38	4.165,02	4.754,02	32.132,20	32.132,20	32.132,20	0,00
026	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	42.614,13	-460,76	2.629,68	2.719,68	42.153,37	42.153,37	42.153,37	0,00
027	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
02	01		GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
020102			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	90.000,00	85.501,68	3.689,55	5.700,79	5.758,13	78.467,06	78.467,06	78.467,06	0,00
08.244.0003.2004.0000			**MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**									
028	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	49.000,00	2.447,35	3.129,46	3.129,46	43.371,25	43.371,25	43.371,25	0,00
030	110000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	25.000,00	8.293,61	-426,53	0,00	0,00	7.867,08	7.867,08	7.867,08	0,00
031	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	28.000,00	1.668,73	2.571,33	2.628,67	27.228,73	27.228,73	27.228,73	0,00
032	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
020200			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.735.000,00	3.842.236,28	130.891,30	517.486,21	569.774,23	3.720.589,95	3.697.540,15	3.691.910,19	28.679,76
04.122.0004.2005.0000			**MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS**									
033	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.350.000,00	1.222.829,39	105.813,84	105.813,84	105.813,84	1.222.829,39	1.222.829,39	1.222.829,39	0,00
034	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	40.000,00	35.845,78	4.629,58	4.629,58	4.629,58	35.845,78	35.845,78	35.845,78	0,00
036	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	250.000,00	186.568,00	15.169,19	15.169,19	31.782,80	186.568,00	186.568,00	186.568,00	0,00
037	110000	NV	3.3.71.70.00RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	20.000,00	31.963,97	0,00	2.527,09	5.054,18	30.325,08	30.325,08	30.325,08	0,00
038	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	109.036,03	-2.970,64	-1.470,64	-1.079,48	100.920,12	100.920,12	100.920,12	0,00
039	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	409.000,00	-44.178,40	52.526,91	72.236,45	363.635,77	357.105,97	357.105,97	6.529,80
040	110000	NV	3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00
041	110000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	21.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
042	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	900.000,00	998.000,12	21.009,70	269.694,14	276.416,83	968.258,56	951.738,56	946.108,60	22.149,96
043	110000	NV	3.3.90.39.90SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00
044	110000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	140.000,00	220.000,00	-6.981,64	20.433,68	22.899,36	208.149,70	208.149,70	208.149,70	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
045	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	440.225,91	27.660,63	37.423,38	37.423,38	430.807,18	430.807,18	430.807,18	0,00
364	110000	4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	738,60	0,00	0,00	0,00	738,60	738,60	738,60	0,00
046	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	3.858,25	31.468,25	31.468,25	31.468,25	0,00
	04.122.0004.2122.0000		**MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA**									
344	110000	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	0,00	65.028,48	0,00	0,00	0,00	65.028,48	65.028,48	65.028,48	0,00
047	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	55.000,00	51.000,00	9.239,04	9.239,04	9.239,04	47.735,04	47.735,04	47.735,04	0,00
	02	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
	020201		SETOR DE ESPORTE	491.000,00	852.941,52	47.797,29	74.532,19	82.077,90	834.506,66	834.506,66	834.506,66	0,00
	27.812.0006.2007.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS**									
048	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	280.000,00	389.484,01	34.413,91	34.413,91	34.413,91	389.484,01	389.484,01	389.484,01	0,00
049	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	12.305,36	1.267,64	1.267,64	1.267,64	12.305,36	12.305,36	12.305,36	0,00
050	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.000,00	59.152,15	4.886,37	4.886,37	9.488,36	59.152,15	59.152,15	59.152,15	0,00
051	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	-4,50	-4,50	-4,50	2.866,20	2.866,20	2.866,20	0,00
052	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	73.000,00	-6.403,53	4.661,47	6.826,19	58.660,51	58.660,51	58.660,51	0,00
053	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
055	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	296.000,00	13.637,40	27.307,30	28.086,30	294.525,93	294.525,93	294.525,93	0,00
056	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50	5.512,50	0,00
	02	03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
	020300		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.005.000,00	3.158.220,01	421.968,23	595.531,68	666.206,29	3.113.422,40	3.113.422,40	3.113.422,40	0,00
	04.123.0005.2006.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO**									
057	110000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	180.000,00	205.123,70	18.825,41	18.825,41	18.825,41	205.123,70	205.123,70	205.123,70	0,00
058	110000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	83.810,60	6.720,66	6.720,66	6.720,66	83.810,60	83.810,60	83.810,60	0,00
059	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	350.000,00	463.547,52	47.705,33	47.705,33	47.705,33	463.547,52	463.547,52	463.547,52	0,00
060	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	25.000,00	24.133,84	4.163,85	4.163,85	4.163,85	24.133,84	24.133,84	24.133,84	0,00
061	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	59.842,45	5.687,79	5.687,79	11.274,95	59.842,45	59.842,45	59.842,45	0,00
062	110000	NV 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	6.000,00	3.867,08	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
063	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	-139,64	-139,64	-139,64	5.378,28	5.378,28	5.378,28	0,00
064	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.554,00	9.554,00	9.554,00	0,00
065	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	138.000,00	14.979,99	32.739,57	32.739,57	129.556,13	129.556,13	129.556,13	0,00
067	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	300.000,00	370.000,00	-13.328,79	38.743,74	38.744,46	366.060,11	366.060,11	366.060,11	0,00
068	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	14.301,95	0,00	0,00	0,00	14.301,95	14.301,95	14.301,95	0,00
069	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	21.050,00	1.206,38	1.297,79	1.297,79	20.825,67	20.825,67	20.825,67	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
070	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
071	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	86.598,71	0,00	0,00	0,00	86.472,94	86.472,94	86.472,94	0,00
072	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	743,36	743,36	743,36	0,00
073	110000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	900.000,00	1.086.250,76	305.270,00	370.356,73	435.443,46	1.086.250,76	1.086.250,76	1.086.250,76	0,00
074	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	0,00
075	110000	NV 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	165.514,62	0,00	38.553,20	38.553,20	165.148,77	165.148,77	165.148,77	0,00
076	110000	NV 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	110000	NV 4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	670.000,00	401.428,78	30.877,25	30.877,25	30.877,25	384.317,32	384.317,32	384.317,32	0,00
	28.846.0005.0004.0000		**AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS**									
078	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.0999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**									
079	110000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020501		FUNDEB	2.802.000,00	2.917.583,65	133.526,21	138.326,21	139.089,44	2.908.256,72	2.908.256,72	2.908.256,72	0,00
	12.361.0007.2008.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**									
080	261000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	50.010,81	18.332,57	18.332,57	18.332,57	50.010,81	50.010,81	50.010,81	0,00
081	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.440.000,00	1.604.584,97	40.477,04	40.477,04	40.477,04	1.604.584,97	1.604.584,97	1.604.584,97	0,00
082	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	112.383,26	6.061,67	6.061,67	6.061,67	112.383,26	112.383,26	112.383,26	0,00
367	261000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	261000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	10.000,00	15.215,97	210,75	210,75	210,75	15.215,97	15.215,97	15.215,97	0,00
	12.361.0007.2009.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES**									
085	262000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.000,00	25.848,31	0,00	0,00	0,00	25.848,31	25.848,31	25.848,31	0,00
086	262000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	283.810,26	18.407,51	18.407,51	18.407,51	283.810,26	283.810,26	283.810,26	0,00
087	262000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	5.488,04	248,23	248,23	248,23	2.252,37	2.252,37	2.252,37	0,00
088	262000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	262000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	21.037,91	2.682,23	2.682,23	2.682,23	21.037,91	21.037,91	21.037,91	0,00
090	262000	NV 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	10.000,00	715,01	65,00	65,00	65,00	715,01	715,01	715,01	0,00
091	262000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6.255,20	0,00	0,00	0,00	6.255,20	6.255,20	6.255,20	0,00
092	262000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	41.345,58	0,00	4.800,00	4.800,00	41.345,58	41.345,58	41.345,58	0,00
	12.361.0007.2351.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - SUPERÁVIT**									
353	264000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	84.280,67	0,00	0,00	0,00	84.280,67	84.280,67	84.280,67	0,00
	12.365.0007.2010.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**									
093	261000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	76.258,62	6.515,01	6.515,01	6.515,01	76.258,62	76.258,62	76.258,62	0,00
094	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	650.000,00	525.831,31	35.159,64	35.159,64	35.159,64	525.831,31	525.831,31	525.831,31	0,00
095	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	10.094,00	-76,28	-76,28	686,95	9.002,74	9.002,74	9.002,74	0,00
096	261000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	4.000,00	540,34	0,00	0,00	0,00	540,34	540,34	540,34	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
097	261000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	38.480,82	5.442,84	5.442,84	5.442,84	38.480,82	38.480,82	38.480,82	0,00
	12.365.0007.2089.0000		**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**									
098	262000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	262000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	262000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	262000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	262000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	262000	NV 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	262000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	4.602,57	0,00	0,00	0,00	4.602,57	4.602,57	4.602,57	0,00
105	262000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020502		ENSINO	4.884.000,00	4.768.657,89	61.671,29	495.306,63	748.909,17	4.434.880,22	4.414.623,10	4.371.684,32	63.195,90
	12.361.0007.2012.0000		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**									
106	220000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	97.207,03	14.935,66	14.935,66	14.935,66	97.207,03	97.207,03	97.207,03	0,00
107	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	300.000,00	388.900,23	153.316,89	153.316,89	153.316,89	388.900,23	388.900,23	388.900,23	0,00
108	220000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	55.078,89	4.278,45	4.355,17	8.855,53	55.068,73	55.068,73	55.068,73	0,00
109	220000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	10.000,00	1.083,68	1.083,68	1.083,68	1.083,68	1.083,68	1.083,68	1.083,68	0,00
110	220000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	180.000,00	168.613,76	22.411,66	22.411,66	26.084,69	168.613,76	168.613,76	168.613,76	0,00
368	220000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	220000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	6.000,00	-498,05	-498,05	-498,05	2.074,93	2.074,93	2.074,93	0,00
112	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	349.100,00	-726,76	25.574,81	77.352,22	320.845,44	320.845,44	320.845,44	0,00
393	200022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.880,00	6.925,12	0,00	0,00	6.925,12	0,00	0,00	6.925,12
113	220000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	60.000,00	60.000,00	3.278,00	7.028,00	7.028,00	52.278,00	52.278,00	52.278,00	0,00
114	220000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	220.000,00	133.000,00	3.564,93	21.102,76	27.019,80	121.703,91	121.703,91	117.879,92	3.823,99
116	220000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	60.000,00	52.000,00	0,00	627,50	1.560,83	51.529,98	51.529,98	51.529,98	0,00
117	220000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	185.590,24	-12.409,76	18.206,17	18.206,17	185.590,24	185.590,24	185.590,24	0,00
118	220000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	220000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	13.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
399	200022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00
	12.364.0007.2028.0000		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR**									
120	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	230.000,00	65.949,73	4.107,03	4.107,03	4.107,03	65.949,73	65.949,73	65.949,73	0,00
121	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	8.109,83	472,40	472,40	1.516,40	8.109,83	8.109,83	8.109,83	0,00
123	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	118.000,00	38,27	17.052,83	17.052,83	117.912,00	117.912,00	117.912,00	0,00
124	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	-1.100,00	0,00	600,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
125	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0007.2018.0000		**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL**									
126	210000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	210000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	80.000,00	195.142,82	45.962,16	45.962,16	45.962,16	195.142,82	195.142,82	195.142,82	0,00
128	210000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	11.227,49	689,11	689,11	6.274,66	11.226,89	11.226,89	11.226,89	0,00
129	210000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	210000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00	131.095,38	6.866,88	6.866,88	43.047,91	131.095,38	131.095,38	131.095,38	0,00
131	210000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.000,00	68.139,37	0,00	5.936,35	17.809,05	59.363,50	59.363,50	59.363,50	0,00
369	210000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	210000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00
133	210000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	122.000,00	-1.137,95	3.388,91	2.912,98	120.836,66	120.836,66	120.321,73	514,93
134	210000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	210000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	210000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110.000,00	111.000,00	-3.360,53	6.633,90	4.953,77	107.174,24	107.174,24	97.884,83	9.289,41
137	210000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	40.000,00	2.000,00	-40,00	627,50	627,50	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00
138	210000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00	175.694,70	-27.936,84	14.190,52	14.190,52	145.941,04	145.941,04	145.941,04	0,00
139	210000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	107.229,85	107.229,85	107.229,85	0,00
140	210000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	74.000,00	2.580,00	2.580,00	5.570,00	58.945,00	58.945,00	58.945,00	0,00
	12.365.0007.2115.0000		**ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL**									
346	296000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.860,23	0,00	0,00	0,00	60.860,23	60.860,23	60.860,23	0,00
362	296000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	296000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.566,24	0,00	0,00	0,00	22.566,24	22.566,24	22.566,24	0,00
	12.368.0007.2013.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL**									
141	285000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	114.110,11	-1.018,91	11.024,88	1.346,76	112.941,01	112.941,01	100.778,89	12.162,12
	12.368.0007.2014.0000		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**									
142	288000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	14.613,89	1.281,89	1.281,89	13.332,00
143	288000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.452,50	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00
	12.368.0007.2016.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO**									
144	233000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	-170,29	0,00	0,00	18.760,36	18.760,36	18.760,36	0,00
	12.368.0007.2019.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE**									
145	283000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	871,16	2.440,20	0,00	15.596,16	15.596,16	13.155,96	2.440,20
	12.368.0007.2021.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA**									
146	284000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	-283,10	0,00	0,00	24.716,90	24.716,90	24.716,90	0,00
	12.368.0007.2025.0000		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE**									
147	282000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	281.814,09	-35.564,64	0,00	6.817,50	217.855,12	217.855,12	216.615,12	1.240,00
148	282000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	9.212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	282000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.2026.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL**									
150	200005	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	290.239,00	-17.629,10	-14.667,33	54.733,09	271.434,99	271.434,99	271.434,99	0,00
	12.368.0007.2027.0000		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL**									
		3.3.90.30.00		76.000,00	76.000,00	-5.776,39	4.703,30	9.452,67	69.761,69	69.761,69	69.761,69	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
151	200004 NV		MATERIAL DE CONSUMO									
345	220000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.000,00	0,00	5.655,35	8.361,28	45.038,29	45.038,29	39.941,74	5.096,55
152	200004 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	533,61	533,61	533,61	0,00
370	220000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	573,80	573,80	573,80	0,00
	12.368.0007.2105.0000		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO**									
153	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	250.000,00	260.203,53	24.721,49	24.721,49	24.721,49	260.203,53	260.203,53	260.203,53	0,00
154	220000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	444,73	0,00	0,00	0,00	444,73	444,73	444,73	0,00
155	220000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	37.987,71	3.343,42	3.343,42	6.302,35	37.987,71	37.987,71	37.987,71	0,00
156	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	340.236,63	-154.601,42	33.474,87	86.949,17	295.129,18	295.129,18	289.851,38	5.277,80
157	220000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
158	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	220000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.2106.0000		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**									
160	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	70.000,00	192.240,14	14.995,94	14.995,94	14.995,94	192.240,14	192.240,14	192.240,14	0,00
161	220000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	11.525,11	1.100,42	1.100,42	1.100,42	11.525,11	11.525,11	11.525,11	0,00
162	220000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.000,00	24.384,51	1.728,20	1.728,20	3.357,98	24.384,51	24.384,51	24.384,51	0,00
163	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	64.000,00	375,26	10.855,15	8.948,89	58.069,65	58.069,65	54.975,87	3.093,78
164	220000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	53.000,00	758,90	758,90	2.278,90	52.940,88	52.940,88	52.940,88	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020503		LIVRE	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	148.729,92	148.729,92	148.729,92	0,00
	12.368.0007.2029.0000		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LIVRE**									
352	110000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	148.729,92	148.729,92	148.729,92	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020504		FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	733.000,00	888.329,86	215.278,44	157.937,43	76.666,29	846.840,43	664.105,43	581.855,43	264.985,00
	13.392.0018.2031.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**									
166	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	56.000,00	45.159,25	4.131,64	4.131,64	4.131,64	45.159,25	45.159,25	45.159,25	0,00
167	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	355,75	0,00	0,00	0,00	355,75	355,75	355,75	0,00
168	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.000,00	4.745,35	366,23	366,23	732,46	4.745,35	4.745,35	4.745,35	0,00
169	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.521,05	2.521,05	2.521,05	0,00
170	110000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	65.000,00	-4.934,43	5.809,56	5.925,44	59.765,57	59.765,57	59.765,57	0,00
172	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	0,00
	13.392.0298.2116.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS**									
173	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	185.000,00	1.320,00	1.320,00	1.816,75	161.552,81	161.552,81	161.552,81	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
174	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	573.069,51	214.395,00	146.310,00	64.060,00	569.702,65	386.967,65	304.717,65	264.985,00
	02 06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020600		Departamento de Assistencia Social	199.000,00	114.581,95	-14.990,28	7.873,64	13.548,13	81.231,01	81.231,01	81.231,01	0,00
	08.244.0008.2107.0000		**MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS**									
397	500033	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	-438,10	761,90	761,90	761,90	761,90	761,90	0,00
398	500033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0008.2173.0000		**TRANSPORTE DE TRABALHADORES**									
175	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	510000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	1.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	-14.552,18	7.111,74	12.786,23	79.379,11	79.379,11	79.379,11	0,00
179	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
180	510000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.422.000,00	1.639.110,81	75.374,58	143.709,28	161.085,62	1.202.123,74	1.202.123,74	1.199.439,76	2.683,98
	08.241.0008.2075.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI**									
181	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00
182	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	-338,63	1.406,39	966,18	6.661,37	6.661,37	5.766,53	894,84
	08.244.0008.2040.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**									
183	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	75.000,00	121.754,29	14.458,72	14.458,72	14.458,72	121.754,29	121.754,29	121.754,29	0,00
184	510000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	1.012,28	1.012,28	2.948,54	10.279,84	10.279,84	10.279,84	0,00
185	510000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	510000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	9.500,00	696,13	696,13	1.392,26	7.627,71	7.627,71	7.627,71	0,00
187	510000 NV	3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	67.000,00	0,00	6.072,00	6.072,00	36.432,00	36.432,00	36.432,00	0,00
188	510000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	99.249,17	43.661,90	43.661,90	43.661,90	91.249,17	91.249,17	91.249,17	0,00
189	510000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	-150,00	450,00	450,00	1.862,63	1.862,63	1.862,63	0,00
190	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	-445,71	1.215,83	2.609,83	13.853,75	13.853,75	13.853,75	0,00
191	510000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	33.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
192	510000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
193	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	27.000,00	-1.366,61	3.995,86	4.408,33	24.393,39	24.393,39	22.604,25	1.789,14
194	510000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2107.0000		**MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS**									
195	500011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	69.300,00	970,48	3.252,65	4.230,38	33.358,37	33.358,37	33.358,37	0,00
196	500001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	4.964,92	4.964,92	4.964,92	0,00
197	500003 NV	3.3.90.30.00		60.000,00	68.755,90	-1.847,05	3.811,40	4.223,78	46.542,83	46.542,83	46.542,83	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			MATERIAL DE CONSUMO									
198	500015	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	48.000,00	1.368,89	4.966,21	5.241,21	44.863,31	44.863,31	44.863,31	0,00
199	500018	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	500032	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	5.000,00	0,00	1.719,00	4.099,00	4.099,00	4.099,00	4.099,00	0,00
371	500011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.858,04	-117,50	0,00	0,00	420,81	420,81	420,81	0,00
378	500011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.297,35	0,00	0,00	0,00	10.297,35	10.297,35	10.297,35	0,00
381	500001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.588,45	0,00	0,00	0,00	10.521,15	10.521,15	10.521,15	0,00
201	500011	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	14.700,00	1.000,00	1.300,00	2.600,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	0,00
202	500029	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	500001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.000,00	16.150,00	0,00	1.000,00	2.000,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00	0,00
204	500003	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	-2.300,00	0,00	1.300,00	12.812,50	12.812,50	12.812,50	0,00
205	500015	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	24.000,00	0,00	3.730,00	5.030,00	20.715,00	20.715,00	20.715,00	0,00
206	500018	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	500032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00
207	500029	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	30.000,00	-169,92	1.416,00	3.455,04	24.411,87	24.411,87	24.411,87	0,00
208	500001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
209	500032	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00	0,00
386	500011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2117.0000		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS**									
210	510000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	325.000,00	274.853,94	11.935,28	11.935,28	11.935,28	173.756,33	173.756,33	173.756,33	0,00
211	510000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.736,23	4.736,23	4.736,23	0,00
212	510000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	65.000,00	1.713,19	1.713,19	3.356,73	26.979,10	26.979,10	26.979,10	0,00
213	510000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	230,60	230,60	230,60	2.637,17	2.637,17	2.637,17	0,00
214	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00
215	510000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00
216	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
218	510000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	20.000,00	1.642,56	2.152,32	2.152,32	11.158,08	11.158,08	11.158,08	0,00
219	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2118.0000		**PROGRAMA PÃO E LEITE SOCIAL**									
220	510000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	200.000,00	200.000,00	-8.635,03	10.309,52	10.309,52	189.708,57	189.708,57	189.708,57	0,00
	08.244.0008.2171.0000		**PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL**									
365	510000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	195.253,67	15.375,00	15.375,00	16.125,00	186.175,00	186.175,00	186.175,00	0,00
221	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	196.000,00	212.500,00	7.439,59	14.158,82	17.233,76	183.476,10	183.476,10	183.476,10	0,00
	04.243.0010.2047.0000		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**									

