



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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 1 de 95

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Aviso de Licitação	5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Relatório de Gestão Fiscal	6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	18
Balanços/balancetes	59
Poder Legislativo	93
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	93
Relatório de Gestão Fiscal	93
Atos Oficiais	95
Portarias	95
Resoluções	95

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 2 de 95

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação



MUNICÍPIO DE
MAGDA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (Art. 71 da Lei N. 14.133/2021)

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 03/2024
CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo.

No uso das atribuições a mim conferidas e em conformidade com o disposto no Art. 71, IV, da Lei n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, **ADJUDICO e HOMOLOGO** o procedimento licitatório, em face do julgamento do Pregoeiro, que acolho objeto da CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2024, que dispõe sobre a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - ANO 2024.

APJ - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ E OUTROS

DAP: SDW1771051700011107220128

CNPJ: 17.710.517/0001-77

Estrada Municipal Brejo Alegre a Birigui, S/N, Bairro Sítio Dois Irmãos, CEP: 16.265-000, na cidade de Brejo Alegre (SP), no valor **R\$ 142.587,90 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos)**.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA

DAP: SDW0202699888402401190815

CPF: 202.699.888-40

Avenida Camilo Figueiredo, 430, Bairro Centro, CEP: 15.270-000, na cidade de Macaubal (SP), no valor **R\$ 24.150,00 (vinte e quatro mil cento e cinquenta reais)**.

CODAFAP COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR FERNANDÓPOLIS

DAP: SP062023.02.000001811CAF

CNPJ: 19.631.009/0001-29

Avenida Profª Dasdores Maria do Carmo Del Grossi, 413, Bairro Vila Regina, CEP: 15.600-211, na cidade de

Município de Magda

Rua 7 de Setembro, 981 - CEP 15310-000 - Magda - SP

Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br

CNPJ 45.660.628/0001-51



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 3 de 95



MUNICÍPIO DE
MAGDA

Fernandópolis (SP), no valor **R\$ 18.639,60 (dezoito mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)**.

Autorizo a que se processe a despesa no valor total de **R\$ 185.377,50 (cento e oitenta e cinco mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)** bem como a emissão de empenhos globais.

Magda (SP), 21 de fevereiro de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 4 de 95



MUNICÍPIO DE MAGDA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (Art. 71 da Lei N. 14.133/2021)

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 05/2024
PREGÃO PRESENCIAL n.º 04/2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo.

No uso das atribuições a mim conferidas e em conformidade com o disposto no Art. 71, IV, da Lei n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, **ADJUDICO e HOMOLOGO** o procedimento licitatório, em face do julgamento do Pregoeiro, que acolho objeto do PREGÃO PRESENCIAL n.º 04/2024, que dispõe sobre a AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" PARA DIVERSOS SETORES E PÃO FRANCÊS PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP) - ANO 2024.

Item	1271	BORTOLETTI & FERNANDES LTDA CNPJ: 05.958.060/0001-35 R RENATO LUIZ MARQUES, 423 ***** - CENTRO, MAGDA - SP, CEP: 15310-000 Telefone: (17) 3487-1139	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Código	Descrição do Produto/Serviço				
2	003.000.026	PÃO FRANCÊS Total do Proponente	KG	3500	16,00	56.000,00 56.000,00
Item	2462	M. R. DA SILVA LATICINIOS & CIA LTDA CNPJ: 11.451.250/0001-64 R ABRAO CALIL AUED, 314 ***** - MINI DISTRITO INDUSTRIAL CEZARIO ALVES FERREIRA, SEBASTIANOPOLIS DO SUL - SP, CEP: 15180-000 Telefone: (17) 9731-4025	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Código	Descrição do Produto/Serviço				
1	003.000.001	LEITE TIPO C PASTEURIZADO Marca: Milkmar Total do Proponente	LT	53000	5,49	290.970,00 290.970,00

Autorizo a que se processe a despesa no valor total de **R\$ 346.970,00 (trezentos e quarenta e seis mil novecentos e setenta reais)** bem como a emissão de empenhos globais.

