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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 2
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 10
Prestação de contas 32

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2026 a Janeiro/2026

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.799.100,00	262.611,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.500.000,00	1.623.933,85
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.732.000,00	1.214.028,18
SUB TOTAL	**33.031.100,00**	**3.100.573,86**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.954.665,00	465.086,08

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	7.809.800,00	23,64	2.213.976,07	71,41	620.137,35	20,00	477.581,42	15,40
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**2.213.976,07**	**71,41**	**620.137,35**	**20,00**	**477.581,42**	**15,40**

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/2026 a Janeiro/2026

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)	998.300,00	998.300,00	92.516,84	9,26
Proveniente da União	910.500,00	910.500,00	87.445,97	9,60
Proveniente dos Estados	87.800,00	87.800,00	5.070,87	5,77
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	542,92	54,29
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**999.300,00**	**999.300,00**	**93.059,76**	**9,31**

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/2026 a Fevereiro/2026

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	2.799.100,00	421.839,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.500.000,00	3.661.758,11
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.732.000,00	1.848.541,44
SUB TOTAL	**33.031.100,00**	**5.932.139,39**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	4.954.665,00	889.820,91

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	7.969.800,00	24,13	3.198.448,78	53,92	1.391.850,37	23,46	1.231.115,63	20,75
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**3.198.448,78**	**53,92**	**1.391.850,37**	**23,46**	**1.231.115,63**	**20,75**

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/2026 a Fevereiro/2026

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)	998.300,00	998.300,00	195.278,19	19,56
Proveniente da União	910.500,00	910.500,00	183.654,33	20,17
Proveniente dos Estados	87.800,00	87.800,00	11.623,86	13,23
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	1.118,60	111,86
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**999.300,00**	**999.300,00**	**196.396,79**	**19,65**

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2026 a Janeiro/2026

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	2.900.000,00	298.674,40
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	36.000,00	1.504,34
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**2.936.000,00**	**300.178,74**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.046.400,00	567.592,31

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)	2.936.000,00	300.178,74
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	2.055.200,00	210.125,12

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
298.674,40	567.592,31

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **268.917,91**

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	**3.754.054,50**	**127,86**	**254.551,57**	**84,80**	**235.281,56**	**78,38**	**235.281,56**	**78,38**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	2.905.054,50	98,94	217.878,40	72,58	217.878,40	72,58	217.878,40	72,58
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	849.000,00	28,91	36.673,17	12,22	17.403,16	5,80	17.403,16	5,80

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**254.551,57**	**84,80**	**235.281,56**	**78,38**	**235.281,56**	**78,38**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			217.878,40	72,58	217.878,40	72,58	217.878,40	72,58
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			36.673,17	12,22	17.403,16	5,80	17.403,16	5,80

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Maycon Pereira de Oliveira — Página: 1/2 - 27/03/2026 12:26 sfwaf.dwxs

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2026 a Janeiro/2026

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 no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	2.900.000,00	489.600,13
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	36.000,00	3.730,04
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**2.936.000,00**	**493.330,17**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.046.400,00	1.102.059,79

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)	2.936.000,00	493.330,17
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	2.055.200,00	345.331,12

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
489.600,13	1.102.059,79

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **612.459,66**

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	**3.767.256,42**	**128,31**	**482.639,18**	**97,83**	**468.169,17**	**94,90**	**460.615,95**	**93,37**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	2.905.060,50	98,94	430.982,53	87,36	430.982,53	87,36	425.333,26	86,22
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	862.195,92	29,36	51.656,65	10,47	37.186,64	7,54	35.282,69	7,15

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**482.639,18**	**97,83**	**468.169,17**	**94,90**	**460.615,95**	**93,37**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	430.982,53	87,36	430.982,53	87,36	425.333,26	86,22
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	51.656,65	10,47	37.186,64	7,54	35.282,69	7,15

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Magda

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**42.630.400,00**	**42.630.400,00**	**7.428.434,45**	**7.051.571,85**	**35.578.828,15**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.836.100,00	2.836.100,00	337.438,93	425.818,45	2.410.281,55
CONTRIBUIÇÕES	1.799.000,00	1.799.000,00	292.538,03	153.411,29	1.645.588,71
RECEITA PATRIMONIAL	517.000,00	517.000,00	54.101,58	86.987,92	430.012,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.084.300,00	37.084.300,00	6.694.486,79	6.331.624,44	30.752.675,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.000,00	394.000,00	49.869,12	53.729,75	340.270,25
RECEITAS DE CAPITAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.333,34**	**0,00**	**20.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	20.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.046.400,00**	**6.046.400,00**	**1.129.684,24**	**1.102.059,79**	**4.944.340,21**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.315.000,00**	**4.315.000,00**	**740.455,91**	**353.383,52**	**3.961.616,48**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**40.919.000,00**	**40.919.000,00**	**7.042.539,46**	**6.302.895,58**	**34.616.104,42**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**40.919.000,00**	**40.919.000,00**	**7.042.539,46**	**6.302.895,58**	**34.616.104,42**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.998,85**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**40.919.000,00**	**40.919.000,00**	**7.042.539,46**	**6.917.894,43**	**34.616.104,42**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**35.420.650,00**	**2.059.342,64**	**37.479.992,64**	**11.540.404,05**	**5.906.185,16**	**5.369.328,35**	**25.939.588,59**	**5.634.218,89**	**536.856,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.715.400,00	60.060,50	21.775.460,50	3.612.084,22	3.611.510,87	3.596.116,19	18.163.376,28	573,35	15.394,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.704.250,00	1.999.282,14	15.703.532,14	7.928.319,83	2.294.674,29	1.773.212,16	7.775.212,31	5.633.645,54	521.462,13
DESPESAS DE CAPITAL	**880.000,00**	**2.070.430,81**	**2.950.430,81**	**485.763,18**	**381.054,30**	**26.418,80**	**2.464.667,63**	**104.708,88**	**354.635,50**
INVESTIMENTOS	880.000,00	2.070.430,81	2.950.430,81	485.763,18	381.054,30	26.418,80	2.464.667,63	104.708,88	354.635,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**395.000,00**	**0,00**	**395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**4.223.350,00**	**0,00**	**4.223.350,00**	**630.654,97**	**630.654,97**	**353.383,52**	**3.592.695,03**	**0,00**	**277.271,45**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**40.919.000,00**	**4.129.773,45**	**45.048.773,45**	**12.656.822,20**	**6.917.894,43**	**5.749.130,67**	**31.996.951,25**	**5.738.927,77**	**1.168.763,76**
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)	**40.919.000,00**	**4.129.773,45**	**45.048.773,45**	**12.656.822,20**	**6.917.894,43**	**5.749.130,67**	**31.996.951,25**	**5.738.927,77**	**1.168.763,76**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**40.919.000,00**	**4.129.773,45**	**45.048.773,45**	**12.656.822,20**	**6.917.894,43**	**5.749.130,67**	**31.996.951,25**	**5.738.927,77**	**1.168.763,76**

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/2026 a Fevereiro/2026 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.464.000,00**	**0,00**	**1.464.000,00**	**249.604,08**	**1.214.395,92**	**200.731,97**	**48.872,11**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	249.604,08	1.214.395,92	200.731,97	48.872,11
4 - ADMINISTRAÇÃO	**5.427.800,00**	**120.000,00**	**5.547.800,00**	**1.915.418,72**	**3.632.381,28**	**885.196,20**	**1.030.222,52**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	463.400,00	20.000,00	483.400,00	104.592,22	378.807,78	72.495,54	32.096,68
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.405.500,00	15.000,00	4.420.500,00	1.633.716,07	2.786.783,93	736.245,07	897.471,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	348.400,00	85.000,00	433.400,00	137.399,02	296.000,98	45.788,51	91.610,51
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.500,00	0,00	210.500,00	39.711,41	170.788,59	30.667,08	9.044,33
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**26.143,68**	**73.856,32**	**26.143,68**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	26.143,68	73.856,32	26.143,68	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.871.900,00**	**109.262,68**	**1.981.162,68**	**412.479,21**	**1.568.683,47**	**220.514,61**	**191.964,60**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	85.000,00	27.554,65	112.554,65	5.500,00	107.054,65	448,41	5.051,59
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	195.000,00	19.212,81	214.212,81	40.010,77	174.202,04	14.010,77	26.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.591.900,00	62.495,22	1.654.395,22	366.968,44	1.287.426,78	206.055,43	160.913,01
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**8.339.820,00**	**0,00**	**8.339.820,00**	**1.379.961,84**	**6.959.858,16**	**1.343.909,55**	**36.052,29**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.339.820,00	0,00	8.339.820,00	1.379.961,84	6.959.858,16	1.343.909,55	36.052,29
10 - SAÚDE	**8.810.100,00**	**1.557.446,13**	**10.367.546,13**	**3.979.885,09**	**6.387.661,04**	**1.933.170,60**	**2.046.714,49**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.571.600,00	991.434,93	8.563.034,93	3.350.940,06	5.212.094,87	1.710.443,37	1.640.496,69
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	238.000,00	3.015,85	241.015,85	124.875,78	116.140,07	20.274,42	104.601,36
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	483.700,00	553.029,65	1.036.729,65	421.672,98	615.056,67	120.056,54	301.616,44
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	368.950,00	9.965,70	378.915,70	62.455,20	316.460,50	62.455,20	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	147.850,00	0,00	147.850,00	19.941,07	127.908,93	19.941,07	0,00
11 - TRABALHO	**173.500,00**	**0,00**	**173.500,00**	**60.000,00**	**113.500,00**	**3.833,00**	**56.167,00**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	173.500,00	0,00	173.500,00	60.000,00	113.500,00	3.833,00	56.167,00
12 - EDUCAÇÃO	**7.933.500,00**	**408.256,42**	**8.341.756,42**	**2.031.662,85**	**6.310.093,57**	**1.289.909,16**	**741.753,69**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.833.150,00	93.256,42	3.926.406,42	977.221,96	2.949.184,46	727.705,46	249.516,50
364 - ENSINO SUPERIOR	135.350,00	0,00	135.350,00	75.148,38	60.201,62	35.588,47	39.559,91
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.790.500,00	50.000,00	1.840.500,00	399.860,30	1.440.639,70	193.854,31	206.005,99
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	2.174.500,00	265.000,00	2.439.500,00	579.432,21	1.860.067,79	332.760,92	246.671,29
13 - CULTURA	**164.180,00**	**50.000,00**	**214.180,00**	**102.965,75**	**111.214,25**	**48.996,39**	**53.969,36**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	164.180,00	50.000,00	214.180,00	102.965,75	111.214,25	48.996,39	53.969,36
15 - URBANISMO	**3.510.500,00**	**1.529.808,22**	**5.040.308,22**	**1.232.019,18**	**3.808.289,04**	**573.726,67**	**658.292,51**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	455.000,00	1.526.972,97	1.981.972,97	74.964,84	1.907.008,13	59.964,84	15.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.055.500,00	2.835,25	3.058.335,25	1.157.054,34	1.901.280,91	513.761,83	643.292,51
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**264.000,00**	**0,00**	**264.000,00**	**32.079,38**	**231.920,62**	**15.503,37**	**16.576,01**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	264.000,00	0,00	264.000,00	32.079,38	231.920,62	15.503,37	16.576,01
20 - AGRICULTURA	**565.000,00**	**0,00**	**565.000,00**	**122.218,30**	**442.781,70**	**101.162,65**	**21.055,65**