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
222	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	130.000,00	130.000,00	9.366,45	9.366,45	9.366,45	122.750,21	122.750,21	122.750,21	0,00
223	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	1.370,30	1.370,30	3.480,66	17.558,01	17.558,01	17.558,01	0,00
224	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.000,00	-2.181,62	2.701,34	3.160,34	12.494,82	12.494,82	12.494,82	0,00
226	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00	8.000,00	-1.115,54	720,73	1.226,31	6.610,46	6.610,46	6.610,46	0,00
227	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0010.2046.0000 **MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**											
228	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	14.952,60	14.952,60	14.952,60	0,00
230	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
231	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00
	02	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020603		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0085.2174.0000 **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**											
232	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
	020701		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.058.060,00	10.426.780,53	-427.751,04	835.642,99	1.143.208,37	9.243.354,30	9.243.254,30	9.189.920,00	53.434,30
	10.301.0011.2050.0000 **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**											
235	310000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.751.400,00	4.117.592,54	366.674,38	366.674,38	366.674,38	4.049.452,95	4.049.452,95	4.049.452,95	0,00
236	310000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	3.962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	510000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	310000		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	95.277,36	14.591,47	14.591,47	14.591,47	95.277,36	95.277,36	95.277,36	0,00
238	310000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	750.000,00	625.619,53	52.967,85	52.967,85	107.084,49	625.619,53	625.619,53	625.619,53	0,00
239	310000	NV	3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	39.920,32	0,00	3.326,73	9.980,11	39.920,32	39.920,32	39.920,32	0,00
240	310000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	270.000,00	315.980,64	-20,00	52.663,64	78.975,34	315.960,64	315.960,64	315.960,64	0,00
349	110000		3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	6.552,48	0,00	546,04	1.092,08	6.552,48	6.552,48	6.552,48	0,00
241	310000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	20.000,00	-3.796,07	-2.796,07	-2.796,07	14.079,25	14.079,25	14.079,25	0,00
242	310000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	1.127.842,37	-738.256,00	47.488,78	135.706,90	948.414,03	948.314,03	942.696,23	5.717,80
243	310000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100.000,00	70.500,00	-327,40	12.046,50	20.919,00	67.435,40	67.435,40	67.435,40	0,00
244	310000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	500.000,00	983.872,13	-60.075,70	35.068,00	57.676,00	859.308,74	859.308,74	859.308,74	0,00
245	310000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	2.680,00	0,00	12.830,00	12.830,00	10.150,00	2.680,00
246	310000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	572.000,00	-92.356,45	37.452,09	67.041,13	470.855,27	470.855,27	451.143,37	19.711,90
				25.000,00	50.118,00	0,00	4.766,00	4.766,00	50.118,00	50.118,00	50.118,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
247	310000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ									
248	310000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	394.404,56	5.228,92	44.029,73	44.029,73	394.404,56	394.404,56	394.404,56	0,00
249	310000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
391	310000	3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	10.000,00	0,00	9.394,70	9.394,70	9.394,70	9.394,70	9.394,70	0,00
250	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	103.066,10	0,00	0,00	2.399,50	44.394,54	44.394,54	44.394,54	0,00
	10.301.0011.2055.0000		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE**									
251	301035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	-7.635,05	6.432,50	14.441,00	47.316,59	47.316,59	47.316,59	0,00
252	305008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	300037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.956,28	98.956,28	98.956,28	0,00
253	301035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	10.160,23	10.160,23	10.160,23	0,00
254	305008 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	300038	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	300039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2057.0000		**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA**									
255	304001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	11.840,44	11.840,44	11.840,44	0,00
	10.301.0011.2082.0000		**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**									
256	313000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	235.500,00	236.808,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	223.070,46	223.070,46	223.070,46	0,00
	10.301.0011.2084.0000		**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA**									
257	301006 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	87.704,13	87.704,13	87.704,13	0,00
258	301006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.525,37	26.525,37	26.525,37	0,00
259	301006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.944,04	9.944,04	9.944,04	0,00
	10.301.0011.2095.0000		**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO**									
260	301012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	41.000,00	34.495,00	34.495,00	34.495,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
261	301012 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.832,60	8.832,60	8.832,60	0,00
	10.301.0011.2097.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
262	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	301000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	310000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	301000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	799,99	799,99	799,99	799,99	0,00
	10.301.0011.2098.0000		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA**									
266	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2099.0000		**RECURSO PARA GLICEMIA**									
267	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	10.301.0011.2108.0000		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE**									
268	301019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	301034 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	301010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	-66,72	70,53	28.833,98	99.897,93	99.897,93	98.321,33	1.576,60
388	301038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	23.497,62	23.497,62	73.865,87	81.779,17	81.779,17	81.029,17	750,00
270	301034 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	125.000,00	125.000,00	-49.689,37	7.690,23	9.497,23	30.995,03	30.995,03	30.995,03	0,00
		4.4.90.52.00		0,00	92.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
395	301041		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	10.301.0011.2109.0000		**MANUTENÇÃO DOS RECURSOS ESTADUAIS - SUPERÁVIT**									
354	303000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	301036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	301033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	301010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	1.489,77	0,00	0,00	1.369,77	1.489,77	1.489,77	1.489,77	0,00
	10.301.0011.2110.0000		**MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - SUPERÁVIT**									
359	304001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.394,89	0,00	0,00	0,00	28.362,34	28.362,34	28.362,34	0,00
360	301009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	1.554,00	4.641,60	4.641,60	10.228,20	10.228,20	10.228,20	0,00
361	301009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	23.566,63	0,00	150,00	150,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	0,00
358	360000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.558,65	0,00	22.998,00	0,00	22.998,00	22.998,00	0,00	22.998,00
	10.301.0011.2114.0000		**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISIONAIS**									
271	301037 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	301037 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	301037 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	180.000,00	200.000,00	19.000,00	42.165,19	42.165,19	198.173,63	198.173,63	198.173,63	0,00
392	301037	3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2053.0000		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC**									
274	302001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	302001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	48.000,00	51.000,00	-1.042,00	428,00	428,00	49.958,00	49.958,00	49.958,00	0,00
	10.304.0011.2054.0000		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**									
276	303001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	-670,00	0,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00
277	303001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	1.097,50	8.867,50	8.867,50	8.867,50	0,00
	10.304.0011.2086.0000		**AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**									
278	313000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	78.500,00	78.500,00	6.866,48	6.866,48	6.866,48	77.581,83	77.581,83	77.581,83	0,00
	10.304.0011.2103.0000		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA**									
279	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	303002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	720,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00	0,00
281	303000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	303002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
	02	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS									
	020801		DEPARTAMENTO DE OBRAS	522.000,00	2.003.895,12	5.983,59	109.317,74	110.280,24	1.628.105,35	1.021.195,12	1.021.195,12	606.910,23
	15.452.0012.1094.0000		**OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS**									
284	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	74.000,00	0,00	13.601,22	13.601,22	73.244,99	73.244,99	73.244,99	0,00
387	800002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.692,78	0,00	0,00	0,00	89.692,78	89.692,78	89.692,78	0,00
	15.452.0012.1095.0000		**AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER**									
374	100095	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
376	110000	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	25.000,00	0,00	9.145,00	9.145,00	25.000,00	9.145,00	9.145,00	15.855,00
373	100095	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	785.825,64	0,00	0,00	0,00	632.705,84	41.650,61	41.650,61	591.055,23
375	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.1221.0000		**Reorganização Elétrica do MAGDA D**									
389	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	76.261,83	0,00	76.261,83	76.261,83	76.261,83	76.261,83	76.261,83	0,00
	15.452.0012.1344.0000		**PONTE FAZENDA SÃO FRANCISCO**									
348	100089	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	765.522,90	0,00	0,00	0,00	578.550,00	578.550,00	578.550,00	0,00
	15.452.0012.2059.0000		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO**									
285	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	20.000,00	87.639,33	5.486,10	5.486,10	5.486,10	73.639,33	73.639,33	73.639,33	0,00
286	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	16.360,67	4.140,43	4.140,43	4.140,43	12.156,26	12.156,26	12.156,26	0,00
287	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.066,38	1.066,38	1.066,38	0,00
288	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	966,85	966,85	966,85	0,00
289	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	54.591,97	100,25	426,35	1.388,85	54.590,28	54.590,28	54.590,28	0,00
291	410000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	110000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	20.000,00	-3.743,19	256,81	256,81	10.230,81	10.230,81	10.230,81	0,00
294	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS									
	020900		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	3.016.000,00	3.583.133,41	123.461,46	307.954,72	360.682,24	3.276.668,22	3.276.057,22	3.276.057,22	611,00
	15.452.0012.2060.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**									
295	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	950.000,00	1.250.042,10	101.956,68	101.956,68	101.956,68	1.250.042,10	1.250.042,10	1.250.042,10	0,00
296	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	65.000,00	66.780,27	6.223,26	6.223,26	6.223,26	66.780,27	66.780,27	66.780,27	0,00
297	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	170.000,00	181.268,64	15.040,53	15.040,53	29.126,66	181.268,64	181.268,64	181.268,64	0,00
350	110000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	4.141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	724.000,00	-73.420,80	42.220,41	51.689,66	640.778,00	640.167,00	640.167,00	611,00
300	110000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00	121.000,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	120.449,45	120.449,45	120.449,45	0,00
301	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	180.000,00	342.000,00	24.026,91	41.345,91	61.217,08	335.300,89	335.300,89	335.300,89	0,00
302	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	11.500,00	0,00	2.819,30	2.819,30	11.204,30	11.204,30	11.204,30	0,00
	15.452.0012.2061.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**									
303	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	380.000,00	350.000,00	25.743,59	25.743,59	25.743,59	331.989,78	331.989,78	331.989,78	0,00
304	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.000,00	28.809,36	3.342,72	3.342,72	3.342,72	28.809,36	28.809,36	28.809,36	0,00
305	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	76.000,00	51.891,31	3.423,00	3.423,00	7.381,62	44.692,04	44.692,04	44.692,04	0,00
306	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	30.000,00	-10,00	0,00	2.300,75	28.923,14	28.923,14	28.923,14	0,00
308	110000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
309	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	1.940,00	1.940,00	2.860,00	24.706,98	24.706,98	24.706,98	0,00
310	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.751.0012.2065.0000		**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**									
311	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	39.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00
316	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	45.000,00	-168,00	25.128,80	27.250,40	44.117,70	44.117,70	44.117,70	0,00
317	110000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	156.000,00	5.413,57	28.820,52	28.820,52	155.413,57	155.413,57	155.413,57	0,00
	26.782.0013.2067.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"**									
319	130000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.024,00	12.024,00	12.024,00	0,00
320	130000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
	021000		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	873.000,00	1.008.685,82	3.693,33	84.616,74	104.496,53	929.132,45	928.942,45	928.942,45	190,00
	18.541.0009.2068.0000		**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE**									
351	110000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	7.708,80	0,00	642,40	1.284,80	7.708,80	7.708,80	7.708,80	0,00
321	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	5.980,00	5.980,00	20.040,00	28.734,57	28.734,57	28.734,57	0,00
322	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	345.500,00	-43.596,77	25.157,66	25.157,66	285.870,66	285.870,66	285.870,66	0,00
323	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
	18.541.0009.2074.0000		**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**									
324	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0019.2361.0000		**PROTEÇÃO ANIMAL**									
377	110000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0019.2069.0000		**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA**									
326	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	320.000,00	376.042,64	28.834,28	28.834,28	28.834,28	376.042,64	376.042,64	376.042,64	0,00
327	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	8.958,08	968,13	968,13	968,13	8.958,08	8.958,08	8.958,08	0,00
328	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	8.000,00	24.123,75	2.871,85	2.871,85	2.871,85	24.123,75	24.123,75	24.123,75	0,00
329	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	34.000,00	50.282,32	4.015,85	4.015,85	8.031,70	50.282,32	50.282,32	50.282,32	0,00
330	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.070,23	0,00	0,00	0,00	3.070,23	3.070,23	3.070,23	0,00
331	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	123.000,00	8.336,04	14.468,77	14.646,07	122.363,44	122.173,44	122.173,44	190,00
332	110000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	25.000,00	-3.716,05	1.677,80	2.662,04	19.597,96	19.597,96	19.597,96	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO PODER			31.015.060,00	36.716.104,60	861.567,54	3.573.442,16	4.300.081,06	33.664.682,62	32.830.829,47	32.643.992,45	1.020.690,17
	EXECUTIVO MUNICIPAL											
	03		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM									
	03	01	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM									
	030100		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	6.500.000,00	6.500.000,00	498.982,98	505.400,83	505.550,83	5.926.729,46	5.926.729,46	5.926.024,79	704,67
	09.272.0021.2070.0000		**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM**									
334	600000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.408,34	5.408,34	5.408,34	0,00
335	600000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	600000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	5.994,52	5.994,52	5.994,52	65.631,20	65.631,20	65.631,20	0,00
337	600000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	-857,77	5.560,08	5.710,08	81.732,84	81.732,84	81.732,84	0,00
338	600000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	600000	NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	600000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0021.2071.0000		**MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**									
341	600000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	4.500.000,00	4.700.000,00	402.890,59	402.890,59	402.890,59	4.641.397,31	4.641.397,31	4.641.397,31	0,00
342	600000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	90.955,64	90.955,64	90.955,64	1.008.114,32	1.008.114,32	1.007.409,65	704,67
343	600000	NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167,03	2.167,03	2.167,03	0,00
379	600000		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	600000		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	122.278,42	122.278,42	122.278,42	0,00
	TOTAL DO PODER			6.500.000,00	6.500.000,00	498.982,98	505.400,83	505.550,83	5.926.729,46	5.926.729,46	5.926.024,79	704,67
	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			38.931.060,00	44.632.104,60	1.481.165,88	4.208.559,47	4.935.348,37	40.858.214,10	40.024.360,95	39.836.819,26	1.021.394,84