Magda (SP), 21 de fevereiro de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 5 de 95

Aviso de Licitação



MUNICÍPIO DE
MAGDA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Art. 75, §3º, Lei N. 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 16/2024

DISPENSA Nº: 02/2024

Art. 75, II, Lei N. 14.133/2021

REFERENTE: Contratação de empresa especializada na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos Resíduos Sólidos de serviço de Saúde (RSSS), dos grupos “A”, “B” e “E”, definidos na resolução CONAMA nº 358/05 e ANVISA nº 306/04, coleta na Unidade Básica de Saúde de Magda (SP).

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

ITEM	MENOR PREÇO GLOBAL ATÉ O MOMENTO
Objeto: Contratação de empresa especializada na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos Resíduos Sólidos de serviço de Saúde (RSSS), dos grupos “A”, “B” e “E”, definidos na resolução CONAMA nº 358/05 e ANVISA nº 306/04, coleta na Unidade Básica de Saúde de Magda (SP). Vigência: 12 Meses. Quantidade Estimada: 3.120,00 KG	R\$ 37.440,00

Os interessados poderão encaminhar suas propostas, acompanhadas de: cópia do contrato social, até o dia 26/02/2023, através de protocolo Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15.310-000 – Magda – SP ou e-mail: licitacao@magda.sp.gov.br (As propostas encaminhadas por e-mail deverão ser confirmadas pelo proponente no Setor de Licitação).

Magda – SP, 21 de fevereiro de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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


Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 6 de 95

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 2º semestre

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)															
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>				
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)																
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.258.960,63	1.422.618,64	1.471.849,23	1.428.178,29	1.448.508,74	1.531.761,28	1.516.441,76	1.461.043,47	1.556.423,22	1.618.279,83	1.561.903,63	1.654.213,95		17.930.182,67		0,00
Pessoal Ativo	891.153,67	1.013.645,92	1.073.813,86	1.019.753,79	1.026.082,85	1.117.924,47	1.072.444,73	1.053.724,00	1.131.651,33	1.191.000,30	1.136.694,64	1.223.469,27		12.950.258,83		0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	763.811,05	868.511,62	916.748,02	869.310,36	875.443,91	960.471,56	905.503,91	897.511,62	968.011,60	1.016.084,18	967.730,47	1.048.692,77		11.057.831,07		0,00
Obrigações Patronais	127.342,62	145.134,30	157.065,84	150.443,43	150.638,94	157.452,91	166.940,82	156.212,38	163.539,73	174.916,12	167.964,17	174.776,50		1.892.427,76		0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	367.806,96	408.972,72	398.035,37	408.424,50	422.425,89	413.836,81	443.997,03	407.319,47	424.871,89	427.279,53	426.208,99	430.744,68		4.979.923,84		0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	289.386,36	325.104,28	314.129,29	321.351,85	334.008,74	325.756,91	352.784,70	334.964,23	345.328,29	343.628,67	348.496,83	344.412,74		3.979.352,89		0,00
Pensões	78.420,60	83.868,44	83.906,08	87.072,65	88.417,15	88.079,90	91.212,33	72.356,24	79.543,60	83.650,86	77.712,16	86.331,94		1.000.570,95		0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	361.669,86	402.052,08	387.249,65	401.503,86	408.431,07	408.181,28	437.625,44	408.867,88	431.842,10	414.984,82	419.184,24	429.014,10		4.910.606,38		0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	12.120,00	12.650,95	12.650,95	12.650,95	12.650,95	15.576,20	13.200,00	21.120,00	26.541,80	11.232,40	12.546,84	20.857,88		183.796,72		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	349.549,86	389.401,13	374.598,70	388.852,91	395.780,12	392.605,08	424.425,44	387.747,88	405.300,30	403.752,42	406.637,40	408.156,42		4.726.807,66		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	897.290,77	1.020.566,56	1.084.599,58	1.026.674,43	1.040.077,67	1.123.580,00	1.078.816,32	1.052.175,59	1.124.581,12	1.203.295,01	1.142.719,39	1.225.199,85		13.019.576,29		0,00



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 7 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 2º semestre

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

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.958.015,40	-
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	150.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	181.704,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	28.626.311,40	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	13.019.576,29	45,48
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.458.208,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.685.297,75	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.912.387,34	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 8 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
Período de referência: 2º semestre	

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

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



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 9 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 2º semestre

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

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



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 10 de 95

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
Período de referência: 2º semestre	