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
606 - EXTENSÃO RURAL	565.000,00	0,00	565.000,00	122.218,30	442.781,70	101.162,65	21.055,65
27 - DESPORTO E LAZER	**969.700,00**	**355.000,00**	**1.324.700,00**	**699.909,04**	**624.790,96**	**145.753,71**	**554.155,33**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	759.700,00	25.000,00	784.700,00	269.484,89	515.215,11	144.103,71	125.381,18
813 - LAZER	210.000,00	330.000,00	540.000,00	430.424,15	109.575,85	1.650,00	428.774,15
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**930.000,00**	**0,00**	**930.000,00**	**412.475,08**	**517.524,92**	**129.342,87**	**283.132,21**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	500.000,00	0,00	500.000,00	62.475,08	437.524,92	62.475,08	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	430.000,00	0,00	430.000,00	350.000,00	80.000,00	66.867,79	283.132,21
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**395.000,00**	**0,00**	**395.000,00**	**0,00**	**395.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**40.919.000,00**	**4.129.773,45**	**45.048.773,45**	**12.656.822,20**	**32.391.951,25**	**6.917.894,43**	**5.738.927,77**

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: Março/2025 a Fevereiro/2026

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	264.816,30	161.002,15	3.018.041,03
CONTRIBUIÇÕES	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	11.090,39	142.320,90	1.731.028,16
RECEITA PATRIMONIAL	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	43.312,84	43.675,08	423.094,88
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	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	3.271.894,43	3.059.730,01	38.761.680,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	22.477,64	31.252,11	1.142.511,72
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.613.591,60**	**3.437.980,25**	**45.080.566,36**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	10.743,56	141.193,06	1.688.894,94
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	0,00	7.564,22	410.000,43
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	10.038,63	0,00	0,00	0,00	10.039,00
FUNDEB RETIDO	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	567.592,31	534.467,48	6.063.561,21
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**578.335,87**	**683.224,76**	**8.172.495,58**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**3.035.255,73**	**2.754.755,49**	**36.908.070,78**
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**3.035.255,73**	**2.754.755,49**	**36.808.070,78**
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	21.252,00	48.576,00	25.936,00	25.936,00	316.004,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**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**	**3.009.319,73**	**2.728.819,49**	**36.492.066,78**

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 - 27/03/2026 09:34 sfwaf.rcxf

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.425.000,00**	**2.425.000,00**	**355.398,08**	**204.945,99**
CONTRIBUIÇÕES	**1.753.000,00**	**1.753.000,00**	**291.599,18**	**151.936,62**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.681.000,00	1.681.000,00	280.166,66	140.412,93
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	65.000,00	65.000,00	10.265,86	11.523,69
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	7.000,00	7.000,00	1.166,66	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	75.000,00	75.000,00	1.105,64	7.564,22
RECEITA PATRIMONIAL	**296.000,00**	**296.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	296.000,00	296.000,00	20.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	301.000,00	42.693,26	45.445,15
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)	**3.915.000,00**	**3.915.000,00**	**652.499,98**	**290.908,44**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**1.986.000,00**	**1.986.000,00**	**330.999,98**	**170.501,52**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	1.986.000,00	1.986.000,00	330.999,98	170.501,52
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	**1.929.000,00**	**1.929.000,00**	**321.500,00**	**120.406,92**
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**	**120.406,92**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**6.340.000,00**	**6.340.000,00**	**1.007.898,06**	**616.261,35**

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**536.000,00**	**536.000,00**	**164.895,61**	**128.843,32**
DESPESAS CORRENTES	526.000,00	526.000,00	164.895,61	128.843,32
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**947.493,26**	**947.493,26**
APOSENTADORIAS	4.900.000,00	4.900.000,00	786.674,83	786.674,83
PENSÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	160.818,43	160.818,43
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)	**104.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**6.740.000,00**	**6.740.000,00**	**1.112.388,87**	**1.076.336,58**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-496.127,52**	**-460.075,23**

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: Março/2025 a Fevereiro/2026

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	679.299,50	679.299,50	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	679.299,50	679.299,50	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	679.299,50	679.299,50	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	679.299,50	679.299,50	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**679.299,50**	**679.299,50**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	4.351.354,21	5.135.386,52	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	286,65	234,60	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	186.837,02	56.410,43	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	164.167,95	324.660,94	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**4.000.635,89**	**4.754.549,75**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	24.830,44	24.830,44	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	7.060,76	32.661,64	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.053.164,83	746.871,63	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**1.085.056,03**	**804.363,71**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-3.321.336,39**	**-4.075.250,25**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**36.535.193,58**	**36.808.070,78**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**1,86**	**1,85**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-9,09**	**-11,07**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

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: Março/2025 a Fevereiro/2026

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	78.684.460,57	78.684.460,57	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**78.684.460,57**	**78.684.460,57**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	567.071,50	589.487,15	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	20.574.031,68	20.718.375,08	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	704,67	704,67	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	7.525,01	29.674,11	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**21.132.873,50**	**21.277.483,45**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	7.420,18	29.569,28	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	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	**7.420,18**	**29.569,28**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**57.551.587,07**	**57.406.977,12**	**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

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**679.299,50**	**679.299,50**	**679.299,50**
Deduções (II)	**4.000.635,89**	**4.000.635,89**	**4.754.549,75**
Ativo Disponível	4.351.354,21	4.351.354,21	5.135.386,52
Haveres Financeiros	286,65	286,65	234,60
(-) Restos a Pagar Processados	186.837,02	186.837,02	56.410,43
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	164.167,95	164.167,95	324.660,94
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-3.321.336,39**	**-3.321.336,39**	**-4.075.250,25**
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)	**-3.321.336,39**	**-3.321.336,39**	**-4.075.250,25**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-753.913,86**	**-753.913,86**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-628.440,00

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/2026 a Fevereiro/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**78.684.460,57**	**78.684.460,57**	**78.684.460,57**
Passivo Atuarial	78.684.460,57	78.684.460,57	78.684.460,57
Deduções (II)	**21.132.873,50**	**21.132.873,50**	**21.277.483,45**
Ativo Disponível	567.071,50	567.071,50	589.487,15
Haveres Financeiros	20.574.031,68	20.574.031,68	20.718.375,08
(-) Restos a Pagar Processados	704,67	704,67	704,67
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	7.525,01	7.525,01	29.674,11
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**57.551.587,07**	**57.551.587,07**	**57.406.977,12**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**57.551.587,07**	**57.551.587,07**	**57.406.977,12**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-144.609,95**	**-144.609,95**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-628.440,00

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/2026 a Fevereiro/2026 | **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**42.131.400,00**	**42.131.400,00**	**6.965.088,93**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.836.100,00	2.836.100,00	425.818,45
CONTRIBUIÇÕES	1.799.000,00	1.799.000,00	153.411,29
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.753.000,00	1.753.000,00	151.936,62
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	46.000,00	46.000,00	1.474,67
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	18.000,00	18.000,00	505,00
RECEITA PATRIMONIAL	517.000,00	517.000,00	86.987,92
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	499.000,00	499.000,00	86.482,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.084.300,00	37.084.300,00	6.331.624,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	394.000,00	394.000,00	53.729,75
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	394.000,00	394.000,00	53.729,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	20.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.046.400,00**	**6.046.400,00**	**1.102.059,79**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**36.105.000,00**	**36.105.000,00**	**5.863.029,14**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**35.420.650,00**	**37.479.992,64**	**5.906.185,16**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.715.400,00	21.775.460,50	3.611.510,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.704.250,00	15.703.532,14	2.294.674,29
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**35.419.650,00**	**37.478.992,64**	**5.906.185,16**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**880.000,00**	**2.950.430,81**	**381.054,30**
INVESTIMENTOS	880.000,00	2.950.430,81	381.054,30
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**880.000,00**	**2.950.430,81**	**381.054,30**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**395.000,00**	**395.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**36.694.650,00**	**40.824.423,45**	**6.287.239,46**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-589.650,00**	**-4.719.423,45**	**-424.210,32**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-36.300,00

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/2026 a Fevereiro/2026 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**186.837,02**	**1.053.164,83**	**318.094,20**	**142.227,59**	**306.293,20**	**0,00**	**0,00**	**44.609,43**	**746.871,63**
RECURSOS PRÓPRIOS	145.670,10	364.425,44	197.615,80	116.412,99	185.814,80	0,00	0,00	29.257,11	178.610,64
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	675.407,39	116.026,40	0,00	116.026,40	0,00	0,00	0,00	559.380,99
RECURSOS FEDERAIS	41.166,92	13.332,00	4.452,00	25.814,60	4.452,00	0,00	0,00	15.352,32	8.880,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	**704,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704,67**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,67	0,00
TOTAL	**187.541,69**	**1.053.164,83**	**318.094,20**	**142.227,59**	**306.293,20**	**0,00**	**0,00**	**45.314,10**	**746.871,63**