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	132,00		777.987,95
8002	998015	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	70.771,89		831.273,05
8007	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00
8008	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		759,94
7008	990089	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00		118.000,00
7009	990091	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	68.802,02		1.148.802,02

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9022	999059	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			190 - 000		364,44			1.353,64	
	9175	999149	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR			190 - 000		0,00			0,00	
	9194	990087	HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
	9054	999109	PENDENCIAS JUDICIAIS			190 - 000		0,00			0,00	
	9126	999146	RESTITUIÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
	9012	990003	IPREM-PREFEITURA			190 - 000		260.343,94			1.664.739,26	
	9206	990018	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9052	999107	PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		4.524,47			51.627,70	
	9197	990090	PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		150,00			1.950,00	
	9001	999079	UNIODONTO			190 - 000		1.827,00			19.204,20	
	9015	990018	CONVÊNIO HB - PREFEITURA			190 - 000		3.849,48			45.468,65	
	9023	999077	Convênio Austa Clínica - Prefeitura			190 - 000		8.336,47			89.933,13	
	9177	990003	Convênio Hb saúde			190 - 000		0,00			0,00	
	9181	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO			190 - 000		378,00			4.105,80	
	9183	990071	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9189	990082	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9202	990004	HB-CONVENIO MÉDICO			190 - 000		1.569,30			17.965,76	
	9014	990014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA			190 - 000		352,64			1.234,24	
	9007	999028	BRADESCO - PREFEITURA- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS			190 - 000		14.173,24			168.744,99	
	9013	990023	CEF -PREFEITTURA - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			190 - 000		60.069,81			664.037,72	
	9016	990034	SANTANDER - PREFEITURA - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			190 - 000		43.551,99			558.558,59	
	9138	999148	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			190 - 000		24.624,24			251.241,89	
	9178	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		24.486,91			303.602,63	
	9182	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		695,91			8.513,94	
	9196	990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		1.351,60			13.122,39	
	9200	990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			190 - 000		5.331,98			50.228,83	
	9179	990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			1.257,60	
	9191	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		113,59			2.220,49	
	9205	990015	DEVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9046	999100	BRADESCO -IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		695,91			7.872,37	
	9047	999102	SANTANDER - IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		0,00			0,00	
	9048	999103	CEF -IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		5.411,55			64.775,97	
	9050	999105	UNIODONTO - IPREM			190 - 000		378,00			4.136,40	
	9051	999106	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9053	999108	SEGURO DE VIDA - IPREM			190 - 000		524,00			1.467,20	
	9203	990006	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9005	999033	RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
	9180	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		43.823,61			245.847,23	
	9185	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9186	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.411,55			65.263,86	
	9187	990078	HB SAUDE			190 - 000		15.853,14			185.317,23	
	9188	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			0,00	
	9190	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		6.413,67			71.811,42	
	9192	990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9193	990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9207	990019	Rentabilidade Aplicação Financeira			190 - 000		4.254,57			4.254,57	
	9209	999150	PRECATORIO			190 - 000		0,00			0,00	
	9208	990020	IR INRF 2145/2023			190 - 000		177,09			1.057,60	
	9011	990011	INSS - PREFEITURA			190 - 000		20.619,40			83.929,81	
	9077	999143	INSS - EMPRESAS			190 - 000		2.693,07			44.311,72	
	9198	990002	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM			190 - 000		7.362,10			73.537,15	
	9199	990005	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS			190 - 000		1.951,02			23.412,24	
	9176	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		12.707,60			156.526,91	
	9195	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		797,43			9.629,15	
	9201	990003	IMP. DE RENDA NA FONTE			190 - 000		10.737,41			108.235,36	
	9204	990012	ISSQN-RETENÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
	9184	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							735.716,84			7.947.320,60	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 47.784.139,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
FNDE - PERUAS	001	1.171-1	-	CM	436,75
PNAE	001	10.240-7	-	CE	220,02
F.P.M	001	10.426-4	-	CM	331.984,38
PREF-MAGDA	001	10.471-x	-	CM	7,71
F.ESP	001	10.476-0	-	CM	17.926,45
SUCEN	001	10.759-x	-	CM	6.048,60
ADOLESCENTE	001	100.273-2	-	CM	11,81
TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7	-	CM	0,02
TRIBUTOS	001	100.408-5	-	CM	157.116,43
MERENDA-ESTADUAL	001	11.015-9	-	CE	49,41
FMS -SAUDE ESTAD	001	11.732-3	-	CS	559.782,24
ROYALTIES - Lei	001	12.086-3	-	CM	2.760,64
I.C.M.S.	001	130.253-1	-	CM	401.704,47