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

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



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 11 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 2º semestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Dívida Consolidada	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	690.810,32	1.522.486,87	986.338,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	690.810,32	1.522.486,87	986.338,70
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	17.075,85	903.152,85	395.389,28
Internos	17.075,85	903.152,85	395.389,28
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	673.734,47	619.334,02	590.949,42
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	673.734,47	619.334,02	590.949,42
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.443.373,97	5.307.383,59	4.773.883,79
Disponibilidade de Caixa	4.443.373,97	5.307.383,59	4.773.883,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.946.953,18	5.585.692,36	5.075.052,77
(-) Restos a Pagar Processados	316.548,20	51.338,39	59.800,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	187.031,01	226.970,38	241.368,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.752.563,65	-3.784.896,72	-3.787.545,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.352.426,48	27.497.112,61	28.958.015,40
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	150.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.352.426,48	27.497.112,61	28.808.015,40
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,53	5,54	3,42
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-13,72	-13,76	-13,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	32.822.911,78	32.996.535,13	34.569.618,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	29.540.620,60	29.696.881,62	31.112.856,63
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	439.390,74	439.390,74	439.390,74
Passivo Atuarial	9.448.730,31	9.448.730,31	9.448.730,31
RP Não-Processados	2.587.926,82	2.152.176,81	1.501.184,04
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 12 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 2º semestre

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 13 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DCL											
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte			Exercício do Terceiro Período Seguinte		
	Quadrimestre/Semestre em que Excedeu o Limite			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte			Terceiro Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valores Percentuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 14 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Garantias Concedidas	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.352.426,48	27.497.112,61	28.958.015,40
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	150.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.352.426,48	27.497.112,61	28.808.015,40
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	6.017.533,83	6.049.364,77	6.337.763,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.415.780,45	5.444.428,29	5.703.987,05
Contragarantias Recebidas	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

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



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 15 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.958.015,40	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	150.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.808.015,40	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.609.282,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.148.354,22	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.016.561,08	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 16 de 95

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Disponibilidade de Caixa				
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	151.072,72	2.267,93	1.026.497,87	601.264,54	247.963,85	0,00	-1.726.921,47	418.654,51	0,00	-2.145.575,98
Recursos Não Vinculados de Impostos	68.745,97	1.680,20	224.888,13	3.646,50	0,00	0,00	-161.468,86	3.646,50	0,00	-165.115,36
Outros Recursos não Vinculados	82.326,75	587,73	801.609,74	597.618,04	247.963,85	0,00	-1.565.452,61	415.008,01	0,00	-1.980.460,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.319.618,95	474,36	105.954,23	1.691.046,55	0,00	0,00	1.522.143,81	986.321,30	0,00	536.822,51
Recursos Vinculados à Educação	686.605,64	0,00	3.097,32	28.300,00	0,00	0,00	655.208,32	28.300,00	0,00	626.908,32
Transferências do FUNDEB	23.381,14	0,00	810,02	0,00	0,00	0,00	22.571,12	0,00	0,00	22.571,12
Outros Recursos Vinculados à Educação	663.224,50	0,00	2.287,30	28.300,00	0,00	0,00	632.637,20	28.300,00	0,00	604.337,20
Recursos Vinculados à Saúde	693.803,26	327,72	101.563,79	0,00	0,00	0,00	591.911,75	0,00	0,00	591.911,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	69.938,18	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	66.338,18	0,00	0,00	66.338,18
Outros Recursos Vinculados à Saúde	623.865,08	327,72	97.963,79	0,00	0,00	0,00	525.573,57	0,00	0,00	525.573,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	67.075,82	146,64	1.293,12	0,00	0,00	0,00	65.636,06	0,00	0,00	65.636,06
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	761.586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.586,19	0,00	0,00	761.586,19
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	761.586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.586,19	0,00	0,00	761.586,19
Demais Vinculações Legais	1.048.990,99	0,00	0,00	1.662.746,55	0,00	0,00	-613.755,56	958.021,30	0,00	-1.571.776,86
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	5.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1.043.091,99	0,00	0,00	1.662.746,55	0,00	0,00	-619.654,56	958.021,30	0,00	-1.577.675,86
Recursos Extrajornamentais	61.557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.557,05	0,00	0,00	61.557,05
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	14.823,67	0,00	0,00	1.477,50	0,00	0,00	13.346,17	827,50	0,00	12.518,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.823,67	0,00	0,00	1.477,50	0,00	0,00	13.346,17	827,50	0,00	12.518,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.485.515,34	2.742,29	1.132.452,10	2.293.788,59	247.963,85	0,00	-191.431,49	1.405.803,31	0,00	-1.597.234,80