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 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: Março/2025 a Fevereiro/2026 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	1.095.651,03	1.165.388,38	13.154.170,50
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	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	28.140,11	26.424,92	272.025,67
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR.1º DA L.R.F.)	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	118.084,76	130.048,02	1.333.509,82
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	21.892,60	273.275,60
ENCARGOS SOCIAIS	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	171.690,79	181.602,27	2.033.239,10
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	479.520,13	513.418,38	5.989.731,47
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)	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	30.400,73	38.251,43	402.733,96
SENTENÇAS JUDICIAIS	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
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)	**1.962.216,13**	**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**	**1.946.340,55**	**2.077.026,00**	**23.458.686,12**

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

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	457.221,18	490.272,08	5.698.997,77
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	27.571,27	34.391,70	309.435,83
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)	**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**	**484.792,45**	**524.663,78**	**6.008.433,60**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**1.461.548,10**	**1.552.362,22**	**17.450.252,52**

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 - 27/03/2026 12:17 sfwaf.dwer

Prefeitura Municipal de Magda

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Março/2025 a Fevereiro/2026 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**36.492.066,78**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	17.450.252,52	47,81
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	19.705.716,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	18.720.430,26	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**36.808.070,78**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-4.075.250,25	-11,07
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	44.169.684,94	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	8.097.775,57	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)	5.889.291,32	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)	2.576.564,95	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.972,97	160.038,38	144.048,38	88.893,88
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.000,00	285.586,88	200.000,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.457,84	102.613,00	99.481,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450.430,81**	**548.238,26**	**443.529,38**	**88.893,88**

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/2026 a Fevereiro/2026 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**48,85**	**21.000,00**	**0,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,67**
1 - Recursos Próprios	**48,85**	**21.000,00**	**0,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,67**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	48,85	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85
1210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
TOTAL	**48,85**	**21.000,00**	**0,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,67**

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
PODER EXECUTIVO		**716.509,88**	**4.864.789,88**	**5.581.299,76**	**45.314,10**	**746.871,63**	**1.167.438,76**	**3.621.675,27**	**0,00**	**0,00**	**3.621.675,27**
Prefeitura Municipal		**694.094,23**	**4.297.718,38**	**4.991.812,61**	**44.609,43**	**746.871,63**	**1.167.438,76**	**3.032.892,79**	**0,00**	**0,00**	**3.032.892,79**
1	**- Recursos Próprios**	**577.172,08**	**1.582.766,66**	**2.159.938,74**	**29.257,11**	**178.610,64**	**739.488,53**	**1.212.582,46**	**0,00**	**0,00**	**1.212.582,46**
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	465,51	27.554,65	28.020,16	0,00	0,00	0,00	28.020,16	0,00	0,00	28.020,16
100.0083	FUNDO D CRIANCA E ADOLECENTE	324,58	19.212,81	19.537,39	0,00	0,00	0,00	19.537,39	0,00	0,00	19.537,39
100.0097	Fundo Saneamento Ambiental e Infraestru	257,42	15.237,18	15.494,60	0,00	0,00	0,00	15.494,60	0,00	0,00	15.494,60
110.0000	GERAL	638.940,68	1.198.985,65	1.837.926,33	0,00	114.659,81	298.412,53	1.424.853,99	0,00	0,00	1.424.853,99
111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	0,00	0,00	4.112,00	0,00	0,00	4.112,00
120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,82	48,85	49,67	0,00	0,00	0,00	49,67	0,00	0,00	49,67
130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.242,50	36.767,40	41.009,90	0,00	0,00	0,00	41.009,90	0,00	0,00	41.009,90
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-45.727,39	54.169,21	8.441,82	0,00	0,00	46.866,41	-38.424,59	0,00	0,00	-38.424,59
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	67.141,02	37.666,09	104.807,11	7.426,86	0,00	169.778,10	-72.397,85	0,00	0,00	-72.397,85
301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	-11.088,17	11.088,17	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
303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.168,31	0,00	3.168,31	0,00	0,00	3.686,99	-518,68	0,00	0,00	-518,68
304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,00	-5.606,00	0,00	0,00	-5.606,00
305.0000	GESTÃO DO SUS	2.007,45	0,00	2.007,45	0,00	0,00	1.708,10	299,35	0,00	0,00	299,35
310.0000	SAÚDE–GERAL	-66.107,20	96.961,06	30.853,86	20.446,27	0,00	149.733,65	-139.326,06	0,00	0,00	-139.326,06
410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	14,84	835,25	850,09	0,00	0,00	880,00	-29,91	0,00	0,00	-29,91
510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-20.580,29	84.240,34	63.660,05	1.383,98	0,00	62.816,75	-540,68	0,00	0,00	-540,68
2	**- Recursos Estaduais**	**25.470,05**	**1.475.116,75**	**1.500.586,80**	**0,00**	**559.380,99**	**249.086,28**	**692.119,53**	**0,00**	**0,00**	**692.119,53**
100.0039	FECOP - CAMINHAO PIPA E EQUIPAMENTOS	624,68	36.975,97	37.600,65	0,00	0,00	0,00	37.600,65	0,00	0,00	37.600,65
100.0052	Construcao de Barracao industrial	135,39	8.013,89	8.149,28	0,00	77.427,04	0,00	-69.277,76	0,00	0,00	-69.277,76
100.0064	Pista de Caminhada no Bairro Bela Vista	-84.098,83	84.098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0071	Recursos Estaduais	1.032,89	61.139,26	62.172,15	0,00	0,00	0,00	62.172,15	0,00	0,00	62.172,15
100.0095	FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS	-106.769,48	557.670,91	450.901,43	0,00	481.953,95	0,00	-31.052,52	0,00	0,00	-31.052,52

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Maycon Pereira de Oliveira — Página: 1/5 - sfwaf.dwcc

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 **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)
	100.0096 - MAGDA D	378,35	22.395,27	22.773,62	0,00	0,00	0,00	22.773,62	0,00	0,00	22.773,62
	110.0000 - GERAL	85.476,51	0,00	85.476,51	0,00	0,00	0,00	85.476,51	0,00	0,00	85.476,51
	200.0004 - AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	6.186,32	28,35	6.214,67	0,00	0,00	0,00	6.214,67	0,00	0,00	6.214,67
	200.0005 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	25.659,67	49,41	25.709,08	0,00	0,00	15.603,01	10.106,07	0,00	0,00	10.106,07
	200.0022 - Premio Excelencia Educacional	-6.708,29	13.195,92	6.487,63	0,00	0,00	0,00	6.487,63	0,00	0,00	6.487,63
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	40.571,52	38.989,21	79.560,73	0,00	0,00	0,00	79.560,73	0,00	0,00	79.560,73
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.496,25	19.019,94	21.516,19	0,00	0,00	5.649,27	15.866,92	0,00	0,00	15.866,92
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	53.552,37	2.045,35	55.597,72	0,00	0,00	1.903,95	53.693,77	0,00	0,00	53.693,77
	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior	1.025,74	0,00	1.025,74	0,00	0,00	0,00	1.025,74	0,00	0,00	1.025,74
	300.0037 - Custeio - Emenda Impositiva 202503367878	4.369,14	9.043,72	13.412,86	0,00	0,00	0,00	13.412,86	0,00	0,00	13.412,86
	300.0038 - Capital - Emenda Impositiva 202503265466	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0039 - Capital - tranferencia voluntaria 202505	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0040 - Cuteio - Emenda Voluntaria 202502974384	0,00	100.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	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	-5.043,85	58.535,59	53.491,74	0,00	0,00	21.691,54	31.800,20	0,00	0,00	31.800,20
	301.0036 - Recursos Estaduais	0,00	221,03	221,03	0,00	0,00	0,00	221,03	0,00	0,00	221,03
	301.0045 - Programa Sorria Sao Paulo	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	3.234,46	34.765,54	0,00	0,00	34.765,54
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	662,24	662,24	0,00	0,00	0,00	662,24	0,00	0,00	662,24
	304.0002 - Recursos Estaduais	3.370,87	0,00	3.370,87	0,00	0,00	0,00	3.370,87	0,00	0,00	3.370,87
	305.0001 - GESTAO DO SUS ESTADUAL	2.183,85	0,00	2.183,85	0,00	0,00	0,00	2.183,85	0,00	0,00	2.183,85
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	162,53	9.620,83	9.783,36	0,00	0,00	0,00	9.783,36	0,00	0,00	9.783,36
	500.0011 - CONVENIO ESTADUAL - PPSB	967,95	58.668,52	59.636,47	0,00	0,00	1.004,05	58.632,42	0,00	0,00	58.632,42
	500.0029 - Beneficios Eventuais 2022.	-162,56	162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0033 - CONFERENCIA NACIONA	59,03	3.493,95	3.552,98	0,00	0,00	0,00	3.552,98	0,00	0,00	3.552,98
5	**- Recursos Federais**	**91.452,10**	**1.239.834,97**	**1.331.287,07**	**15.352,32**	**8.880,00**	**178.863,95**	**1.128.190,80**	**0,00**	**0,00**	**1.128.190,80**
	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	548,28	0,00	548,28	0,00	0,00	0,00	548,28	0,00	0,00	548,28