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2		-	CM				269,02	
			FMAS - BL GBF	001	14.142-9		-	CM				18.787,85	
			FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8		-	CM				38,49	
			FMAS - BL PSB	001	14.156-9		-	CM				24.830,53	
			Movimento	001	14.268-9		-	CM				9.620,83	
			MULTAS RENAINF	001	14.532-7		-	CM				618,43	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2		-	AA				48,85	
			COSIP	001	14.589-0		-	CM				5.404,89	
			FNDE MOBILIÁRIO	001	14.837-7		-	ED				0,01	
			FUNDEB	001	15.129-7		-	FU				60.054,50	
			FMAS INCREMENTO	001	15.131-9		-	CM				181,09	
			TAXA VIG. SANITÁ	001	15.422-9		-	CS				29.268,77	
			FECOP-EQIPAMENTO	001	15.609-4		-	CM				36.975,97	
			DEP. JUDICIAL	001	15.909-3		-	CM				35.162,66	
			BARR.INCUBADORA	001	16.735-5		-	CM				8.013,89	
			REPROG PPSB	001	16.795-9		-	CM				22,81	
			FID	001	16.897-1		-	CM				650.324,25	
			PISTA BELA VISTA	001	16.926-9		-	CM				84.098,83	
			TRANSP. ESCOLAR	001	17.057-7		-	CE				28,35	
			PISTA DE CAMINHA	001	17.191-3		-	CM				61.139,26	
			PROCAD-SUAS	001	17.577-3		-	CM				5.876,84	
			B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8 (3)		-	CM				728.332,49	
			FUNDO IDOSO	001	17.941-8		-	CM				27.554,65	
			FUNDO DA CRIANÇA	001	17.942-6		-	CM				19.212,81	
			FMS CUSTEIO	001	17.951-5		-	SD				881.007,02	
			FMS ENFERMAGENM	001	17.953-1		-	SD				32.017,59	
			178128	001	17812-0		-					664.037,17	
			CFM EXPL MINERAL	001	18.245-1		-	CM				2.304,11	
			PPSB	001	18.866-2		-	CM				58.645,71	
			BENEF EVENTUAIS	001	18.871-9		-	CM				162,56	
			FUNDO INFRAESTRU	001	19.153-1		-	CM				15.237,18	
			SAÚDE DECENDIAL	001	19.169-8		-	SD				70.496,86	
			ENSINO DECENDIAL	001	19.170-1		-	ED				92.597,96	
			SOCIAL DECENDIAL	001	19.171-X		-	CM				68.854,06	
			FMS EMENDA	001	19.173-6		-	CM				6.845,66	
			Premio Excelênci	001	19.221-X		-	ED				13.195,92	
			FMS EMENDA EXTRU	001	19.226-0		-	SD				94.344,27	
			QSE	001	19.287-2		-	QE				4.745,23	
			MAGDA D	001	19.299-6		-	CM				22.395,27	
			CONF. SOCIAL	001	19.394-1		-	CM				3.493,95	
			FMS EMENDA	001	19.409-3		-	CM				100.730,70	
			I.P.V.A.	001	23-x		-	CM				2,81	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ICMS.	001	283.143-0		-	CM				15.943,15	
			I.P.V.A.	001	507.983-7		-	CM				17.828,15	
			PNATE	001	7.776-3		-	ED				12.010,65	
			CIDE	001	7.787-9		-	CM				36.767,40	
			ISS - SIMPLES NA	001	9.263-0		-	CM				36.446,94	
			PRECATORIO	001	99747159-X		-	CM				2.908,62	
			SANTANDER APLICA	033	45-000054-4		-	PR				1.620.293,54	
			SANT.COMPREV	033	45-726-X (3)		-	CM				783.270,02	
			GERAL.ADIANT.	033	45.000012-8		-	CM				1.547,84	
			MOVIMENTO	033	45.000037-9		-	CM				101.369,48	
			SOCIAL-ADIANT.	033	45.000042-7		-	CM				15.386,28	
			MOVIM	033	45.00005-6		-	CM				527,29	
			PRÓPRIOS	033	45.000058-2		-	CM				7.166,07	
			SAÚDE-ADIANT.	033	45.000066-1		-	CM				8.283,58	
			FSSM	033	45.00038-6		-	CM				9,99	
			APLIC.CEF	104	4-4		-					9.502.207,04	
			TRIBUTOS	104	575224451-6		-	CM				5.317,35	
			IPVA	104	575224452-4		-	CM				10.630,13	
			MOVIMENTO	104	575224453-2		-	CM				1.360,81	
			TRANS. ESPECIAL	104	575599521-1		-	CM				1.711,86	
			FMS INVESTIMENTO	104	575987011-0		-	CM				29.888,67	
			PISO ENFERMAGEM	104	575987015-3		-	CM				13.542,92	
			FMS - AT. BÁSICA	104	575988094-9		-	CM				858,02	
			BLOCO MAC	104	575988095-7		-	CM				58,73	
			TRANS. ESPECIAL	104	575995233-8		-	CM				5.879,99	
			BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3		-	CS				1.769,86	
			BRADESCO MOVIMEN	237	0009009- (3)		-	CM				6.413,67	
			MOVIMENTO	237	5.600-6		-	CM				1.481,06	
			APLIC. BRADESCO	237	9009-3 (3)		-	CM				2.066.915,24	
			APLIC.F.CITIBANK	745	29232279 (3)		-	PR				173.503,32	
			TOTAL DO SALDO									19.896.326,70	
			TOTAL GERAL									67.680.466,56	

MAGDA, 31 de dezembro de 2025

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8685 - 22748)
28/01/2026 08:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito