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 17 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre	
	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Líquida	-	-
Receita Corrente Líquida	28.958.015,40	28,958,015,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.808.015,40	28,808,015,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.626.311,40	28,626,311,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.019.576,29	45,48
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <-%>	15.458.208,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <-%>	14.685.297,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	13.912.387,34	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Divida Consolidada	Comparativo do Saldo da Divida	
	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada	-	-
Divida Consolidada Líquida	-3.787.545,09	-13,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.569.618,48	120,76

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.337.763,39	22,14

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.609.282,46	16,10
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.016.561,08	7,04

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	1.405.803,31	-1.597.234,80

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA


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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 18 de 95

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.293.000,00	34.293.000,00	6.606.623,90	19,27	34.917.656,99	101,82	-624.656,99
RECEITAS CORRENTES	34.293.000,00	34.293.000,00	6.147.862,10	17,93	32.641.845,19	95,19	1.651.154,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.933.800,00	2.933.800,00	388.624,83	13,25	2.449.844,86	83,50	483.955,14
Impostos	2.827.400,00	2.827.400,00	384.587,26	13,60	2.417.580,44	85,51	409.819,56
Taxas	106.400,00	106.400,00	4.037,57	3,79	32.264,42	30,32	74.135,58
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	997.000,00	997.000,00	249.625,44	25,04	1.354.213,87	135,83	-357.213,87
Contribuições Sociais	947.000,00	947.000,00	240.708,92	25,42	1.316.208,32	138,99	-369.208,32
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	50.000,00	50.000,00	8.916,52	17,83	38.005,55	76,01	11.994,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.695.000,00	1.695.000,00	73.380,86	4,33	2.815.581,80	166,11	-1.120.581,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	57.000,00	57.000,00	810,00	1,42	12.358,40	21,68	44.641,60
Valores Mobiliários	1.638.000,00	1.638.000,00	72.570,86	4,43	2.803.223,40	171,14	-1.165.223,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.313.200,00	28.313.200,00	5.374.546,82	18,98	25.633.094,06	90,53	2.680.105,94
Transferências da União e de suas Entidades	16.635.000,00	16.635.000,00	3.899.880,81	23,44	16.208.740,18	97,44	426.259,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.178.200,00	9.178.200,00	1.125.290,61	12,26	7.209.215,82	78,55	1.968.984,18
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	2.500.000,00	2.500.000,00	349.275,40	13,97	2.215.038,06	88,60	284.961,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.000,00	354.000,00	61.684,15	17,42	389.110,60	109,92	-35.110,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.676,32	141,91	-1.676,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	280.000,00	280.000,00	44.653,21	15,95	310.269,06	110,81	-30.269,06
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	70.000,00	70.000,00	17.030,94	24,33	73.165,22	104,52	-3.165,22



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 19 de 95

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	458.761,80	0,00	2.275.811,80	0,00	-2.275.811,80
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	167.050,00	0,00	-167.050,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	167.050,00	0,00	-167.050,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	458.761,80	0,00	2.108.761,80	0,00	-2.108.761,80
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	118.706,80	0,00	1.018.706,80	0,00	-1.018.706,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	340.055,00	0,00	1.090.055,00	0,00	-1.090.055,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.722.000,00	2.722.000,00	739.379,58	27,16	2.670.713,22	98,12	51.286,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.015.000,00	37.015.000,00	7.346.003,48	19,85	37.588.370,21	101,55	-573.370,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	37.015.000,00	37.015.000,00	7.346.003,48	19,85	37.588.370,21	101,55	-573.370,21
DÉFICIT (VI)					711.788,33		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.015.000,00	37.015.000,00	7.346.003,48	19,85	38.300.158,54	103,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.691.928,42			3.691.928,42		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.691.928,42			3.691.928,42		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.784.000,00	44.648.501,85	2.413.443,57	35.517.505,50	9.130.996,35	6.703.878,06	34.111.702,19	10.536.799,66	33.227.324,10	1.405.803,31