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 **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)				
	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	4.161,97	108,19	4.270,16	0,00	0,00	0,00	4.270,16	0,00	0,00	4.270,16
	282.0000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	32.124,43	4.745,23	36.869,66	0,00	0,00	25.542,08	11.327,58	0,00	0,00	11.327,58
	283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2.119,50	0,00	2.119,50	2.440,20	0,00	0,00	-320,70	0,00	0,00	-320,70
	284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA	2.433,50	0,00	2.433,50	0,00	0,00	0,00	2.433,50	0,00	0,00	2.433,50
	285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.481,50	111,83	12.593,33	12.162,12	0,00	817,70	-386,49	0,00	0,00	-386,49
	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	-12.010,65	12.010,65	0,00	0,00	8.880,00	0,00	-8.880,00	0,00	0,00	-8.880,00
	300.0000 - SAÚDE	102,19	6.048,60	6.150,79	0,00	0,00	0,00	6.150,79	0,00	0,00	6.150,79
	300.0004 - RECURSOS SUS - ATENCAO BASICA	14,88	858,02	872,90	0,00	0,00	0,00	872,90	0,00	0,00	872,90
	300.0041 - Capital - Emenda Voluntaria 2025.019.748	1.593,86	94.344,27	95.938,13	0,00	0,00	0,00	95.938,13	0,00	0,00	95.938,13
	301.0009 - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	0,00	40.033,43	40.033,43	0,00	0,00	0,00	40.033,43	0,00	0,00	40.033,43
	301.0010 - Incremento temporario a	-1.906,32	6.845,66	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34	0,00	0,00	4.939,34
	301.0012 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
	301.0019 - REDE CEGONHA	16,01	3.117,04	3.133,05	0,00	0,00	0,00	3.133,05	0,00	0,00	3.133,05
	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
	301.0034 - Recursos Federais	36.201,50	199.283,28	235.484,78	0,00	0,00	1.849,01	233.635,77	0,00	0,00	233.635,77
	301.0037 - Recursos Federais	18.700,38	116,42	18.816,80	0,00	0,00	0,00	18.816,80	0,00	0,00	18.816,80
	301.0038 - PISO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	-114.831,89	570.159,02	455.327,13	750,00	0,00	48.919,16	405.657,97	0,00	0,00	405.657,97
	301.0039 - Recursos Federais	19.748,83	0,00	19.748,83	0,00	0,00	0,00	19.748,83	0,00	0,00	19.748,83
	301.0041 - Extruturacao Rede de Servico - Emenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.581,00	-92.581,00	0,00	0,00	-92.581,00
	302.0001 - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.000,51	3.015,85	11.016,36	0,00	0,00	0,00	11.016,36	0,00	0,00	11.016,36
	303.0001 - VIGILANCIA EM SAUDE - SUS	1.373,32	15.852,60	17.225,92	0,00	0,00	0,00	17.225,92	0,00	0,00	17.225,92

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 — **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)
	303.0002 - Acoes de Vigilancia Sanitaria	0,00	9.965,70	9.965,70	0,00	0,00	1.030,00	8.935,70	0,00	0,00	8.935,70
	304.0001 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SUS	240,40	5.061,71	5.302,11	0,00	0,00	0,00	5.302,11	0,00	0,00	5.302,11
	305.0007 - Recursos Federais	0,00	31.382,40	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	15.545,78	0,00	15.545,78	0,00	0,00	0,00	15.545,78	0,00	0,00	15.545,78
	313.0000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	52.350,37	2.055,71	54.406,08	0,00	0,00	0,00	54.406,08	0,00	0,00	54.406,08
	360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-22.926,04	29.888,67	6.962,63	0,00	0,00	0,00	6.962,63	0,00	0,00	6.962,63
	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	239,04	45.560,51	45.799,55	0,00	0,00	0,00	45.799,55	0,00	0,00	45.799,55
	500.0001 - IGDBF	3.918,97	18.787,85	22.706,82	0,00	0,00	6.900,00	15.806,82	0,00	0,00	15.806,82
	500.0003 - MANUTENCAO DO PAIF	7.475,59	10.830,53	18.306,12	0,00	0,00	0,00	18.306,12	0,00	0,00	18.306,12
	500.0015 - SERV.C.F.V	-3.889,78	14.000,00	10.110,22	0,00	0,00	1.225,00	8.885,22	0,00	0,00	8.885,22
	500.0018 - IGD- SUAS	0,65	38,49	39,14	0,00	0,00	0,00	39,14	0,00	0,00	39,14
	500.0023 - FNAS INCREMENTO TEMPORARIO AO PSB	3,06	181,09	184,15	0,00	0,00	0,00	184,15	0,00	0,00	184,15
	500.0032 - Recursos Federais	28,70	5.876,84	5.905,54	0,00	0,00	0,00	5.905,54	0,00	0,00	5.905,54
	800.0002 - Recursos Federais	30,54	1.711,86	1.742,40	0,00	0,00	0,00	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40
	800.0004 - Transferencia Especial Luiz Carlos Motta	111,27	5.879,99	5.991,26	0,00	0,00	0,00	5.991,26	0,00	0,00	5.991,26
	800.0005 - Emenda 31340006	1.701,75	100.730,70	102.432,45	0,00	0,00	0,00	102.432,45	0,00	0,00	102.432,45
Instituto de Previdencia		**22.415,65**	**567.071,50**	**589.487,15**	**704,67**	**0,00**	**0,00**	**588.782,48**	**0,00**	**0,00**	**588.782,48**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		**22.415,65**	**567.071,50**	**589.487,15**	**704,67**	**0,00**	**0,00**	**588.782,48**	**0,00**	**0,00**	**588.782,48**
	600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.415,65	567.071,50	589.487,15	704,67	0,00	0,00	588.782,48	0,00	0,00	588.782,48
	690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO		**44.593,03**	**0,00**	**44.593,03**	**0,00**	**0,00**	**1.325,00**	**43.268,03**	**0,00**	**0,00**	**43.268,03**
Camara Municipal		**44.593,03**	**0,00**	**44.593,03**	**0,00**	**0,00**	**1.325,00**	**43.268,03**	**0,00**	**0,00**	**43.268,03**
1 - Recursos Próprios		**44.593,03**	**0,00**	**44.593,03**	**0,00**	**0,00**	**1.325,00**	**43.268,03**	**0,00**	**0,00**	**43.268,03**
	110.0000 - GERAL	44.593,03	0,00	44.593,03	0,00	0,00	1.325,00	43.268,03	0,00	0,00	43.268,03

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 **Prefeitura Municipal**

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/2026 a Fevereiro/2026 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**849.780,20**	**DESPESAS**	**1.225.231,25**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	558.329,51	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	1.076.336,58
Transferências Financeiras	120.406,92	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	171.043,77	Extraorçamentárias	148.894,67
Saldo do Exercício Anterior	**21.141.103,18**	**Saldo do Exercício Atual**	**21.307.862,23**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	567.071,50	Bancos Contas Movimento	589.487,15
Aplicações Financeiras	20.574.031,68	Aplicações Financeiras	20.718.375,08
TOTAL	**21.990.883,38**	**TOTAL**	**22.533.093,48**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**21.307.862,23**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	30.378,78
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	21.277.483,45
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**21.277.483,45**

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

Prestação de contas

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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)	**36.604.000,00**	**36.604.000,00**	**5.949.512,06**	**16,25**	**5.949.512,06**	**16,25**	**30.654.487,94**
Receitas Correntes	**36.584.000,00**	**36.584.000,00**	**5.949.512,06**	**16,26**	**5.949.512,06**	**16,26**	**30.634.487,94**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.836.100,00**	**2.836.100,00**	**425.818,45**	**15,01**	**425.818,45**	**15,01**	**2.410.281,55**
Impostos	2.799.100,00	2.799.100,00	421.839,84	15,07	421.839,84	15,07	2.377.260,16
Taxas	37.000,00	37.000,00	3.978,61	10,75	3.978,61	10,75	33.021,39
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**1.799.000,00**	**1.799.000,00**	**153.411,29**	**8,53**	**153.411,29**	**8,53**	**1.645.588,71**
Contribuições Sociais	1.753.000,00	1.753.000,00	151.936,62	8,67	151.936,62	8,67	1.601.063,38
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	46.000,00	46.000,00	1.474,67	3,21	1.474,67	3,21	44.525,33
Receita Patrimonial	**517.000,00**	**517.000,00**	**86.987,92**	**16,83**	**86.987,92**	**16,83**	**430.012,08**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	18.000,00	505,00	2,81	505,00	2,81	17.495,00
Valores Mobiliários	499.000,00	499.000,00	86.482,92	17,33	86.482,92	17,33	412.517,08
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	**31.037.900,00**	**31.037.900,00**	**5.229.564,65**	**16,85**	**5.229.564,65**	**16,85**	**25.808.335,35**
Transferências da União e de suas Entidades	18.877.500,00	18.877.500,00	3.221.405,38	17,06	3.221.405,38	17,06	15.656.094,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.185.400,00	9.185.400,00	1.518.559,14	16,53	1.518.559,14	16,53	7.666.840,86
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	2.900.000,00	2.900.000,00	489.600,13	16,88	489.600,13	16,88	2.410.399,87
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Outras Receitas Correntes	**394.000,00**	**394.000,00**	**53.729,75**	**13,64**	**53.729,75**	**13,64**	**340.270,25**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	303.000,00	303.000,00	45.802,53	15,12	45.802,53	15,12	257.197,47
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	85.000,00	85.000,00	7.927,22	9,33	7.927,22	9,33	77.072,78
Receitas de Capital	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
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	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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**	**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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.315.000,00**	**4.315.000,00**	**353.383,52**	**8,19**	**353.383,52**	**8,19**	**3.961.616,48**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**40.919.000,00**	**40.919.000,00**	**6.302.895,58**	**15,40**	**6.302.895,58**	**15,40**	**34.616.104,42**
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 FEVEREIRO 2026