Maycon Pereira de Oliveira
Contador-CRC- 289.279

Adriana Martins Barbosa Fernan
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		43.143.182,34	39.726.456,69	5.148.680,17	44.875.136,86	1.731.954,52
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.342.100,00	2.594.347,28	309.737,81	2.904.085,09	-438.014,91
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		3.284.600,00	2.569.250,12	307.980,62	2.877.230,74	-407.369,26
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.271.600,00	904.015,30	138.085,44	1.042.100,74	-229.499,26
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.004.100,00	651.192,28	66.937,48	718.129,76	-285.970,24
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		745.100,00	513.088,95	11.613,51	524.702,46	-220.397,54
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -	01-110000	671.100,00	430.712,78	6.201,52	436.914,30	-234.185,70
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110000	74.000,00	82.376,17	5.411,99	87.788,16	13.788,16
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	1.015,13	8.321,60	9.336,73	7.336,73
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	2.000,00	1.015,13	8.321,60	9.336,73	7.336,73
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		218.000,00	115.141,42	26.134,49	141.275,91	-76.724,09
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110000	218.000,00	115.141,42	26.134,49	141.275,91	-76.724,09
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		39.000,00	21.946,78	20.867,88	42.814,66	3.814,66
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	39.000,00	21.946,78	20.867,88	42.814,66	3.814,66
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		267.500,00	252.823,02	71.147,96	323.970,98	56.470,98
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		254.500,00	0,00	0,00	0,00	-254.500,00
1112.53.0.1.00.01	006	I.T.B.I	01-110000	254.500,00	0,00	0,00	0,00	-254.500,00
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		11.000,00	252.823,02	71.147,96	323.970,98	312.970,98
1112.53.0.2.00.01	007	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	01-110000	11.000,00	252.823,02	71.147,96	323.970,98	312.970,98
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112.53.0.3.00.01	008	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.02	009	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.505.000,00	1.224.313,40	137.117,56	1.361.430,96	-143.569,04
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.505.000,00	1.224.313,40	137.117,56	1.361.430,96	-143.569,04
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.359.000,00	1.122.288,61	123.351,56	1.245.640,17	-113.359,83
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.359.000,00	1.122.288,61	123.351,56	1.245.640,17	-113.359,83
1113.03.1.1.00.01	010	IRRF-SERVIDORES PREFEITURA	01-110000	988.000,00	871.146,72	99.906,55	971.053,27	-16.946,73
1113.03.1.1.00.02	011	IRRF- SERVIDORES IPREM	01-110000	151.000,00	142.430,76	12.707,60	155.138,36	4.138,36
1113.03.1.1.00.03	012	IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA	01-110000	220.000,00	108.711,13	10.737,41	119.448,54	-100.551,46
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		146.000,00	102.024,79	13.766,00	115.790,79	-30.209,21
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		146.000,00	102.024,79	13.766,00	115.790,79	-30.209,21
1113.03.4.1.00.01	013	IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA	01-110000	106.000,00	81.109,39	12.631,25	93.740,64	-12.259,36
1113.03.4.1.00.02	014	IRRF - PESSOA JURIDICA - CÂMARA	01-110000	18.000,00	9.639,70	177,09	9.816,79	-8.183,21
1113.03.4.1.00.03	015	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINDESP	01-110000	2.000,00	884,90	160,23	1.045,13	-954,87
1113.03.4.1.00.04	016	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM	01-110000	20.000,00	10.390,80	797,43	11.188,23	-8.811,77
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		508.000,00	440.921,42	32.777,62	473.699,04	-34.300,96
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		508.000,00	440.921,42	32.777,62	473.699,04	-34.300,96
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		508.000,00	440.921,42	32.777,62	473.699,04	-34.300,96
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		440.000,00	419.501,62	36.717,83	456.219,45	16.219,45
1114.51.1.1.00.02	017	I.S.S	01-110000	440.000,00	419.501,62	36.717,83	456.219,45	16.219,45
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		2.000,00	1.288,11	531,53	1.819,64	-180,36
1114.51.1.2.00.01	018	I.S.S - MULTAS E JUROS	01-110000	2.000,00	1.288,11	531,53	1.819,64	-180,36
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		63.000,00	5.614,55	4.018,51	9.633,06	-53.366,94
1114.51.1.3.00.01	019	ISS - DíVIDA ATIVA	01-110000	63.000,00	5.614,55	4.018,51	9.633,06	-53.366,94
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		3.000,00	14.517,14	-8.490,25	6.026,89	3.026,89
1114.51.1.4.00.01	020	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	3.000,00	14.517,14	-8.490,25	6.026,89	3.026,89
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		57.500,00	25.097,16	1.757,19	26.854,35	-30.645,65
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		45.500,00	24.750,71	870,14	25.620,85	-19.879,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		40.500,00	18.319,24	512,93	18.832,17	-21.667,83
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		32.500,00	14.427,34	283,07	14.710,41	-17.789,59
1121.01.0.1.00.02	021	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.00.03	022	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
1121.01.0.1.00.04	023	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	01-110000	3.000,00	90,62	0,00	90,62	-2.909,38
1121.01.0.1.00.05	024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	01-110000	14.000,00	12.745,93	169,92	12.915,85	-1.084,15
1121.01.0.1.00.06	025	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000	2.000,00	1.590,79	113,15	1.703,94	-296,06
1121.01.0.1.00.07	026	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00	47,57	0,00	47,57	-952,43
1121.01.0.2.00.01	027	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	47,57	0,00	47,57	-952,43
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		6.000,00	3.278,35	168,72	3.447,07	-2.552,93
1121.01.0.3.00.01	028	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	6.000,00	3.278,35	168,72	3.447,07	-2.552,93
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		1.000,00	565,98	61,14	627,12	-372,88
1121.01.0.4.00.01	029	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	565,98	61,14	627,12	-372,88
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00	6.431,47	357,21	6.788,68	1.788,68
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		5.000,00	6.431,47	357,21	6.788,68	1.788,68
1121.50.0.1.00.01	030	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110000	5.000,00	6.431,47	357,21	6.788,68	1.788,68
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.000,00	346,45	887,05	1.233,50	-10.766,50
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.000,00	346,45	887,05	1.233,50	-10.766,50
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.000,00	0,00	17,01	17,01	-2.982,99
1122.01.0.1.00.02	031	TAXA DE PUBLICIDADE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.03	032	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110000	1.000,00	0,00	17,01	17,01	-982,99
1122.01.0.1.00.04	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	9,51	9,51	-1.990,49
1122.01.0.2.00.01	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	9,51	9,51	-990,49
1122.01.0.2.00.02	035	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	341,09	205,70	546,79	-4.453,21
1122.01.0.3.00.01	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	3.000,00	182,90	46,55	229,45	-2.770,55
1122.01.0.3.00.02	037	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	2.000,00	158,19	159,15	317,34	-1.682,66
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	5,36	654,83	660,19	-1.339,81
1122.01.0.4.00.01	038	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	1,88	0,00	1,88	-998,12
1122.01.0.4.00.02	039	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	3,48	654,83	658,31	-341,69
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.665.400,00	1.566.918,28	278.288,87	1.845.207,15	179.807,15
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.622.000,00	1.530.166,69	273.161,80	1.803.328,49	181.328,49
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.622.000,00	1.530.166,69	273.161,80	1.803.328,49	181.328,49
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.622.000,00	1.530.166,69	273.161,80	1.803.328,49	181.328,49
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.555.000,00	1.470.570,37	267.706,04	1.738.276,41	183.276,41
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.555.000,00	1.470.570,37	267.706,04	1.738.276,41	183.276,41
1215.01.1.1.00.01	040	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600000	1.500.000,00	1.404.395,32	260.343,94	1.664.739,26	164.739,26
1215.01.1.1.00.02	041	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600000	55.000,00	66.175,05	7.362,10	73.537,15	18.537,15
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	59.596,32	5.455,76	65.052,08	5.052,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1215.01.2.0.00.00								
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	59.596,32	5.455,76	65.052,08	5.052,08
1215.01.2.1.00.01	042	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	59.596,32	5.455,76	65.052,08	5.052,08
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.01	043	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	04-600 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.400,00	36.751,59	5.127,07	41.878,66	-1.521,34
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.400,00	36.751,59	5.127,07	41.878,66	-1.521,34
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.400,00	36.751,59	5.127,07	41.878,66	-1.521,34
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		35.400,00	29.222,46	1.916,91	31.139,37	-4.260,63
1241.50.0.1.00.01	044	COSIP - PRINCIPAL	01-110 000	35.400,00	29.222,46	1.916,91	31.139,37	-4.260,63
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	67,59	56,28	123,87	-876,13
1241.50.0.2.00.01	045	COSIP - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	67,59	56,28	123,87	-876,13
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		6.000,00	6.298,79	1.958,26	8.257,05	2.257,05
1241.50.0.3.00.01	046	COSIP - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	6.000,00	6.298,79	1.958,26	8.257,05	2.257,05
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	1.162,75	1.195,62	2.358,37	1.358,37
1241.50.0.4.00.01	047	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	1.162,75	1.195,62	2.358,37	1.358,37
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		640.100,00	310.434,76	68.104,87	378.539,63	-261.560,37
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		13.000,00	21.684,44	3.566,40	25.250,84	12.250,84
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		13.000,00	21.684,44	3.566,40	25.250,84	12.250,84
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		13.000,00	21.684,44	3.566,40	25.250,84	12.250,84
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		13.000,00	21.684,44	3.566,40	25.250,84	12.250,84
1311.01.1.1.00.00	048	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	16.330,00	2.558,74	18.888,74	8.888,74
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		1.000,00	6,40	57,66	64,06	-935,94
1311.01.1.2.00.01	049	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	6,40	57,66	64,06	-935,94
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.3.00.01	050	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	5.348,04	950,00	6.298,04	5.298,04
1311.01.1.4.00.01	051	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	5.348,04	950,00	6.298,04	5.298,04
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		627.100,00	288.750,32	49.392,37	338.142,69	-288.957,31
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		627.100,00	288.750,32	49.392,37	338.142,69	-288.957,31
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.100,00	278.711,32	49.392,37	328.103,69	-112.996,31
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		441.100,00	278.711,32	49.392,37	328.103,69	-112.996,31
1321.01.0.1.00.01	052	REND .S/APLIC - FUNDEB	02-263 000	50.000,00	28.727,56	752,20	29.479,76	-20.520,24
1321.01.0.1.00.02	053	REND .S/APLIC - ATENÇÃO BÁSICA	05-311 000	30.000,00	6.349,31	894,36	7.243,67	-22.756,33
1321.01.0.1.00.05	054	REND .S/APLIC - ENSINO BÁSICO	01-221 000	1.000,00	2.355,44	842,65	3.198,09	2.198,09
1321.01.0.1.00.06	055	REND .S/APLIC - QSE	05-221 000	31.000,00	2.848,95	25,25	2.874,20	-28.125,80
1321.01.0.1.00.07	056	REND .S/APLIC - PNAE	05-200 002	2.000,00	2.817,14	6,09	2.823,23	823,23
1321.01.0.1.00.08	057	REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP. ESTADUAL	02-200 004	2.000,00	382,67	26,08	408,75	-1.591,25
1321.01.0.1.00.09	058	REND .S/APLIC - CIDE	01-130 001	2.000,00	3.538,89	344,65	3.883,54	1.883,54
1321.01.0.1.00.10	059	REND .S/APLIC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REND .S/APLIC - ROYALTIES -	02-500 011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.11	060	FEP	01-110000	2.000,00	1.594,41	123,61	1.718,02	-281,98
1321.01.0.1.00.14	061	REND .S/APLIC - PNATE	05-221000	1.000,00	639,70	120,31	760,01	-239,99
1321.01.0.1.00.15	062	REND .S/APLIC - MERENDA ESTADUAL	02-211000	5.000,00	3.609,72	57,07	3.666,79	-1.333,21
1321.01.0.1.00.16	063	REND .S/APLIC - IGD-BOLSA FAMÍLIA	05-500001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.18	064	REND .S/APLIC - COSIP	01-110000	100,00	615,12	225,20	840,32	740,32
1321.01.0.1.00.20	065	REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO	01-111000	110.000,00	92.056,01	26.038,77	118.094,78	8.094,78
1321.01.0.1.00.21	066	REND .S/APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-311000	2.000,00	98,32	0,00	98,32	-1.901,68
1321.01.0.1.00.24	067	REND. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO	01-111000	5.000,00	374,36	34,11	408,47	-4.591,53
1321.01.0.1.00.27	068	REND. S/APLIC- FMS-ESTADUAL	02-311000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.28	069	REND. S/APLIC- IG-SUAS	05-511000	1.000,00	427,61	167,55	595,16	-404,84
1321.01.0.1.00.29	070	REND. S/APLIC- PSB ESTADUAL	02-511000	5.000,00	1.716,66	527,60	2.244,26	-2.755,74
1321.01.0.1.00.36	071	REND. S/APLIC - FNS INVESTIMENTO	05-111000	1.000,00	3.014,74	315,28	3.330,02	2.330,02
1321.01.0.1.00.39	072	REND. RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	02-111000	100.000,00	67.834,38	8.057,47	75.891,85	-24.108,15
1321.01.0.1.00.40	073	REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	05-111000	50.000,00	48.089,75	9.550,41	57.640,16	7.640,16
1321.01.0.1.00.41	074	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – TRANSFERENCIA ESPECIAL	05-111000	10.000,00	8.713,97	0,00	8.713,97	-1.286,03
1321.01.0.1.00.42	075	REMUNERAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-111000	5.000,00	127,80	0,00	127,80	-4.872,20
1321.01.0.1.00.43	076	REMUNERAÇÃO - CFM	01-111000	1.000,00	54,44	18,54	72,98	-927,02
1321.01.0.1.00.44	077	REMUNERAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	01-111000	1.000,00	2.308,40	519,20	2.827,60	1.827,60
1321.01.0.1.00.45	078	REMUNERAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-111000	1.000,00	415,97	745,97	1.161,94	161,94
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		186.000,00	10.039,00	0,00	10.039,00	-175.961,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		186.000,00	10.039,00	0,00	10.039,00	-175.961,00
1321.04.0.1.00.01	079	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600000	116.000,00	10.039,00	0,00	10.039,00	-105.961,00
1321.04.0.1.00.02	080	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL	04-600000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1330.00.0.0.00.00		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		0,00	0,00	15.146,10	15.146,10	15.146,10
1335.00.0.0.00.00		DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	0,00	15.146,10	15.146,10	15.146,10
1335.50.0.0.00.00		DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		0,00	0,00	15.146,10	15.146,10	15.146,10
1335.50.0.1.00.00	162	DELEG.SERV.ABASTEC.ÁGUA POTÁVEL- PRINCIPAL	01-100097	0,00	0,00	15.146,10	15.146,10	15.146,10
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00
1611.02.0.1.00.00	155	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS	01-110000	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.116.582,34	34.173.716,12	4.431.908,95	38.605.625,07	1.489.042,73
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.937.061,13	21.193.830,05	2.844.863,99	24.038.694,04	1.101.632,91
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		20.696.293,13	18.925.830,64	2.553.698,83	21.479.529,47	783.236,34
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.896.293,13	16.890.926,32	2.550.415,97	19.441.342,29	545.049,16
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		17.076.293,13	15.520.019,72	1.787.604,91	17.307.624,63	231.331,50
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		17.076.293,13	15.520.019,72	1.787.604,91	17.307.624,63	231.331,50
1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110000	17.076.293,13	15.520.019,72	1.787.604,91	17.307.624,63	231.331,50
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		1.820.000,00	1.370.906,60	762.811,06	2.133.717,66	313.717,66
1711.51.2.1.00.00	082	COTA-PARTE DO FPM- COTAS		1.820.000,00	1.370.906,60	762.811,06	2.133.717,66	313.717,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110000					
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.800.000,00	2.034.904,32	3.282,86	2.038.187,18	238.187,18
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		1.800.000,00	2.034.904,32	3.282,86	2.038.187,18	238.187,18
1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR	01-110000	1.800.000,00	2.034.904,32	3.282,86	2.038.187,18	238.187,18
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		301.000,00	309.911,25	28.106,45	338.017,70	37.017,70
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00	619,03	1.074,06	1.693,09	693,09
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		1.000,00	619,03	1.074,06	1.693,09	693,09
1712.51.0.1.00.01	084	CFEM -EXPLORAÇÃO MINERAL	01-110000	1.000,00	619,03	1.074,06	1.693,09	693,09
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		300.000,00	309.292,22	27.032,39	336.324,61	36.324,61
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00	2.717,79	0,00	2.717,79	-47.282,21
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		50.000,00	2.717,79	0,00	2.717,79	-47.282,21
1712.52.1.1.00.01	085	COTA-PARTE DO ROYALTIES	01-110000	50.000,00	2.717,79	0,00	2.717,79	-47.282,21
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		250.000,00	306.574,43	27.032,39	333.606,82	83.606,82
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		250.000,00	306.574,43	27.032,39	333.606,82	83.606,82
1712.52.4.1.00.01	086	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	01-110000	250.000,00	306.574,43	27.032,39	333.606,82	83.606,82
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.357.768,00	1.476.946,91	213.123,14	1.690.070,05	332.302,05
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.357.768,00	1.476.946,91	213.123,14	1.690.070,05	332.302,05
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.088.668,00	1.222.327,48	91.158,04	1.313.485,52	224.817,52
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.088.668,00	1.222.327,48	91.158,04	1.313.485,52	224.817,52
1713.50.1.1.00.01	087	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313000	433.608,00	197.340,00	36.432,00	233.772,00	-199.836,00
1713.50.1.1.00.03	088	CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301006	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1713.50.1.1.00.06	089	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301012	19.000,00	154.176,82	10.676,62	164.853,44	145.853,44
1713.50.1.1.00.09	090	RECURSO REDE CEGONHA	05-301019	60,00	2.709,60	0,00	2.709,60	2.649,60
1713.50.1.1.00.10	091	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	05-301034	135.000,00	129.600,75	17.100,75	146.701,50	11.701,50
1713.50.1.1.00.11	092	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	05-301037	201.000,00	169.000,00	16.750,00	185.750,00	-15.250,00
1713.50.1.1.00.12	150	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	05-301038	150.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	400.000,00
1713.50.1.1.00.13	156	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	05-301044	0,00	19.500,31	10.198,67	29.698,98	29.698,98
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		51.000,00	48.527,36	4.427,76	52.955,12	1.955,12
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		51.000,00	48.527,36	4.427,76	52.955,12	1.955,12
1713.50.2.1.00.01	093	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	05-302001	51.000,00	48.527,36	4.427,76	52.955,12	1.955,12
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		106.000,00	90.628,27	15.478,65	106.106,92	106,92
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		106.000,00	90.628,27	15.478,65	106.106,92	106,92
1713.50.3.1.00.01	094	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303001	15.500,00	13.836,27	2.334,65	16.170,92	670,92
1713.50.3.1.00.02	095	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	05-313000	78.500,00	66.792,00	12.144,00	78.936,00	436,00
1713.50.3.1.00.03	096	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303002	12.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	-1.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.100,00	15.463,80	1.405,80	16.869,60	4.769,60
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		12.100,00	15.463,80	1.405,80	16.869,60	4.769,60
1713.50.4.1.00.01	097	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304001	12.100,00	15.463,80	1.405,80	16.869,60	4.769,60
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		100.000,00	100.000,00	100.652,89	200.652,89	100.652,89
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO		100.000,00	100.000,00	100.652,89	200.652,89	100.652,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SUS-PRINCIPAL						
1713.50.5.1.00.02	161	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- ASSIT. FIN. ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	0,00	652,89	652,89	652,89
1713.50.5.1.00.04	147	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO SUS	05-301 010	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1713.50.5.1.00.04	163	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO SUS	05-800 005	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		385.000,00	311.505,41	12.901,33	324.406,74	-60.593,26
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00	153.719,06	12.901,33	166.620,39	-33.379,61
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		200.000,00	153.719,06	12.901,33	166.620,39	-33.379,61
1714.50.0.1.00.01	098	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-200 001	200.000,00	153.719,06	12.901,33	166.620,39	-33.379,61
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		165.000,00	144.112,00	0,00	144.112,00	-20.888,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		165.000,00	144.112,00	0,00	144.112,00	-20.888,00
1714.52.0.1.00.01	099	PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	105.000,00	90.694,00	0,00	90.694,00	-14.306,00
1714.52.0.1.00.02	100	PNAE - MÉDIO	05-233 000	20.000,00	23.016,00	0,00	23.016,00	3.016,00
1714.52.0.1.00.03	101	PNAE - PRÉ ESCOLA	05-284 000	25.000,00	14.248,00	0,00	14.248,00	-10.752,00
1714.52.0.1.00.04	102	PNAE-CRECHE	05-283 000	15.000,00	14.522,00	0,00	14.522,00	-478,00
1714.52.0.1.00.06	141	PNAE- ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO	05-242 000	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		20.000,00	13.674,35	0,00	13.674,35	-6.325,65
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		20.000,00	13.674,35	0,00	13.674,35	-6.325,65
1714.53.0.1.00.04	103	PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	05-288 000	20.000,00	13.674,35	0,00	13.674,35	-6.325,65
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		197.000,00	145.837,12	34.870,72	180.707,84	-16.292,16
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		197.000,00	145.837,12	34.870,72	180.707,84	-16.292,16
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		197.000,00	145.837,12	34.870,72	180.707,84	-16.292,16
1716.50.0.1.00.01	104	MANUTENÇÃO DO PAIF	05-500 003	75.000,00	41.704,24	13.181,48	54.885,72	-20.114,28
1716.50.0.1.00.02	105	FNAS - SCFV	05-500 015	60.000,00	54.592,88	18.079,24	72.672,12	12.672,12
1716.50.0.1.00.03	106	FNAS - IGDBF	05-500 001	40.000,00	37.540,00	3.610,00	41.150,00	1.150,00
1716.50.0.1.00.05	107	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	02-500 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.06	108	RECURSO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.08	109	COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1716.50.0.1.00.09	110	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO PROCAD-SUAS	05-500 032	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	23.798,72	2.163,52	25.962,24	25.962,24
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	23.798,72	2.163,52	25.962,24	25.962,24
1719.58.0.1.00.00	139	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 088	0,00	23.798,72	2.163,52	25.962,24	25.962,24
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.394.218,23	10.419.499,63	1.263.645,97	11.683.145,60	288.927,37
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.662.899,23	9.617.459,05	1.149.892,45	10.767.351,50	104.452,27
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.741.899,23	8.695.565,17	1.121.298,01	9.816.863,18	74.963,95
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		9.741.899,23	8.695.565,17	1.121.298,01	9.816.863,18	74.963,95
1721.50.0.1.00.01	111	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	9.741.899,23	8.695.565,17	1.121.298,01	9.816.863,18	74.963,95
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		821.000,00	843.377,78	21.686,06	865.063,84	44.063,84
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		821.000,00	843.377,78	21.686,06	865.063,84	44.063,84
1721.51.0.1.00.01	112	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	821.000,00	843.377,78	21.686,06	865.063,84	44.063,84
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	66.200,46	6.908,38	73.108,84	23.108,84
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		50.000,00	66.200,46	6.908,38	73.108,84	23.108,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.00.01	113	COTA-PARTE DO IPI	01-110000	50.000,00	66.200,46	6.908,38	73.108,84	23.108,84
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	12.315,64	0,00	12.315,64	-37.684,36
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		50.000,00	12.315,64	0,00	12.315,64	-37.684,36
1721.53.0.1.00.01	114	COTA-PARTE-CIDE	01-130000	50.000,00	12.315,64	0,00	12.315,64	-37.684,36
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		20.000,00	10.274,73	2.470,62	12.745,35	-7.254,65
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		20.000,00	10.274,73	2.470,62	12.745,35	-7.254,65
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		20.000,00	10.274,73	2.470,62	12.745,35	-7.254,65
1722.52.0.1.00.01	115	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO	01-140000	20.000,00	10.274,73	2.470,62	12.745,35	-7.254,65
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		184.000,00	301.294,39	36.044,48	337.338,87	153.338,87
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		184.000,00	301.294,39	36.044,48	337.338,87	153.338,87
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		184.000,00	301.294,39	36.044,48	337.338,87	153.338,87
1723.50.0.1.00.02	116	RECURSO PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE	02-303000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1723.50.0.1.00.03	117	RECURSO GLICEMIA - SAÚDE	02-303000	1.600,00	2.046,39	0,00	2.046,39	446,39
1723.50.0.1.00.04	118	IGM SUS Pauista	02-301035	78.000,00	63.248,00	36.044,48	99.292,48	21.292,48
1723.50.0.1.00.05	119	PROGRAMA DE AEDES AEGYPTS	02-305008	3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
1723.50.0.1.00.06	144	TRANSF.RECURSOS-SUS-CUSTEIO	02-300037	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1723.50.0.1.00.06	152	TRANSF.RECURSOS-SUS-CUSTEIO	02-300040	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.00.07	160	Programa Sorria São Paulo	02-301045	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		378.119,00	372.858,13	59.839,30	432.697,43	54.578,43
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		378.119,00	291.419,06	59.839,30	351.258,36	-26.860,64
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		378.119,00	291.419,06	59.839,30	351.258,36	-26.860,64
1724.51.0.1.00.01	120	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	02-200005	285.239,00	214.720,00	53.680,00	268.400,00	-16.839,00
1724.51.0.1.00.02	121	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200004	80.000,00	63.819,06	6.159,30	69.978,36	-10.021,64
1724.51.0.1.00.03	157	Prêmio Excelência Educacional	02-200022	12.880,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		0,00	81.439,07	0,00	81.439,07	81.439,07
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		0,00	81.439,07	0,00	81.439,07	81.439,07
1724.99.0.1.00.01	151	PROJETO MAGDA D - CDHU	02-100096	0,00	81.439,07	0,00	81.439,07	81.439,07
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		149.200,00	117.613,33	15.399,12	133.012,45	-16.187,55
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		149.200,00	117.613,33	15.399,12	133.012,45	-16.187,55
1729.51.0.1.00.00	159	CONFERÊNCIA NACIONAL	02-500033	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
1729.51.0.1.00.01	148	PSB ESTADUAL	02-500011	115.000,00	89.514,32	15.399,12	104.913,44	-10.086,56
1729.51.0.1.00.02	149	BENEFÍCIO EVENTUAL - ESTADUAL	02-500029	30.000,00	23.899,01	0,00	23.899,01	-6.100,99
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.781.302,98	2.531.157,80	323.398,99	2.854.556,79	73.253,81
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.781.302,98	2.531.157,80	323.398,99	2.854.556,79	73.253,81
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.781.302,98	2.531.157,80	323.398,99	2.854.556,79	73.253,81
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		2.781.302,98	2.531.157,80	323.398,99	2.854.556,79	73.253,81
1751.50.0.1.00.01	122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	02-260000	2.781.302,98	2.531.157,80	323.398,99	2.854.556,79	73.253,81
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.000,00	29.228,64	0,00	29.228,64	25.228,64
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00	29.228,64	0,00	29.228,64	25.228,64
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00	29.228,64	0,00	29.228,64	25.228,64
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		4.000,00	29.228,64	0,00	29.228,64	25.228,64
	123	DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA		2.000,00	3.622,97	0,00	3.622,97	1.622,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1791.99.0.1.00.01		CRIANÇA E DO ADOLECENTE	01-110000					
1791.99.0.1.00.02	124	DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-110000	2.000,00	25.605,67	0,00	25.605,67	23.605,67
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		379.000,00	1.076.830,25	60.639,67	1.137.469,92	758.469,92
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		7.000,00	168,20	0,00	168,20	-6.831,80
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		7.000,00	168,20	0,00	168,20	-6.831,80
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		7.000,00	168,20	0,00	168,20	-6.831,80
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		1.000,00	168,20	0,00	168,20	-831,80
1911.01.0.1.00.01	125	MULTA DE CONTRATO	01-110000	1.000,00	168,20	0,00	168,20	-831,80
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1911.01.0.2.00.01	126	MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	01-410000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		292.000,00	681.182,44	43.568,85	724.751,29	432.751,29
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	678,36	1.828,74	2.507,10	1.507,10
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	678,36	1.828,74	2.507,10	1.507,10
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		1.000,00	678,36	1.828,74	2.507,10	1.507,10
1922.99.0.1.00.01	127	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110000	1.000,00	678,36	1.828,74	2.507,10	1.507,10
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		291.000,00	680.504,08	41.740,11	722.244,19	431.244,19
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		291.000,00	680.504,08	41.740,11	722.244,19	431.244,19
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		291.000,00	680.504,08	41.740,11	722.244,19	431.244,19
1923.99.0.1.00.01	128	RESSARCIMENTO	01-110000	1.000,00	420.248,00	16.196,04	436.444,04	435.444,04
1923.99.0.1.00.01	129	RESSARCIMENTO	04-600000	290.000,00	260.256,08	25.544,07	285.800,15	-4.199,85
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	395.479,61	17.070,82	412.550,43	332.550,43
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	395.479,61	17.070,82	412.550,43	332.550,43
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	393.329,19	15.128,44	408.457,63	333.457,63
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		75.000,00	393.329,19	15.128,44	408.457,63	333.457,63
1999.03.0.1.00.01	130	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600000	75.000,00	393.329,19	15.128,44	408.457,63	333.457,63
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		5.000,00	2.150,42	1.942,38	4.092,80	-907,20
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	2.150,42	1.942,38	4.092,80	-907,20
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		5.000,00	2.150,42	1.942,38	4.092,80	-907,20
1999.12.2.1.00.01	131	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110000	5.000,00	2.150,42	1.942,38	4.092,80	-907,20
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.859.449,54	1.609.773,00	0,00	1.609.773,00	-249.676,54
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.01.0.1.00.01	132	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	01-120000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.849.449,54	1.609.773,00	0,00	1.609.773,00	-239.676,54
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.849.449,54	1.609.773,00	0,00	1.609.773,00	-239.676,54
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		292.581,00	442.581,00	0,00	442.581,00	150.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		292.581,00	442.581,00	0,00	442.581,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.00	145	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	02-300038	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2421.50.0.1.00.00	146	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	02-300039	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2421.50.0.1.00.00	153	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	02-300041	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.00	154	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	05-301041	92.581,00	92.581,00	0,00	92.581,00	0,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.556.868,54	1.167.192,00	0,00	1.167.192,00	-389.676,54
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.51.0.0.00.00		ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
2422.51.0.1.00.01	158	Prêmio Excelência Educacional	02-200 022	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.551.348,54	1.161.672,00	0,00	1.161.672,00	-389.676,54
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		1.551.348,54	1.161.672,00	0,00	1.161.672,00	-389.676,54
2422.99.0.1.00.02	140	PONTE FAZ. SÃO FRANCISCO	02-100 089	765.522,90	578.550,00	0,00	578.550,00	-186.972,90
2422.99.0.1.00.03	143	FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS	02-100 095	785.825,64	583.122,00	0,00	583.122,00	-202.703,64
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.327.000,00	2.770.289,60	794.023,88	3.564.313,48	-762.686,52
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.425.000,00	2.095.815,99	661.220,83	2.757.036,82	332.036,82
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.425.000,00	2.095.815,99	661.220,83	2.757.036,82	332.036,82
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.425.000,00	2.095.815,99	661.220,83	2.757.036,82	332.036,82
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	1.742.375,92	630.343,58	2.372.719,50	597.719,50
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	1.742.375,92	630.343,58	2.372.719,50	597.719,50
7215.02.1.1.00.00	164	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	04-600 000	0,00	0,00	305.270,00	305.270,00	305.270,00
7215.02.1.1.00.01	133	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	75.000,00	80.355,72	8.939,70	89.295,42	14.295,42
7215.02.1.1.00.02	134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	1.662.020,20	316.133,88	1.978.154,08	278.154,08
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		650.000,00	353.440,07	30.877,25	384.317,32	-265.682,68
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		650.000,00	353.440,07	30.877,25	384.317,32	-265.682,68
7215.03.0.1.00.01	135	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	650.000,00	353.440,07	30.877,25	384.317,32	-265.682,68
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.902.000,00	674.473,61	132.803,05	807.276,66	-1.094.723,34
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01	136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	04-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.900.000,00	674.473,61	132.803,05	807.276,66	-1.092.723,34
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.900.000,00	674.473,61	132.803,05	807.276,66	-1.092.723,34
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.900.000,00	674.473,61	132.803,05	807.276,66	-1.092.723,34
7999.01.0.1.00.00	142	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	04-600 000	0,00	23.666,31	2.629,59	26.295,90	26.295,90
7999.01.0.1.00.01	137	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	1.900.000,00	650.807,30	130.173,46	780.980,76	-1.119.019,24
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.534.200,00	-5.429.962,14	-588.156,02	-6.018.118,16	-483.918,16
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.534.200,00	-5.429.962,14	-588.156,02	-6.018.118,16	-483.918,16
9510.00.0.0.00.00	138	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-5.534.200,00	-5.429.962,14	-588.156,02	-6.018.118,16	-483.918,16
2 1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	-3.200.000,00	-3.101.952,56	-357.520,97	-3.459.473,53	-259.473,53
2 1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	-360.000,00	-406.980,78	-656,57	-407.637,35	-47.637,35
2 1721.50.0.1.00.01	111	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	-1.800.000,00	-1.739.112,85	-224.259,57	-1.963.372,42	-163.372,42
2 1721.51.0.1.00.01	112	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	-164.200,00	-168.675,90	-4.337,23	-173.013,13	-8.813,13
2 1721.52.0.1.00.01	113	COTA-PARTE DO IPI	01-110 000	-10.000,00	-13.240,05	-1.381,68	-14.621,73	-4.621,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.795.431,88	38.676.557,15	5.354.548,03	44.031.105,18	235.673,30