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 20 de 95

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária										
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
DESPESAS CORRENTES	31.655.000,00	37.533.522,82	2.290.198,63	31.920.957,39	5.612.565,43	6.150.617,74	31.757.813,28	5.775.709,54	31.058.452,98	163.144,11	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.575.400,00	17.554.013,60	3.065.185,85	16.941.406,94	612.606,66	3.065.185,85	16.941.406,94	612.606,66	16.931.482,17		
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	16.079.600,00	19.979.509,22	-774.987,22	14.979.550,45	4.999.958,77	3.085.431,89	14.816.406,34	5.163.102,88	14.126.970,81	163.144,11	
DESPESAS DE CAPITAL	1.929.000,00	7.114.979,03	123.244,94	3.596.548,11	3.518.430,92	553.260,32	2.353.888,91	4.761.090,12	2.168.871,12	1.242.659,20	
INVESTIMENTOS	1.929.000,00	7.114.979,03	123.244,94	3.596.548,11	3.518.430,92	553.260,32	2.353.888,91	4.761.090,12	2.168.871,12	1.242.659,20	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.231.000,00	2.928.858,78	402.213,30	2.782.653,04	146.205,74	668.879,96	2.782.653,04	146.205,74	2.534.579,03		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.015.000,00	47.577.360,63	2.815.656,87	38.300.158,54	9.277.202,09	7.372.758,02	36.894.355,23	10.683.005,40	35.761.903,13	1.405.803,31	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	37.015.000,00	47.577.360,63	2.815.656,87	38.300.158,54	9.277.202,09	7.372.758,02	36.894.355,23	10.683.005,40	35.761.903,13	1.405.803,31	
SUPERÁVIT (XIII)							694.014,98		1.826.467,08		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.015.000,00	47.577.360,63	2.815.656,87	38.300.158,54		7.372.758,02	37.588.370,21		37.588.370,21	1.405.803,31	
RESERVA DO RPPS					0,00			0,00			

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.722.000,00	2.722.000,00	739.379,58	27,16	2.670.713,22	98,12	51.286,78
RECEITAS CORRENTES	2.722.000,00	2.722.000,00	739.379,58	27,16	2.670.713,22	98,12	51.286,78
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	1.720.000,00	1.720.000,00	472.712,92	27,48	2.271.866,14	132,09	-551.866,14
Contribuições Sociais	1.720.000,00	1.720.000,00	472.712,92	27,48	2.271.866,14	132,09	-551.866,14
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 21 de 95

siconfi
Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado

Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 6º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.002.000,00	1.002.000,00	266.666,66	26,61	398.847,08	39,81	603.152,92	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	266.666,66	26,67	398.847,08	39,88	601.152,92	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 22 de 95

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.231.000,00	2.928.858,78	402.213,30	2.782.653,04	146.205,74	668.879,96	2.782.653,04	146.205,74	2.534.579,03	
DESPESAS CORRENTES	2.902.000,00	2.433.286,69	302.486,70	2.338.605,19	94.681,50	569.153,36	2.338.605,19	94.681,50	2.090.531,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.000,00	1.893.439,61	302.486,70	1.806.424,78	87.014,83	302.486,70	1.806.424,78	87.014,83	1.691.684,10	
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	1.339.000,00	539.847,08	0,00	532.180,41	7.666,67	266.666,66	532.180,41	7.666,67	398.847,08	
DESPESAS DE CAPITAL	329.000,00	495.572,09	99.726,60	444.047,85	51.524,24	99.726,60	444.047,85	51.524,24	444.047,85	
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	329.000,00	495.572,09	99.726,60	444.047,85	51.524,24	99.726,60	444.047,85	51.524,24	444.047,85	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 23 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2023
Notas Explicativas	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 24 de 95