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)	**40.919.000,00**	**40.919.000,00**	**6.302.895,58**	**15,40**	**6.302.895,58**	**15,40**	**34.616.104,42**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.998,85**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**40.919.000,00**	**40.919.000,00**	**6.302.895,58**	**15,40**	**6.917.894,43**	**16,91**	**34.001.105,57**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**2.764.773,45**	**0,00**	**0,00**	**2.764.773,45**	**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	2.764.773,45	0,00	0,00	2.764.773,45	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)	**36.695.650,00**	**40.825.423,45**	**12.026.167,23**	**12.026.167,23**	**28.799.256,22**	**6.287.239,46**	**6.287.239,46**	**34.538.183,99**	**5.395.747,15**	
DESPESAS CORRENTES	**35.420.650,00**	**37.479.992,64**	**11.540.404,05**	**11.540.404,05**	**25.939.588,59**	**5.906.185,16**	**5.906.185,16**	**31.573.807,48**	**5.369.328,35**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.715.400,00	21.775.460,50	3.612.084,22	3.612.084,22	18.163.376,28	3.611.510,87	3.611.510,87	18.163.949,63	3.596.116,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.704.250,00	15.703.532,14	7.928.319,83	7.928.319,83	7.775.212,31	2.294.674,29	2.294.674,29	13.408.857,85	1.773.212,16	
DESPESAS DE CAPITAL	**880.000,00**	**2.950.430,81**	**485.763,18**	**485.763,18**	**2.464.667,63**	**381.054,30**	**381.054,30**	**2.569.376,51**	**26.418,80**	
INVESTIMENTOS	880.000,00	2.950.430,81	485.763,18	485.763,18	2.464.667,63	381.054,30	381.054,30	2.569.376,51	26.418,80	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**395.000,00**	**395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**395.000,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.223.350,00	4.223.350,00	630.654,97	630.654,97	3.592.695,03	630.654,97	630.654,97	3.592.695,03	353.383,52	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**40.919.000,00**	**45.048.773,45**	**12.656.822,20**	**12.656.822,20**	**32.391.951,25**	**6.917.894,43**	**6.917.894,43**	**38.130.879,02**	**5.749.130,67**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**40.919.000,00**	**45.048.773,45**	**12.656.822,20**	**12.656.822,20**	**32.391.951,25**	**6.917.894,43**	**6.917.894,43**	**38.130.879,02**	**5.749.130,67**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**0,00**		**553.764,91**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**40.919.000,00**	**45.048.773,45**	**12.656.822,20**	**12.656.822,20**	**32.391.951,25**	**6.917.894,43**	**6.917.894,43**	**38.130.879,02**	**6.302.895,58**	
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.315.000,00**	**4.315.000,00**	**353.383,52**	**8,19**	**353.383,52**	**8,19**	**3.961.616,48**
Receitas Correntes	**4.315.000,00**	**4.315.000,00**	**353.383,52**	**8,19**	**353.383,52**	**8,19**	**3.961.616,48**
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	**2.386.000,00**	**2.386.000,00**	**232.976,60**	**9,76**	**232.976,60**	**9,76**	**2.153.023,40**
Contribuições Sociais	2.386.000,00	2.386.000,00	232.976,60	9,76	232.976,60	9,76	2.153.023,40
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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	**1.929.000,00**	**1.929.000,00**	**120.406,92**	**6,24**	**120.406,92**	**6,24**	**1.808.593,08**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.929.000,00	1.929.000,00	120.406,92	6,24	120.406,92	6,24	1.808.593,08
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito – Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**4.223.350,00**	**4.223.350,00**	**630.654,97**	**630.654,97**	**3.592.695,03**	**630.654,97**	**630.654,97**	**3.592.695,03**	**353.383,52**	
DESPESAS CORRENTES	**3.723.350,00**	**3.723.350,00**	**568.179,89**	**568.179,89**	**3.155.170,11**	**568.179,89**	**568.179,89**	**3.155.170,11**	**290.908,44**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.292.530,00	2.292.530,00	336.709,11	336.709,11	1.955.820,89	336.709,11	336.709,11	1.955.820,89	170.501,52	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.820,00	1.430.820,00	231.470,78	231.470,78	1.199.349,22	231.470,78	231.470,78	1.199.349,22	120.406,92	
DESPESAS DE CAPITAL	**500.000,00**	**500.000,00**	**62.475,08**	**62.475,08**	**437.524,92**	**62.475,08**	**62.475,08**	**437.524,92**	**62.475,08**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	62.475,08	62.475,08	437.524,92	62.475,08	62.475,08	437.524,92	62.475,08	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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)	**36.695.650,00**	**40.825.423,45**	**12.026.167,23**	**12.026.167,23**	**95,02**	**28.799.256,22**	**6.287.239,46**	**6.287.239,46**	**90,88**	**34.538.183,99**	
LEGISLATIVA	**1.282.000,00**	**1.282.000,00**	**225.738,35**	**225.738,35**	**1,78**	**1.056.261,65**	**176.866,24**	**176.866,24**	**2,56**	**1.105.133,76**	
Ação Legislativa	1.282.000,00	1.282.000,00	225.738,35	225.738,35	1,78	1.056.261,65	176.866,24	176.866,24	2,56	1.105.133,76	
ADMINISTRAÇÃO	**5.087.500,00**	**5.207.500,00**	**1.865.402,18**	**1.865.402,18**	**14,74**	**3.342.097,82**	**835.179,66**	**835.179,66**	**12,07**	**4.372.320,34**	
Planejamento e Orçamento	426.000,00	446.000,00	99.009,46	99.009,46	0,78	346.990,54	66.912,78	66.912,78	0,97	379.087,22	
Administração Geral	4.140.000,00	4.155.000,00	1.593.414,76	1.593.414,76	12,59	2.561.585,24	695.943,76	695.943,76	10,06	3.459.056,24	
Administração Financeira	311.000,00	396.000,00	133.266,55	133.266,55	1,05	262.733,45	41.656,04	41.656,04	0,60	354.343,96	
Demais Subfunções	210.500,00	210.500,00	39.711,41	39.711,41	0,31	170.788,59	30.667,08	30.667,08	0,44	179.832,92	
SEGURANÇA PÚBLICA	**100.000,00**	**100.000,00**	**26.143,68**	**26.143,68**	**0,21**	**73.856,32**	**26.143,68**	**26.143,68**	**0,38**	**73.856,32**	
Policiamento	100.000,00	100.000,00	26.143,68	26.143,68	0,21	73.856,32	26.143,68	26.143,68	0,38	73.856,32	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.746.000,00**	**1.855.262,68**	**404.928,07**	**404.928,07**	**3,20**	**1.450.334,61**	**212.963,47**	**212.963,47**	**3,08**	**1.642.299,21**	
Assistência ao Idoso	85.000,00	112.554,65	5.500,00	5.500,00	0,04	107.054,65	448,41	448,41	0,01	112.106,24	
Assistência à Criança e ao Adolescente	195.000,00	214.212,81	40.010,77	40.010,77	0,32	174.202,04	14.010,77	14.010,77	0,20	200.202,04	
Assistência Comunitária	1.466.000,00	1.528.495,22	359.417,30	359.417,30	2,84	1.169.077,92	198.504,29	198.504,29	2,87	1.329.990,93	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**6.966.000,00**	**6.966.000,00**	**1.157.834,12**	**1.157.834,12**	**9,15**	**5.808.165,88**	**1.121.781,83**	**1.121.781,83**	**16,22**	**5.844.218,17**	
Previdência do Regime Estatutário	6.966.000,00	6.966.000,00	1.157.834,12	1.157.834,12	9,15	5.808.165,88	1.121.781,83	1.121.781,83	16,22	5.844.218,17	
SAÚDE	**8.137.750,00**	**9.695.196,13**	**3.873.998,12**	**3.873.998,12**	**30,61**	**5.821.198,01**	**1.827.283,63**	**1.827.283,63**	**26,41**	**7.867.912,50**	
Atenção Básica	6.917.100,00	7.908.534,93	3.254.984,55	3.254.984,55	25,72	4.653.550,38	1.614.487,86	1.614.487,86	23,34	6.294.047,07	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	238.000,00	241.015,85	124.875,78	124.875,78	0,99	116.140,07	20.274,42	20.274,42	0,29	220.741,43	
Suporte Profilático e Terapêutico	483.700,00	1.036.729,65	421.672,98	421.672,98	3,33	615.056,67	120.056,54	120.056,54	1,74	916.673,11	
Vigilância Sanitária	354.500,00	364.465,70	54.747,96	54.747,96	0,43	309.717,74	54.747,96	54.747,96	0,79	309.717,74	
Vigilância Epidemiológica	144.450,00	144.450,00	17.716,85	17.716,85	0,14	126.733,15	17.716,85	17.716,85	0,26	126.733,15	
TRABALHO	**165.000,00**	**165.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,47**	**105.000,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**0,06**	**161.167,00**	
Fomento ao Trabalho	165.000,00	165.000,00	60.000,00	60.000,00	0,47	105.000,00	3.833,00	3.833,00	0,06	161.167,00	
EDUCAÇÃO	**7.308.400,00**	**7.716.656,42**	**1.930.804,46**	**1.930.804,46**	**15,26**	**5.785.851,96**	**1.189.050,77**	**1.189.050,77**	**17,19**	**6.527.605,65**	
Ensino Fundamental	3.419.400,00	3.512.656,42	914.308,96	914.308,96	7,22	2.598.347,46	664.792,46	664.792,46	9,61	2.847.863,96	
Ensino Superior	126.000,00	126.000,00	73.222,88	73.222,88	0,58	52.777,12	33.662,97	33.662,97	0,49	92.337,03	
Educação Infantil	1.682.000,00	1.732.000,00	376.907,02	376.907,02	2,98	1.355.092,98	170.901,03	170.901,03	2,47	1.561.098,97	
Educação Básica	2.081.000,00	2.346.000,00	566.365,60	566.365,60	4,47	1.779.634,40	319.694,31	319.694,31	4,62	2.026.305,69	
CULTURA	**155.000,00**	**205.000,00**	**102.186,93**	**102.186,93**	**0,81**	**102.813,07**	**48.217,57**	**48.217,57**	**0,70**	**156.782,43**	
Difusão Cultural	155.000,00	205.000,00	102.186,93	102.186,93	0,81	102.813,07	48.217,57	48.217,57	0,70	156.782,43	
URBANISMO	**3.249.000,00**	**4.778.808,22**	**1.196.067,91**	**1.196.067,91**	**9,45**	**3.582.740,31**	**537.775,40**	**537.775,40**	**7,77**	**4.241.032,82**	
Infra-Estrutura Urbana	440.000,00	1.966.972,97	74.964,84	74.964,84	0,59	1.892.008,13	59.964,84	59.964,84	0,87	1.907.008,13	
Serviços Urbanos	2.809.000,00	2.811.835,25	1.121.103,07	1.121.103,07	8,86	1.690.732,18	477.810,56	477.810,56	6,91	2.334.024,69	
GESTÃO AMBIENTAL	**264.000,00**	**264.000,00**	**32.079,38**	**32.079,38**	**0,25**	**231.920,62**	**15.503,37**	**15.503,37**	**0,22**	**248.496,63**	
Preservação e Conservação Ambiental	264.000,00	264.000,00	32.079,38	32.079,38	0,25	231.920,62	15.503,37	15.503,37	0,22	248.496,63	
AGRICULTURA	**510.000,00**	**510.000,00**	**113.346,39**	**113.346,39**	**0,90**	**396.653,61**	**92.290,74**	**92.290,74**	**1,33**	**417.709,26**	
Extensão Rural	510.000,00	510.000,00	113.346,39	113.346,39	0,90	396.653,61	92.290,74	92.290,74	1,33	417.709,26	
DESPORTO E LAZER	**900.000,00**	**1.255.000,00**	**687.637,64**	**687.637,64**	**5,43**	**567.362,36**	**133.482,31**	**133.482,31**	**1,93**	**1.121.517,69**	
Desporto Comunitário	690.000,00	715.000,00	257.213,49	257.213,49	2,03	457.786,51	131.832,31	131.832,31	1,91	583.167,69	
Outros Encargos Especiais	430.000,00	430.000,00	350.000,00	350.000,00	2,77	80.000,00	66.867,79	66.867,79	0,97	363.132,21	
Lazer	210.000,00	540.000,00	430.424,15	430.424,15	3,40	109.575,85	1.650,00	1.650,00	0,02	538.350,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	**430.000,00**	**430.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**2,77**	**80.000,00**	**66.867,79**	**66.867,79**	**0,97**	**363.132,21**	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**395.000,00**	**395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.000,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.223.350,00**	**4.223.350,00**	**630.654,97**	**630.654,97**	**4,98**	**3.592.695,03**	**630.654,97**	**630.654,97**	**9,12**	**3.592.695,03**	
TOTAL (III) = (I + II)	**40.919.000,00**	**45.048.773,45**	**12.656.822,20**	**12.656.822,20**	**100,00**	**32.391.951,25**	**6.917.894,43**	**6.917.894,43**	**100,00**	**38.130.879,02**	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.223.350,00**	**4.223.350,00**	**630.654,97**	**630.654,97**	**4,98**	**3.592.695,03**	**630.654,97**	**630.654,97**	**9,12**	**3.592.695,03**	
LEGISLATIVA	**182.000,00**	**182.000,00**	**23.865,73**	**23.865,73**	**0,19**	**158.134,27**	**23.865,73**	**23.865,73**	**0,34**	**158.134,27**	
Ação Legislativa	182.000,00	182.000,00	23.865,73	23.865,73	0,19	158.134,27	23.865,73	23.865,73	0,34	158.134,27	
ADMINISTRAÇÃO	**340.300,00**	**340.300,00**	**50.016,54**	**50.016,54**	**0,40**	**290.283,46**	**50.016,54**	**50.016,54**	**0,72**	**290.283,46**	
Planejamento e Orçamento	37.400,00	37.400,00	5.582,76	5.582,76	0,04	31.817,24	5.582,76	5.582,76	0,08	31.817,24	
Administração Geral	265.500,00	265.500,00	40.301,31	40.301,31	0,32	225.198,69	40.301,31	40.301,31	0,58	225.198,69	
Administração Financeira	37.400,00	37.400,00	4.132,47	4.132,47	0,03	33.267,53	4.132,47	4.132,47	0,06	33.267,53	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**125.900,00**	**125.900,00**	**7.551,14**	**7.551,14**	**0,06**	**118.348,86**	**7.551,14**	**7.551,14**	**0,11**	**118.348,86**	
Assistência Comunitária	125.900,00	125.900,00	7.551,14	7.551,14	0,06	118.348,86	7.551,14	7.551,14	0,11	118.348,86	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**1.373.820,00**	**1.373.820,00**	**222.127,72**	**222.127,72**	**1,76**	**1.151.692,28**	**222.127,72**	**222.127,72**	**3,21**	**1.151.692,28**	
Previdência do Regime Estatutário	1.373.820,00	1.373.820,00	222.127,72	222.127,72	1,76	1.151.692,28	222.127,72	222.127,72	3,21	1.151.692,28	
SAÚDE	**672.350,00**	**672.350,00**	**105.886,97**	**105.886,97**	**0,84**	**566.463,03**	**105.886,97**	**105.886,97**	**1,53**	**566.463,03**	
Atenção Básica	654.500,00	654.500,00	95.955,51	95.955,51	0,76	558.544,49	95.955,51	95.955,51	1,39	558.544,49	
Vigilância Sanitária	14.450,00	14.450,00	7.707,24	7.707,24	0,06	6.742,76	7.707,24	7.707,24	0,11	6.742,76	
Vigilância Epidemiológica	3.400,00	3.400,00	2.224,22	2.224,22	0,02	1.175,78	2.224,22	2.224,22	0,03	1.175,78	