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.198.000,00	68.802,02	1.266.802,02	
7009	7009	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	110	- 000	1.198.000,00	68.802,02	1.266.802,02	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					2.602,78	156,68	2.759,46	
9022	9022	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	190	- 000	2.124,20	156,68	2.280,88	
9175	9175	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9194	9194	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000	478,58	0,00	478,58	
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	PENDENCIAS JUDICIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					0,00	175,87	175,87	
9126	9126	RESTITUIÇÃO	190	- 000	0,00	175,87	175,87	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					1.409.946,36	131.675,07	1.541.621,43	
9012	9012	IPREM-PREFEITURA	190	- 000 NV	1.409.946,36	131.675,07	1.541.621,43	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9206	9206	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					48.903,23	4.674,47	53.577,70	
9052	9052	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190	- 000	47.103,23	4.524,47	51.627,70	
9197	9197	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000	1.800,00	150,00	1.950,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					162.588,40	15.539,36	178.127,76	
9001	9001	UNIODONTO	190	- 000	17.850,60	1.827,00	19.677,60	
9015	9015	CONVÊNIO HB - PREFEITURA	190	- 000 NV	41.619,17	3.849,48	45.468,65	
9023	9023	Convênio Austa Clínica - Prefeitura	190	- 000	82.994,37	7.915,58	90.909,95	
9177	9177	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000 PR	0,00	0,00	0,00	
9181	9181	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000 PR	3.727,80	378,00	4.105,80	
9183	9183	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9189	9189	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9202	9202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000 NV	16.396,46	1.569,30	17.965,76	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					969,76	88,16	1.057,92	
9014	9014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	190	- 000 NV	969,76	88,16	1.057,92	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.857.328,82	172.946,20	2.030.275,02	
9007	9007	BRADESCO - PREFEITURA- EMPRESTIMOS	190	- 000	155.566,13	14.173,24	169.739,37	
9013	9013	CEF -PREFEITTURA - EMPRÉSTIMOS FUN	190	- 000 NV	615.500,80	60.128,24	675.629,04	
9016	9016	SANTANDER - PREFEITURA - EMPRÉSTIMO	190	- 000 NV	510.695,37	42.444,68	553.140,05	
9138	9138	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000	231.965,13	24.333,64	256.298,77	
9178	9178	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000 PR	279.115,72	24.486,91	303.602,63	
9182	9182	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000	7.818,03	695,91	8.513,94	
9196	9196	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000	11.770,79	1.351,60	13.122,39	
9200	9200	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000 NV	44.896,85	5.331,98	50.228,83	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					3.259,70	218,39	3.478,09	
9179	9179	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000 PR	1.152,80	104,80	1.257,60	
9191	9191	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000	2.106,90	113,59	2.220,49	
9205	9205	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000 NV	0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					72.550,94	7.777,41	80.328,35	
9046	9046	BRADESCO -IPREM - Empréstimos transf	190	- 000	13.229,58	-4.715,64	8.513,94	
9047	9047	SANTANDER - IPREM - Empréstimos trans	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9048	9048	CEF -IPREM - Empréstimos transferidos	190	- 000	54.440,76	12.010,25	66.451,01	
9050	9050	UNIODONTO - IPREM	190	- 000	3.727,80	378,00	4.105,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9051	9051	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9053	9053	SEGURO DE VIDA - IPREM	190 - 000		1.152,80	104,80	1.257,60	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9203	9203	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					527.854,14	48.333,95	576.188,09	
9005	9005	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		1.423,23	-1.423,23	0,00	
9180	9180	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000	PR	223.891,87	21.955,36	245.847,23	
9185	9185	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9186	9186	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000		59.852,31	5.411,55	65.263,86	
9187	9187	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000		172.229,58	15.853,14	188.082,72	
9188	9188	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9190	9190	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000		66.326,04	6.413,67	72.739,71	
9192	9192	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9193	9193	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9207	9207	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000		4.131,11	123,46	4.254,57	
218810802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS					0,00	2.908,62	2.908,62	
9209	9209	PRECATORIO	190 - 000		0,00	2.908,62	2.908,62	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					962,90	94,70	1.057,60	
9208	9208	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000		962,90	94,70	1.057,60	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					196.037,99	20.851,70	216.889,69	
9011	9011	INSS - PREFEITURA	190 - 000	NV	66.949,38	9.021,23	75.970,61	
9077	9077	INSS - EMPRESAS	190 - 000		41.452,34	2.517,35	43.969,69	
9198	9198	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000	NV	66.175,05	7.362,10	73.537,15	
9199	9199	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000	NV	21.461,22	1.951,02	23.412,24	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					250.148,98	24.242,44	274.391,42	
9176	9176	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000	PR	143.819,31	12.707,60	156.526,91	
9195	9195	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000		8.831,72	797,43	9.629,15	
9201	9201	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000	NV	97.497,95	10.737,41	108.235,36	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9204	9204	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9184	9184	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.731.154,00	498.485,04	6.229.639,04	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 50.260.744,22