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 FEVEREIRO 2026

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)		
TRABALHO	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	
Fomento ao Trabalho	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
EDUCAÇÃO	**625.100,00**	**625.100,00**	**100.858,39**	**100.858,39**	**0,80**	**524.241,61**	**100.858,39**	**100.858,39**	**1,46**	**524.241,61**	
Ensino Fundamental	413.750,00	413.750,00	62.913,00	62.913,00	0,50	350.837,00	62.913,00	62.913,00	0,91	350.837,00	
Ensino Superior	9.350,00	9.350,00	1.925,50	1.925,50	0,02	7.424,50	1.925,50	1.925,50	0,03	7.424,50	
Educação Infantil	108.500,00	108.500,00	22.953,28	22.953,28	0,18	85.546,72	22.953,28	22.953,28	0,33	85.546,72	
Educação Básica	93.500,00	93.500,00	13.066,61	13.066,61	0,10	80.433,39	13.066,61	13.066,61	0,19	80.433,39	
CULTURA	**9.180,00**	**9.180,00**	**778,82**	**778,82**	**0,01**	**8.401,18**	**778,82**	**778,82**	**0,01**	**8.401,18**	
Difusão Cultural	9.180,00	9.180,00	778,82	778,82	0,01	8.401,18	778,82	778,82	0,01	8.401,18	
URBANISMO	**261.500,00**	**261.500,00**	**35.951,27**	**35.951,27**	**0,28**	**225.548,73**	**35.951,27**	**35.951,27**	**0,52**	**225.548,73**	
Infra-Estrutura Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Serviços Urbanos	246.500,00	246.500,00	35.951,27	35.951,27	0,28	210.548,73	35.951,27	35.951,27	0,52	210.548,73	
AGRICULTURA	**55.000,00**	**55.000,00**	**8.871,91**	**8.871,91**	**0,07**	**46.128,09**	**8.871,91**	**8.871,91**	**0,13**	**46.128,09**	
Extensão Rural	55.000,00	55.000,00	8.871,91	8.871,91	0,07	46.128,09	8.871,91	8.871,91	0,13	46.128,09	
DESPORTO E LAZER	**69.700,00**	**69.700,00**	**12.271,40**	**12.271,40**	**0,10**	**57.428,60**	**12.271,40**	**12.271,40**	**0,18**	**57.428,60**	
Desporto Comunitário	69.700,00	69.700,00	12.271,40	12.271,40	0,10	57.428,60	12.271,40	12.271,40	0,18	57.428,60	
ENCARGOS ESPECIAIS	**500.000,00**	**500.000,00**	**62.475,08**	**62.475,08**	**0,49**	**437.524,92**	**62.475,08**	**62.475,08**	**0,90**	**437.524,92**	
Serviço da Dívida Interna	500.000,00	500.000,00	62.475,08	62.475,08	0,49	437.524,92	62.475,08	62.475,08	0,90	437.524,92	

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

Sexta-feira, 27 de março de 2026 | **Ano IX | Edição nº 1651A** | **Página 37 de 56**

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

Período de Referência: MARÇO 2025 a FEVEREIRO 2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.613.591,60**	**3.437.980,25**	**45.080.566,36**	**42.630.400,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	264.816,30	161.002,15	3.018.041,03	2.836.100,00
IPTU	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	4.256,01	13.377,83	711.659,26	778.100,00
ISS	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	98.031,99	31.078,33	543.945,50	562.000,00
ITBI	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	69.270,00	11.923,90	399.119,46	103.000,00
IRRF	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	91.053,83	102.847,95	1.333.586,19	1.356.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.204,47	1.774,14	29.730,62	37.000,00
Contribuições	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	11.090,39	142.320,90	1.731.028,16	1.799.000,00
Receita Patrimonial	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	43.312,84	43.675,08	423.094,88	517.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	43.312,84	43.170,08	382.480,94	499.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00	505,00	40.613,94	18.000,00
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	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00
Transferências Correntes	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	3.271.894,43	3.059.730,01	38.761.680,57	37.084.300,00
Cota-Parte do FPM	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	1.620.336,13	2.037.247,93	19.734.710,24	19.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	818.449,08	523.863,24	9.694.307,82	9.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	388.926,64	104.237,03	905.592,01	860.000,00
Cota-Parte do ITR	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	3.597,72	576,33	2.040.996,98	1.800.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	6.652,46	6.412,99	78.421,06	72.000,00
Transferências do FUNDEB	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	298.674,40	190.925,73	2.819.013,04	2.900.000,00
Outras Transferências Correntes	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	135.258,00	196.466,76	3.488.639,42	2.352.300,00
Outras Receitas Correntes	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	22.477,64	31.252,11	1.142.511,72	394.000,00
DEDUÇÕES (II)	**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**	**578.335,87**	**683.224,76**	**8.172.495,58**	**8.170.400,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	10.743,56	141.193,06	1.688.894,94	1.753.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	0,00	7.564,22	410.000,43	75.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	10.038,63	0,00	0,00	0,00	10.039,00	296.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	567.592,31	534.467,48	6.063.561,21	6.046.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**3.035.255,73**	**2.754.755,49**	**36.908.070,78**	**34.460.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 19, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**3.035.255,73**	**2.754.755,49**	**36.808.070,78**	**34.460.000,00**
(-) 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	21.252,00	48.576,00	25.936,00	25.936,00	316.004,00	339.500,00
(-) 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)	**2.344.346,74**	**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**	**3.009.319,73**	**2.728.819,49**	**36.492.066,78**	**34.120.500,00**

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

Período de Referência: MARÇO 2025 a FEVEREIRO 2026

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 FEVEREIRO 2026

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)	6.740.000,00	558.329,51
Receita de Contribuições dos Segurados	2.153.000,00	214.411,70
Ativo	2.081.000,00	202.888,01
Inativo	65.000,00	11.523,69
Pensionista	7.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.986.000,00	170.501,52
Ativo	1.986.000,00	170.501,52
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	296.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	296.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.305.000,00	173.416,29
Compensação Financeira entre os regimes	75.000,00	7.564,22
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	1.929.000,00	120.406,92
Demais Receitas Correntes	301.000,00	45.445,15
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)	**4.811.000,00**	**437.922,59**

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	947.493,26	947.493,26	947.493,26	0,00
Aposentadorias	0,00	786.674,83	786.674,83	786.674,83	0,00
Pensões por Morte	0,00	160.818,43	160.818,43	160.818,43	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	100.000,00	99.033,21	99.033,21	99.033,21	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	100.000,00	99.033,21	99.033,21	99.033,21	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**100.000,00**	**1.046.526,47**	**1.046.526,47**	**1.046.526,47**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)[2]	**4.711.000,00**	**-608.603,88**	**-608.603,88**	**-608.603,88**	**0,00**

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	120.406,92
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	20.718.375,08
Outros Bens e Direitos	57.811.329,33

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 FEVEREIRO 2026

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 FEVEREIRO 2026

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)	326.000,00	65.862,40	29.810,11	29.810,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	326.000,00	65.862,40	29.810,11	29.810,11	0,00
Despesas de Capital (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**336.000,00**	**65.862,40**	**29.810,11**	**29.810,11**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**-336.000,00**	**-65.862,40**	**-29.810,11**	**-29.810,11**	**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 FEVEREIRO 2026

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**34.159.000,00**	**5.744.566,07**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.836.100,00**	**425.818,45**
IPTU	778.100,00	17.633,84
ISS	562.000,00	129.110,32
ITBI	103.000,00	81.193,90
IRRF	1.356.000,00	193.901,78
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	37.000,00	3.978,61
Contribuições	**46.000,00**	**1.474,67**
Receita Patrimonial	**221.000,00**	**86.987,92**
Aplicações Financeiras (II)	203.000,00	86.482,92
Outras Receitas Patrimoniais	18.000,00	505,00
Transferências Correntes	**31.037.900,00**	**5.229.564,65**
Cota-Parte do FPM	15.760.000,00	2.926.067,33
Cota-Parte do ICMS	7.840.000,00	1.073.849,93
Cota-Parte do IPVA	688.000,00	394.530,87
Cota-Parte do ITR	1.440.000,00	3.339,27
Transferências da LC 61/1989	57.600,00	10.452,36
Transferências do FUNDEB	2.900.000,00	489.600,13
Outras Transferências Correntes	2.352.300,00	331.724,76
Demais Receitas Correntes	**18.000,00**	**720,38**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.000,00	720,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**33.956.000,00**	**5.658.083,15**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**6.444.000,00**	**558.329,51**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**296.000,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**20.000,00**	**0,00**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**20.000,00**	**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	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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)]	**20.000,00**	**0,00**
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)	**40.420.000,00**	**6.216.412,66**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**33.976.000,00**	**5.658.083,15**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026**					
		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)	**34.577.342,64**	**10.996.195,07**	**5.398.028,47**	**4.583.900,21**	**119.229,59**	**208.992,92**	**197.191,92**
Pessoal e Encargos Sociais	17.867.990,50	3.001.300,07	3.000.726,72	2.819.124,45	0,00	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	16.709.352,14	7.994.895,00	2.397.301,75	1.764.775,76	119.229,59	208.992,92	197.191,92
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.709.352,14	7.994.895,00	2.397.301,75	1.764.775,76	119.229,59	208.992,92	197.191,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**34.577.342,64**	**10.996.195,07**	**5.398.028,47**	**4.583.900,21**	**119.229,59**	**208.992,92**	**197.191,92**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**6.625.000,00**	**1.112.388,87**	**1.076.336,58**	**1.076.336,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**3.440.430,81**	**548.238,26**	**443.529,38**	**88.893,88**	**22.998,00**	**109.101,28**	**109.101,28**
Investimentos	2.940.430,81	485.763,18	381.054,30	26.418,80	22.998,00	109.101,28	109.101,28
Inversões Financeiras	500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	62.475,08	62.475,08	62.475,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**3.440.430,81**	**485.763,18**	**381.054,30**	**26.418,80**	**22.998,00**	**109.101,28**	**109.101,28**

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 FEVEREIRO 2026

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**10.000,00**	**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)	**45.047.773,45**	**12.594.347,12**	**6.855.419,35**	**5.686.655,59**	**142.227,59**	**318.094,20**	**306.293,20**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**38.412.773,45**	**11.481.958,25**	**5.779.082,77**	**4.610.319,01**	**142.227,59**	**318.094,20**	**306.293,20**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**81.236,28**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**599.243,35**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-36.300,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2026
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	86.482,92
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**685.726,27**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**1.049.826,50**	**987.351,42**
DEDUÇÕES (XL)	**3.992.824,23**	**5.313.892,11**
Disponibilidade de Caixa	3.992.824,23	5.313.892,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.351.354,21	5.724.637,59
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	186.837,02	56.410,43
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.692,96	354.335,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-2.942.997,73**	**-4.326.540,69**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**1.383.542,96**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-628.440,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-130.426,59
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)]	**1.253.116,37**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**1.166.633,45**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**2.764.773,45**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.764.773,45
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 FEVEREIRO 2026

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	187.541,69	142.227,59	0,00	45.314,10	219.311,68	833.853,15	318.094,20	306.293,20	0,00	746.871,63	792.185,73
PODER EXECUTIVO	0,00	187.541,69	142.227,59	0,00	45.314,10	219.311,68	833.853,15	318.094,20	306.293,20	0,00	746.871,63	792.185,73
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**187.541,69**	**142.227,59**	**0,00**	**45.314,10**	**219.311,68**	**833.853,15**	**318.094,20**	**306.293,20**	**0,00**	**746.871,63**	**792.185,73**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	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 FEVEREIRO 2026

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.799.100,00	421.839,84
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	778.100,00	17.633,84
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	103.000,00	81.193,90
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	562.000,00	129.110,32
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.356.000,00	193.901,78
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.785.600,00	5.510.299,55
2.1 - Cota-Parte FPM	15.760.000,00	3.657.584,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.160.000,00	3.657.584,06
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.840.000,00	1.342.312,32
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	57.600,00	13.065,45
2.4 - Cota-Parte ITR	1.440.000,00	4.174,05
2.5 - Cota-Parte IPVA	688.000,00	493.163,67
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)	**28.584.700,00**	**5.932.139,39**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**6.046.400,00**	**1.102.059,79**
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)	**2.309.055,00**	**380.974,94**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**2.936.000,00**	**493.330,17**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.936.000,00	493.330,17
6.1.1 - Principal	2.900.000,00	489.600,13
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	36.000,00	3.730,04
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)	**-3.146.400,00**	**-612.459,66**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	60.060,50
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	60.060,50
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**553.390,67**

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 FEVEREIRO 2026

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	**2.996.060,50**	**542.699,68**	**528.229,67**	**520.676,45**	**14.470,01**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.556.060,50	491.043,03	491.043,03	485.393,76	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	621.000,00	79.181,28	79.181,28	77.319,33	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.935.060,50	411.861,75	411.861,75	408.074,43	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	440.000,00	51.656,65	37.186,64	35.282,69	14.470,01
10.2.1 - Educação Infantil	99.000,00	24.070,01	9.600,00	9.600,00	14.470,01
10.2.2 - Ensino Fundamental	341.000,00	27.586,64	27.586,64	25.682,69	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	482.639,18	468.169,17	460.615,95	14.470,01	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	482.639,18	468.169,17	460.615,95	14.470,01	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	430.982,53	430.982,53	425.333,26	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	345.331,12	430.982,53	430.982,53	87,36
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	49.333,02	25.161,00	25.161,00	0,00	5,10

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	288.403,66	60.060,50	60.060,50	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	288.403,66	60.060,50	60.060,50	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 FEVEREIRO 2026

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	**3.982.150,00**	**1.097.322,14**	**519.847,56**	**304.294,79**	**577.474,58**
20.1 - Educação Infantil	1.110.500,00	296.609,01	105.073,03	58.206,62	191.535,98
20.2 - Ensino Fundamental	1.620.150,00	531.223,13	287.165,33	136.625,91	244.057,80
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	1.251.500,00	269.490,00	127.609,20	109.462,26	141.880,80

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	**6.925.150,00**	**1.586.511,76**	**989.108,47**	**764.910,74**	**597.403,29**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.910.500,00	399.860,30	193.854,31	145.125,95	206.005,99
21.1.1 - Creche	1.110.500,00	296.609,01	105.073,03	58.206,62	191.535,98
21.1.2 - Pré-escola	800.000,00	103.251,29	88.781,28	86.919,33	14.470,01
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.014.650,00	1.186.651,46	795.254,16	619.784,79	391.397,30