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ENSINO EXTINÇÃO		001	13.298-5	ED	41.790,21
9	111110200	ENSINO DECENDIAL	-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	41.790,21
PNATE		001	7.776-3	ED	240,96
2	111111900	PNATE	-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU	240,96
MOVIM		033	45.00005-6	CM	527,29
2	111111900	MOVIM	-	GERAL	527,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FSSM		033	45.00038-6					9,99
2	111111900	FSSM			-	CM GERAL		9,99
MOVIMENTO		033	45.000037-9			CM		48.997,53
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		42.824,30
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		6.173,23
IPREM		033	45-54-4			PR		0,54
10	111110602	SANTANDER MOVIM			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,54
TAXA VIG. SANITÁ		001	15.422-9			CS		19.397,11
1	111111900	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	SAÚDE--GERAL		19.397,11
I.P.V.A.		001	507.983-7			CM		908,60
2	111111900	I.P.V.A.			-	GERAL		908,60
CIDE		001	7.787-9			CM		32.688,30
1	111111900	CIDE			-	GERAL		10,86
2	111111900	CIDE			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		32.677,44
PROT.SOC.BÁSICA		001	12.628-4			CM		9.858,04
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	CONV. ESTADO - PROGR. PROT. SO		9.858,04
ALIENAÇÃO DE BEN		001	14.588-2			AA		44,07
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS			-	ALIENAÇÃO DE BENS		44,07
BRASIL CARINHOSO		001	13.736-7			ED		16,88
2	111110200	FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			-	GERAL		16,88
BLOCO DE CUSTEIO		104	624.068-3			CS		1.679,57
1	111111900	FMS - BLOCO DE CUSTEIO			-	ATENÇÃO BÁSICA - FNS		688,45
4	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE			-	PER CAPITA DE TRANSIÇÃO		214,18
12	111110200	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS		30,00
14	111110200	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO			-	Apoio Financeiro Extraordinário Federa		11,59
16	111110200	INCREMENTO MAC			-	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX		656,35
22	111110200	RECURSO COVID-19 PORTARIA 894/2021			-	Recurso Fundo Nacional de Saúde		36,96
23	111110200	RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/2021			-	RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/		42,04
FMAS - BL PSB		001	14.156-9			CM		20.755,90
2	111111900	PAIF			-	MANUTENÇÃO DO PAIF		19.081,34
3	111110200	INCREMENTO COVID-19			-	Ações de Combate ao COVID-19 - Soc		0,19
4	111110200	SERV.C.F.V			-	SERV.C.F.V		2,37
5	111110200	FMAS - FORTALECIMENTO - PROCAD-SUAS			-	FORTALECIMENTO - PROCAD-SUAS		1.672,00
FMAS - BL GBF		001	14.142-9			CM		10.588,45
1	111110200	IGDBF			-	IGDBF		10.588,45
FMAS - BL GSUAS		001	14.148-8			CM		34,72
1	111111900	FMAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS			-	IGD- SUAS		34,72
FNDE - PERUAS		001	1.171-1			CM		399,90
2	111111900	FNDE - PERUAS			-	GERAL		399,90
SAÚDE EXTINÇÃO		001	13.299-3			SD		10.809,68
1	111111900	DECENDIAL SAÚDE			-	SAÚDE--GERAL		10.809,68
F.P.M		001	10.426-4			CM		141.078,67
1	111110200	F.P.M			-	GERAL		25.283,81
11	111110200	F.P.M			-	GERAL		115.794,86
I.T.R		001	10.449-3			CM		2.521,01
2	111110200	I.T.R			-	GERAL		2.521,01
F.ESP		001	10.476-0			CM		11.702,46
1	111111900	F.ESP			-	GERAL		8.733,22
2	111111900	F.ESP			-	GERAL		2.969,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO		104	8-7			CM		596,84
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		596,84
SUCEN		001	10.759-x			CM		5.456,59
2	111111900	SUCEN			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		5.456,59
PRÓPRIOS		033	45.000058-2			CM		17.950,57
2	111111900	PRÓPRIOS			-	GERAL		17.950,57
MULTAS RENAINF		001	14.532-7			CM		557,90
1	111111900	MULTAS RENAINF			-	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		557,90
ISS - SIMPLES NA		001	9.263-0			CM		386,20
2	111110200	ISS - SIMPLES NA			-	GERAL		386,20
QSE		001	9.082-4			QE		51.814,09
3	111111900	QSE - MOVIMENTO			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		7.023,17
4	111111900	QSE			-	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃ(		44.790,92
PNAE		001	10.240-7			CE		9.110,11
2	111111900	MERENDA ESCOLAR CRECHE			-	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		50,99
5	111111900	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO			-	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉI		9.059,12
MERENDA-ESTADUAL		001	11.015-9			CE		63.625,86
2	111111900	MERENDA-ESTADUAL			-	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		63.625,86
FECOP-EQIPAMENTO		001	15.609-4			CM		33.356,93
1	111110200	FECOP-EQIPAMENTO			-	FECOP - CAMINHÃO PIPA E EQUIPA		33.356,93
SOCIAL ENSTINÇÃO		001	11.450-2			CM		6.136,35
1	111111900	F.M.A.S.			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6.136,35
I P V A		104	06.624.009-5			CM		23,32
2	111111900	ARRECADAÇÃO IPVA			-	GERAL		23,32
I.C.M.S.		001	130.253-1			CM		13.925,95
2	111111900	I.C.M.S.			-	GERAL		13.925,95
I.P.V.A.		001	23-x			CM		2,81
2	111111900	I.P.V.A.			-	GERAL		2,81
TAXA VIG.SANITÁR		001	100.357-7			CM		0,02
2	111111900	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	SAÚDE–GERAL		0,02
TRANSP.ALUNOS ES		001	130.173-x			CE		496,06
2	111111900	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL			-	AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADU.		496,06
TRIBUTOS		001	100.408-5			CM		12.695,09
2	111111900	TRIBUTOS			-	GERAL		12.695,09
MULTAS TRÂNSITO		001	130.437-2			CM		243,62
3	111111900	MULTAS DE TRÂNSITO			-	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		191,42
5	111111900	MULTAS TRÂNSITO			-	GERAL		52,20
MOVIMENTO		237	5.600-6			CM		1.481,06
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		1.481,06
ROYALTIES - Lei		001	12.086-3			CM		2.490,44
2	111111900	ROYALTIES - Lei 7990/89			-	GERAL		2.490,44
FMS -SAUDE ESTAD		001	11.732-3			CS		5.012,65
20	111110200	DOSE CERTA			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/er		215,85
21	111110200	FMS - COBERTURA VACINAL			-	SAÚDE BUCAL		3.086,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
22	111110200	RES SS 76/2024 - REPELENTE		-	RES SS 76 11/04/24 AQUIS REPELEN			221,03
26	111110200	INCREMETO TEMPORARIO		-	Incremento temporário a			1.489,77
FMS - AT.BÁSICA		104	06.624.006-3		CS			680,92
2	111111900	FMS - ATENÇÃO BÁSICA		-	RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA			680,92
APLIC.CEF		104	4-4					8.936.590,12
2	114419901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos			8.936.590,12
VIG. EM SAÚDE		104	06.624.010-1		CS			0,16
1	111111900	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-	RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA EM S/			0,16
COSIP		001	14.589-0		CM			759,93
1	111110200	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		-	GERAL			759,93
ASSIST.FARMACEUT		104	06.624.005-5		CS			8,92
2	111111900	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		-	RECURSOS SUS - ASSISTÊNCIA FAF			0,62
3	111111900	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS			8,30
M. A. C.		104	06.624.008-0		CS			52,19
2	111111900	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		-	RECURSOS SUS - M.A.C. AMBUL. E I			2,97
3	111111900	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		-	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF			49,22
Movimento		001	14.268-9		CM			8.939,92
4	111111900	Movimento - recurso estadual cozinha		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti			8.406,23
5	111111900	Movimento		-	GERAL			533,69
MOVIMENTO		104	10-9		CM			607,15
1	111111900	MOVIMENTO		-	GERAL			607,15
FNS INVESTIMENTO		104	624.075-6		CS			26.558,65
1	111111900	FNS BLOCO DE INVESTIMENTO		-	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS			26.558,65
F.S.SOLIDARIEDAD		001	14.919-5		CM			8.679,53
1	111111900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		-	GERAL			8.679,53
FMAS INCREMENTO		001	15.131-9		CM			163,36
1	111111900	FMAS INCREMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		-	FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO A			163,36
FNDE MOBILIÁRIO		001	14.837-7		ED			0,01
1	111111900	FNDE MOBILIÁRIO ESCOLAR		-	FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR			0,01
RECAPEAMENTO SDR		001	15.907-7		CM			26,28
1	111110200	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNI		-	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			26,28
COVID-19 EPI		001	15.892-5		CM			8,90
1	111110200	MAGDA COVID-19 EPI		-	COVID-19 RECURSO PRÓPRIO			8,90
BENEFICIO ESTAD.		001	15.873-9		CM			109,26
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL		-	Benefícios Eventuais			109,26
PREF-MAGDA		001	10.471-x		CM			6,95
1	111110200	PREF-MAGDA		-	GERAL			6,95
ADOLESCENTE		001	100.273-2		CM			1.039,85
1	111110200	MAGDA. F . E. ADOLESCENTE		-	GERAL			1.039,85
ENS.ADIANTAMENTO		033	45.000033-1		CM			13.913,55
1	111110200	ENSINO - ADIANTAMENTO		-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			13.913,55
GERAL.ADIANT.		033	45.000012-8		CM			2.506,76
1	111110200	GERAL-ADIANTAMENTO		-	GERAL			2.506,76
SOCIAL-ADIANT.		033	45.000042-7		CM			31.689,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	SOCIAL ADIANTAMENTO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		31.689,37
SAÚDE-ADIANT.		033	45.000066-1			CM		943,20
1	111110200	SAÚDE - ADIANTAMENTO			-	SAÚDE–GERAL		943,20
BARR.INCUBADORA		001	16.735-5			CM		28.512,49
1	111110200	BARRACÃO INCUBADORA			-	Construção de Barracão industrial		28.512,49
PISTA BELA VISTA		001	16.926-9			CM		304.408,97
1	111110200	PISTA BELA VISTA			-	Pista de Caminhada no Bairro Bela Vis		304.408,97
CENTRO DE LAZER		001	16.984-6			CM		35.063,88
1	111110200	VESTIARIO CENTRO DE LAZER			-	CENTRO DE LAZER		35.063,88
PROCAD-SUAS		001	17.577-3			CM		1.125,94
1	111111900	PROCAD-SUAS			-	FORTALECIMENTO - PROCAD-SUAS		1.125,94
MURO ARRIMO		001	17.271-5			CM		65.691,93
1	111110200	MURO ARRIMO PEDRO TEIXEIRA			-	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRI		65.691,93
ETI - ENSINO		001	17.987-6			ED		79.536,05
1	111110200	ETI - ESOLA DE TEMPO INTEGRAL			-	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO FI		79.047,18
2	111110200	REMUNERAÇÃO FINANCEIRA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		488,87
TRANSF ESPECIAL		104	6.672.013-8			CM		5.222,59
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL - LUIZ CARLOS MOTT			-	Transferência Especial Luiz Carlos Mot		5.222,59
ILUMA LED 44358		001	17.189-1			CM		27,26
1	111110200	ILUMA O DE LED 44358			-	EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE I		27,26
TRANSF ESPECIAL		104	006672010-3			CM		263.577,91
1	111111900	TRANSFERENCIA ESPECIAL 2023			-	Transf Especial Geninho Zuliani		263.577,91
B.BRASIL IMA-B		001	17.812-8 (3)			CM		560.657,83
2	111111900	B.BRASIL IMA-B			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		560.657,83
PAULO GUSTAVO-6		001	17.783-0			CM		304,45
1	111110200	PAULO GUSTAAVO - ARTIGO 6			-	Lei PauloGustavo - Audiovisual		304,45
PAULO GUSTAVP-8		001	17.784-9			CM		409,20
1	111110200	PAULO GUSTAVO - ARTIGO 8			-	Lei Paulo Gustavo, - Demais		409,20
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4			PR		2.054.463,07
1	114419901	SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		912.909,18
3	114419901	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM,			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		647.417,17
4	114410201	STAR L S DIRECIONAL FIC - RENDA VARIAVEL			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		318.995,45
5	114410201	SELECAO CRESCIMENTO			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		175.141,27
SANT.COMPREV		033	45-726-X (3)			CM		374.812,39
1	114410105	SANTANDER IMA-B5 PREMIUM COMPREV			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		374.812,39
APLIC. BRADESCO		237	9009-3 (3)			CM		2.626.096,29
1	114410105	BRADESCO FI REF. DI PREMIUM			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.000.000,00
2	114419901	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.626.096,29
FMS CUSTEIO		001	17.951-5			SD		211.616,30
2	111110200	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS		9.597,18
8	111110200	INFORMATIZAÇÃO DA APS			-	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO D		53.566,63
9	111110200	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS		28.434,89
15	111110200	INCENTIVO SAUDE BUCAL			-	SAÚDE BUCAL		83.576,81
17	111110200	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			-	Ações de Vigilância Sanitária		5.152,39
19	111110200	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			-	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		31.288,40
FMS ENFERMAGENM		001	17.953-1			SD		28.290,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	FMS ENFERMAGENM			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		28.257,14
2	111110200	REMUNERAÇÃO FINANCEIRA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		33,16
PISO ENFERMAGEM		104	0600624080-2			SD		12.138,47
1	111111900	Assistência Financeira Complementar Piso Salarial de			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		12.138,47
CALCADA ACESSIVE		001	17.473-4			CM		119.235,66
1	111111900	CALCADA ACESSIVEL			-	CONSTRUÇÃO DE OBRA DE CALÇA		119.235,66
PISTA DE CAMINHA		001	17.191-3			CM		55.155,21
1	111111900	PISTA DE CAMINHADA JARDIM ANITA CASELLI			-	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMIN		55.155,21
FMS BLGES		104	6624060-6			SD		4,80
1	111110200	FMS BLGES			-	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fu		4,80
FUNDO IDOSO		001	17.941-8			CM		787,04
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	FUNDO DO IDOSO		776,66
2	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	GERAL		10,38
FUNDO DA CRIANÇA		001	17.942-6			CM		30.353,94
1	111110200	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE			-	FUNDO D CRIANÇA E ADOLECENTE		30.343,56
2	111110200	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE			-	GERAL		10,38
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279 (3)			PR		173.503,32
1	114419901	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		173.503,32
BRADESCO MOVIMEN		237	0009009- (3)			CM		5.485,38
1	111110602	BRADESCO MOVIMEN			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		5.485,38
MUNICIPIO AGRO		001	18.123-4			CM		81,12
1	111110200	MUNICIPIO AGRO			-	MUNICIPIO AGRO		81,12
REP. FUNERAL		001	18.134-x			CM		20,59
2	111110200	REP. BEN. EV. - FUNERAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		20,59
CFM EXPL MINERAL		001	18.245-1			CM		554,96
1	111110200	EXPLORAÇÃO MINERAL			-	GERAL		549,33
2	111110200	RENDIMENTO FINANCEIRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		5,63
RECAPE 400		001	18.221-4			CM		21.569,84
1	111110200	RECAPE ASFALTICO 400			-	RECAPE ASFÁTICO 400		21.569,84
FUNDEB		001	15.129-7			FU		84.280,67
1	111110200	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		84.280,67
178128		001	17812-0					664.037,17
1	114410105	BB PREVID RF PERFIL			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		664.037,17
Total do Saldo								17.419.722,34
T O T A L G E R A L								67.680.466,56