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)	519.847,56
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.102.059,79
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)	**1.621.907,35**

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	1.483.034,848	1.621.907,35	27,34

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	**27.096,46**	**0,00**	**19.669,60**	**0,00**	**7.426,86**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	27.096,46	0,00	19.669,60	0,00	7.426,86
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	**738.000,00**	**94.586,91**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	380.000,00	60.371,86
31.1.1 - Salário-Educação	160.000,00	38.636,55
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	183.000,00	21.192,75
31.1.4 - PNATE	27.000,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	542,56
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	357.000,00	33.137,65
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.077,40

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 FEVEREIRO 2026

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	**168.545,92**	**75.148,38**	**35.588,47**	**34.607,77**	**39.559,91**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	23.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	135.350,00	75.148,38	35.588,47	34.607,77	39.559,91
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**8.334.756,42**	**2.025.112,41**	**1.288.817,42**	**1.022.767,94**	**736.294,99**
33.1 - Despesas Correntes	8.124.756,42	2.013.622,41	1.288.817,42	1.022.767,94	724.804,99
33.1.1 - Pessoal Ativo	4.852.560,50	796.575,94	796.407,15	736.423,68	168,79
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.192.195,92	1.217.046,47	492.410,27	286.344,26	724.636,20
33.2 - Despesas de Capital	210.000,00	11.490,00	0,00	0,00	11.490,00
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	210.000,00	11.490,00	0,00	0,00	11.490,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	60.060,50	4.745,23
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	493.330,17	38.636,55
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	520.676,45	6.794,19
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	32.714,22	36.587,59
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	32.714,22	36.587,59

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 FEVEREIRO 2026

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	3.450.430,81	548.238,26	2.902.192,55
Investimentos	2.950.430,81	485.763,18	2.464.667,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500.000,00	62.475,08	437.524,92
(-)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)	3.450.430,81	548.238,26	2.902.192,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**3.450.430,81**	**548.238,26**	**2.902.192,55**

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 FEVEREIRO 2026

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)	21.000,00	0,82	20.999,18
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
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	1.000,00	0,82	999,18

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	2025 (i)	2026 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	45,85	0,82	46,67

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 FEVEREIRO 2026

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	2.799.100,00	2.799.100,00	421.839,84	15,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	778.100,00	778.100,00	17.633,84	2,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	103.000,00	103.000,00	81.193,90	78,82
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	562.000,00	562.000,00	129.110,32	22,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.356.000,00	1.356.000,00	193.901,78	14,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.185.600,00	24.185.600,00	5.510.299,55	22,78
Cota-Parte FPM	14.160.000,00	14.160.000,00	3.657.584,06	25,83
Cota-Parte ITR	1.440.000,00	1.440.000,00	4.174,05	0,28
Cota-Parte IPVA	688.000,00	688.000,00	493.163,67	71,68
Cota-Parte ICMS	7.840.000,00	7.840.000,00	1.342.312,32	17,12
Cota-Parte IPI-Exportação	57.600,00	57.600,00	13.065,45	22,68
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)	26.984.700,00	26.984.700,00	5.932.139,39	21,98

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)	7.029.500,00	7.189.500,00	2.747.990,80	38,22	1.302.247,19	18,11	1.152.513,54	16,03	1.445.743,61
Despesas Correntes	6.877.500,00	7.037.500,00	2.702.347,30	38,39	1.256.603,69	17,85	1.150.023,54	16,34	1.445.743,61
Despesas de Capital	152.000,00	152.000,00	45.643,50	30,02	45.643,50	30,02	2.490,00	1,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	173.000,00	173.000,00	79.875,78	46,17	19.418,42	11,22	19.418,42	11,22	60.457,36
Despesas Correntes	173.000,00	173.000,00	79.875,78	46,17	19.418,42	11,22	19.418,42	11,22	60.457,36
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)	460.000,00	460.000,00	351.178,90	76,34	50.781,46	11,03	45.175,46	9,82	300.397,44
Despesas Correntes	460.000,00	460.000,00	351.178,90	76,34	50.781,46	11,03	45.175,46	9,82	300.397,44
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	84.450,00	84.450,00	13.939,26	16,50	13.939,26	16,50	10.252,27	12,14	0,00
Despesas Correntes	79.450,00	79.450,00	13.939,26	17,54	13.939,26	17,54	10.252,27	12,90	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	62.850,00	62.850,00	5.464,04	8,69	5.464,04	8,69	3.755,94	5,97	0,00
Despesas Correntes	52.850,00	52.850,00	5.464,04	10,33	5.464,04	10,33	3.755,94	7,10	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	7.809.800,00	7.969.800,00	3.198.448,78	40,13	1.391.850,37	17,46	1.231.115,63	15,44	1.806.598,41

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.198.448,78	1.391.850,37	1.231.115,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.198.448,78	1.391.850,37	1.231.115,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			889.820,91
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.308.627,87	502.029,46	341.294,72
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)	53,92	23,46	20,75

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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 FEVEREIRO 2026

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 2026	889.820,91	3.198.448,78	2.308.627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.627,87
Empenhos de 2025	4.946.711,76	8.048.955,28	3.102.243,52	28.109,70	0,00	0,00	7.663,43	20.446,27	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

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 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	998.300,00	998.300,00	195.278,19	19,56
Proveniente da União	910.500,00	910.500,00	183.654,33	20,17
Proveniente dos Estados	87.800,00	87.800,00	11.623,86	13,23
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	1.118,60	111,86
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	999.300,00	999.300,00	196.396,79	19,65

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)	532.100,00	1.363.534,93	596.013,50	43,71	407.040,22	29,85	87.684,21	6,43	188.973,28
Despesas Correntes	532.100,00	920.953,93	303.432,50	32,94	114.459,22	12,42	87.684,21	9,52	188.973,28
Despesas de Capital	0,00	442.581,00	292.581,00	66,10	292.581,00	66,10	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	65.000,00	68.015,85	45.000,00	66,16	856,00	1,25	856,00	1,25	44.144,00
Despesas Correntes	65.000,00	68.015,85	45.000,00	66,16	856,00	1,25	856,00	1,25	44.144,00
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)	23.700,00	576.729,65	70.494,08	12,22	69.275,08	12,01	20.355,92	3,52	1.219,00
Despesas Correntes	23.700,00	576.729,65	70.494,08	12,22	69.275,08	12,01	20.355,92	3,52	1.219,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	284.500,00	294.465,70	48.515,94	16,47	48.515,94	16,47	47.485,94	16,12	0,00
Despesas Correntes	284.500,00	294.465,70	48.515,94	16,47	48.515,94	16,47	47.485,94	16,12	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)	85.000,00	85.000,00	14.477,03	17,03	14.477,03	17,03	14.477,03	17,03	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	85.000,00	14.477,03	17,03	14.477,03	17,03	14.477,03	17,03	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)	990.300,00	2.387.746,13	774.500,55	32,43	540.164,27	22,62	170.859,10	7,15	234.336,28

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 FEVEREIRO 2026

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)	7.561.600,00	8.553.034,93	3.344.004,30	39,09	1.709.287,41	19,98	1.240.197,75	14,50	1.634.716,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	238.000,00	241.015,85	124.875,78	51,81	20.274,42	8,41	20.274,42	8,41	104.601,36
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	483.700,00	1.036.729,65	421.672,98	40,67	120.056,54	11,58	65.531,38	6,32	301.616,44
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	368.950,00	378.915,70	62.455,20	16,48	62.455,20	16,48	57.738,21	15,23	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	147.850,00	147.850,00	19.941,07	13,48	19.941,07	13,48	18.232,97	12,33	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)	8.800.100,00	10.357.546,13	3.972.949,33	38,35	1.932.014,64	18,65	1.401.974,73	13,53	2.040.934,69
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	990.300,00	2.387.746,13	774.500,55	32,43	540.164,27	22,62	170.859,10	7,15	234.336,28
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.809.800,00	7.969.800,00	3.198.448,78	40,13	1.391.850,37	17,46	1.231.115,63	15,44	1.806.598,41

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 FEVEREIRO 2026

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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	**36.635.193,58**	**34.460.000,00**	**34.804.600,00**	**35.152.646,00**	**35.504.172,46**	**35.859.214,18**	**36.217.806,32**	**36.579.984,38**	**36.945.784,22**	**37.315.242,06**	**37.688.394,48**
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: FEVEREIRO 2026

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.919.000,00
Previsão Atualizada	40.919.000,00
Receitas Realizadas	6.302.895,58
Déficit Orçamentário	-614.998,85
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.764.773,45
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.919.000,00
Dotação Atualizada	45.048.773,45
Despesas Empenhadas	12.656.822,20
Despesas Liquidadas	6.917.894,43
Despesas Pagas	5.749.130,67
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	630.654,97
Despesas Liquidadas	630.654,97

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.908.070,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.808.070,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.492.066,78

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	437.922,59
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.046.526,47
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.046.526,47
Despesas Previdenciárias Pagas	1.046.526,47
Resultado Previdenciário	-608.603,88
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	-36.300,00	599.243,35	-1.650,80
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-628.440,00	1.383.542,96	-220,15

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	187.541,69	0,00	142.227,59	45.314,10
Poder Executivo	187.541,69	0,00	142.227,59	45.314,10
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	1.053.164,83	0,00	306.293,20	746.871,63
Poder Executivo	1.053.164,83	0,00	306.293,20	746.871,63
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	**1.240.706,52**	**0,00**	**448.520,79**	**792.185,73**

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	1.621.907,35	25,00	27,34
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	430.982,53	70,00	87,36
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	548.238,26	2.902.192,55

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 - sfwaf.drwe

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: FEVEREIRO 2026

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	0,82	20.999,18
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	1.391.850,37	15,00	23,46

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