MAGDA, 31 de dezembro de 2025

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito

Maycon Pereira de Oliveira
Contador-CRC- 289.279

Adriana Martins Barbosa Fernan
Tesoureira

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 Dezembro/2025

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	2.781.302,98	2.854.556,79
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	50.000,00	29.479,76
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**2.831.302,98**	**2.884.036,55**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.534.200,00	6.018.118,16

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)	2.831.302,98	2.884.036,55
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	1.981.912,09	2.018.825,58

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.854.556,79	6.018.118,16

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **3.163.561,37**

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	**3.799.505,36**	**134,19**	**2.823.976,05**	**97,92**	**2.823.976,05**	**97,92**	**2.823.976,05**	**97,92**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	2.774.584,62	97,99	2.432.308,84	84,34	2.432.308,84	84,34	2.432.308,84	84,34
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.024.920,74	36,19	391.667,21	13,58	391.667,21	13,58	391.667,21	13,58

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**2.823.976,05**	**97,92**	**2.823.976,05**	**97,92**	**2.823.976,05**	**97,92**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			2.432.308,84	84,34	2.432.308,84	84,34	2.432.308,84	84,34
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			391.667,21	13,58	391.667,21	13,58	391.667,21	13,58

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	3.284.600,00	2.877.230,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.876.293,13	19.345.811,81
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.612.899,23	10.755.035,86
SUB TOTAL	**32.773.792,36**	**32.978.078,41**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	4.916.068,85	4.946.711,76

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	8.618.156,23	26,30	8.048.955,28	24,41	8.048.855,28	24,41	8.020.845,58	24,32
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**8.048.955,28**	**24,41**	**8.048.855,28**	**24,41**	**8.020.845,58**	**24,32**

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 Dezembro/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	1.884.349,00	2.477.233,59	131,46
Proveniente da União	939.660,00	1.387.768,00	1.697.313,72	122,30
Proveniente dos Estados	104.000,00	496.581,00	779.919,87	157,05
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**	**1.886.349,00**	**2.477.331,91**	**131,32**

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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

Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 03/12/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1713.50.3.1.0	1.647,99
TOTAL DOS RECURSOS			**1.647,99**

Recursos recebidos em: 04/12/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	1713.50.5.1.0	652,89
TOTAL DOS RECURSOS			**652,89**

Recursos recebidos em: 05/12/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO SUS	1713.50.5.1.0	100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	MANUTENÇÃO DO PAIF	1716.50.0.1.0	9.721,10
BANCO DO BRASIL S/A	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	1713.50.2.1.0	4.427,76
TOTAL DOS RECURSOS			**114.148,86**

Recursos recebidos em: 10/12/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1713.50.3.1.0	1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1713.50.3.1.0	6.072,00
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1711.51.2.1.0	759.725,10
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.2.1.0	3.085,96
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	640.902,41
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO ITR	1711.52.0.1.0	2.869,06
TOTAL DOS RECURSOS			**1.413.654,53**

Recursos recebidos em: 12/12/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1713.50.1.1.0	36.432,00
BANCO DO BRASIL S/A	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	1713.50.1.1.0	10.198,67
TOTAL DOS RECURSOS			**46.630,67**

Recursos recebidos em: 16/12/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	1713.50.4.1.0	1.405,80
BANCO DO BRASIL S/A	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1713.50.1.1.0	16.750,00
BANCO DO BRASIL S/A	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	1713.50.1.1.0	17.100,75
BANCO DO BRASIL S/A	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1713.50.1.1.0	10.676,62
TOTAL DOS RECURSOS			**45.933,17**

Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 18/12/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - IGDBF	1716.50.0.1.0	3.610,00
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1714.50.0.1.0	12.901,33
TOTAL DOS RECURSOS			**16.511,33**

Recursos recebidos em: 19/12/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	555.538,06
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO ITR	1711.52.0.1.0	413,80
TOTAL DOS RECURSOS			**555.951,86**

Recursos recebidos em: 24/12/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	CFEM -EXPLORAÇÃO MINERAL	1712.51.0.1.0	362,87
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1712.52.4.1.0	13.981,74
TOTAL DOS RECURSOS			**14.344,61**

Recursos recebidos em: 26/12/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1712.52.4.1.0	13.050,65
TOTAL DOS RECURSOS			**13.050,65**

Recursos recebidos em: 29/12/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1713.50.3.1.0	6.072,00
TOTAL DOS RECURSOS			**6.072,00**

Recursos recebidos em: 30/12/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	591.164,44
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - SCFV	1716.50.0.1.0	667,92
BANCO DO BRASIL S/A	MANUTENÇÃO DO PAIF	1716.50.0.1.0	3.460,38
BANCO DO BRASIL S/A	MANUTENÇÃO DO PAIF	1716.50.0.1.0	5.591,12
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1719.58.0.1.0	2.163,52
TOTAL DOS RECURSOS			**603.047,38**

Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 31/12/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	CFEM -EXPLORAÇÃO MINERAL	1712.51.0.1.0	711,19
BANCO DO BRASIL S/A	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO SUS	1713.50.5.1.0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	MANUTENÇÃO DO PAIF	1716.50.0.1.0	11.820,20
BANCO DO BRASIL S/A	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1713.50.3.1.0	686,66
TOTAL DOS RECURSOS			**13.218,05**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**2.844.863,99**

MAGDA , SP , 28 de janeiro de 2026

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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 Dezembro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	3.284.600,00	2.877.230,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.696.293,13	21.479.529,47
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.612.899,23	10.755.035,86
TOTAL	**34.593.792,36**	**35.111.796,07**
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.534.200,00	6.018.118,16
RECEITA LÍQUIDA	**29.059.592,36**	**29.093.677,91**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	8.648.448,09	8.777.949,02

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	**9.277.595,95**	**26,82**	**9.137.729,81**	**26,02**	**9.137.729,81**	**26,02**	**9.115.911,15**	**25,96**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.015.299,76	2,93	930.749,92	2,65	930.749,92	2,65	920.945,58	2,62
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.728.096,19	7,89	2.188.861,73	6,23	2.188.861,73	6,23	2.176.847,41	6,20
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.534.200,00	16,00	6.018.118,16	17,14	6.018.118,16	17,14	6.018.118,16	17,14

DEDUÇÕES

TOTAL			**33.778,83**	**0,10**	**33.778,83**	**0,10**	**33.778,83**	**0,10**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			3.198,09	0,01	3.198,09	0,01	3.198,09	0,01
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			30.580,74	0,09	30.580,74	0,09	30.580,74	0,09

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**9.103.950,98**	**25,93**	**9.103.950,98**	**25,93**	**9.082.132,32**	**25,87**
EDUCAÇÃO INFANTIL			930.749,92	2,65	930.749,92	2,65	920.945,58	2,62
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			2.185.663,64	6,22	2.185.663,64	6,22	2.173.649,32	6,19
RETENÇÕES AO FUNDEB			5.987.537,42	17,05	5.987.537,42	17,05	5.987.537,42	17,05

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 Dezembro/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	810.639,00	694.916,17
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	409.000,00	419.000,00	330.864,18
31.1.1 - Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	166.620,39
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	155.000,00	165.000,00	144.112,00
31.1.4 - PNATE	20.000,00	20.000,00	13.674,35
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	34.000,00	34.000,00	6.457,44
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	287.000,00	390.639,00	360.853,90
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	3.198,09

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -	430.712,78	6.201,52	436.914,30
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	82.376,17	5.411,99	87.788,16
1112.53.0.1.00.01	I.T.B.I	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.00.01	IRRF-SERVIDORES PREFEITURA	871.146,72	99.906,55	971.053,27
1113.03.1.1.00.02	IRRF- SERVIDORES IPREM	142.430,76	12.707,60	155.138,36
1113.03.1.1.00.03	IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA	108.711,13	10.737,41	119.448,54
1113.03.4.1.00.01	IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA	81.109,39	12.631,25	93.740,64
1113.03.4.1.00.02	IRRF - PESSOA JURIDICA - CÂMARA	9.639,70	177,09	9.816,79
1113.03.4.1.00.03	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINDESP	884,90	160,23	1.045,13
1113.03.4.1.00.04	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM	10.390,80	797,43	11.188,23
1114.51.1.1.00.02	I.S.S	419.501,62	36.717,83	456.219,45
1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.03	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.04	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	90,62	0,00	90,62
1121.01.0.1.00.05	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	12.745,93	169,92	12.915,85
1121.01.0.1.00.06	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.590,79	113,15	1.703,94
1121.01.0.1.00.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.431,47	357,21	6.788,68
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.03	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	17,01	17,01
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.1.00.01	COSIP - PRINCIPAL	29.222,46	1.916,91	31.139,37
	Sub Total	2.206.985,24	188.023,10	2.395.008,34
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	15.520.019,72	1.787.604,91	17.307.624,63
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.370.906,60	762.811,06	2.133.717,66
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR	2.034.904,32	3.282,86	2.038.187,18
	Sub Total	18.925.830,64	2.553.698,83	21.479.529,47
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	8.695.565,17	1.121.298,01	9.816.863,18
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	843.377,78	21.686,06	865.063,84
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI	66.200,46	6.908,38	73.108,84
	Sub Total	9.605.143,41	1.149.892,45	10.755.035,86
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	1.015,13	8.321,60	9.336,73
1112.53.0.2.00.01	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	252.823,02	71.147,96	323.970,98
1114.51.1.2.00.01	I.S.S - MULTAS E JUROS	1.288,11	531,53	1.819,64
1121.01.0.2.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	47,57	0,00	47,57
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	9,51	9,51
1122.01.0.2.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.2.00.01	COSIP - MULTAS E JUROS	67,59	56,28	123,87
	Sub Total	255.241,42	80.066,88	335.308,30
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	115.141,42	26.134,49	141.275,91
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.3.00.02	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISS - DíVIDA ATIVA	5.614,55	4.018,51	9.633,06
1121.01.0.3.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	3.278,35	168,72	3.447,07
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	182,90	46,55	229,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1122.01.0.3.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	158,19	159,15	317,34
1241.50.0.3.00.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	6.298,79	1.958,26	8.257,05
	Sub Total	130.674,20	32.485,68	163.159,88
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.946,78	20.867,88	42.814,66
1114.51.1.4.00.01	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.517,14	-8.490,25	6.026,89
1121.01.0.4.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	565,98	61,14	627,12
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1,88	0,00	1,88
1122.01.0.4.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	3,48	654,83	658,31
1241.50.0.4.00.01	COSIP - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.162,75	1.195,62	2.358,37
	Sub Total	38.198,01	14.289,22	52.487,23
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.429.962,14	-588.156,02	-6.018.118,16
	Sub Total	-5.429.962,14	-588.156,02	-6.018.118,16
	Total	25.732.110,78	3.430.300,14	29.162.410,92

MAGDA, 31 de dezembro de 2025

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito Municipal

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

Adriana Martins Barbosa Fernandes
Tesoureira