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado

Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 6º bimestre

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

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.784.000,00	44.648.501,85	2.413.443,57	35.517.505,50	92,73	9.130.996,35	6.703.878,06	34.111.702,19	92,46	10.536.799,66	1.405.803,31
Legislativa	927.000,00	927.000,00	147.250,89	862.226,09	2,25	64.773,91	159.113,14	862.226,09	2,34	64.773,91	
Ação Legislativa	927.000,00	927.000,00	147.250,89	862.226,09	2,25	64.773,91	159.113,14	862.226,09	2,34	64.773,91	
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração	6.365.400,00	6.517.505,43	627.757,94	6.022.098,05	15,72	495.407,38	1.168.768,92	5.937.479,25	16,09	580.026,18	84.618,80
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU04 - Administração Geral	4.189.400,00	4.420.341,00	36.318,90	4.056.821,40	10,59	363.519,60	550.327,44	3.972.202,60	10,77	448.138,40	84.618,80
Administração Financeira	1.984.000,00	1.936.164,43	570.325,25	1.813.243,31	4,73	122.921,12	594.254,73	1.813.243,31	4,91	122.921,12	
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU04 - Demais Subfunções	192.000,00	161.000,00	21.113,79	152.033,34	0,40	8.966,66	24.186,75	152.033,34	0,41	8.966,66	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Policciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Social	1.429.000,00	1.601.096,77	112.429,86	1.173.477,69	3,06	427.619,08	234.598,66	1.173.477,69	3,18	427.619,08	
Assistência ao Idoso	30.000,00	25.000,00	-2.630,52	7.261,17	0,02	17.738,83	1.338,34	7.261,17	0,02	17.738,83	
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	1.399.000,00	1.576.096,77	115.060,38	1.166.216,52	3,04	409.880,25	233.260,32	1.166.216,52	3,16	409.880,25	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 25 de 95



Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	5.215.000,00	5.215.000,00	824.912,78	4.900.978,22	12,80	314.021,78	835.471,10	4.900.150,72	13,28	314.849,28	827,50
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.215.000,00	5.215.000,00	824.912,78	4.900.978,22	12,80	314.021,78	835.471,10	4.900.150,72	13,28	314.849,28	827,50
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	6.990.600,00	10.435.658,39	-660.500,04	7.694.096,47	20,09	2.741.561,92	1.602.297,49	7.691.639,97	20,85	2.744.018,42	2.456,50
Atenção Básica	6.665.600,00	10.243.379,60	-692.527,18	7.548.202,05	19,71	2.695.177,55	1.569.796,95	7.545.745,55	20,45	2.697.634,05	2.456,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.000,00	65.000,00	21.467,14	35.267,14	0,09	29.732,86	21.467,14	35.267,14	0,10	29.732,86	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	100.000,00	117.278,79	10.560,00	101.237,28	0,26	16.041,51	11.033,80	101.237,28	0,27	16.041,51	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU10 - Administração Geral	160.000,00	10.000,00	0,00	9.390,00	0,02	610,00	0,00	9.390,00	0,03	610,00	0,00
FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	5.771.000,00	7.537.306,13	807.414,79	6.355.022,85	16,59	1.182.283,28	1.485.461,72	6.325.832,85	17,14	1.211.773,28	29.490,00
Ensino Fundamental	2.496.000,00	2.317.568,29	458.801,77	1.948.179,81	5,09	369.388,48	589.332,50	1.947.379,81	5,28	370.188,48	800,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.590.000,00	2.373.266,84	308.207,10	2.266.890,29	5,92	106.376,55	347.767,22	2.266.820,29	6,14	106.446,55	70,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	1.685.000,00	2.651.956,00	-19.167,26	1.945.437,75	5,08	706.518,25	488.788,82	1.916.817,75	5,20	735.138,25	28.620,00
FU12 - Administração Geral	0,00	194.515,00	59.573,18	194.515,00	0,51	0,00	59.573,18	194.515,00	0,53	0,00	0,00
FU12 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	52.000,00	127.784,55	61.483,76	113.071,20	0,30	14.713,35	62.139,35	113.071,20	0,31	14.713,35	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	52.000,00	127.784,55	61.483,76	113.071,20	0,30	14.713,35	62.139,35	113.071,20	0,31	14.713,35	0,00
FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	3.062.000,00	7.563.869,51	235.733,07	5.232.774,97	13,66	2.331.094,54	743.023,50	4.018.415,77	10,89	3.545.453,74	1.214.359,20
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	3.062.000,00	7.563.869,51	235.733,07	5.232.774,97	13,66	2.331.094,54	743.023,50	4.018.415,77	10,89	3.545.453,74	1.214.359,20
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 26 de 95

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	358.000,00	353.000,00	-54.723,07	264.227,54	0,69	88.772,46	42.871,03	264.227,54	0,72	88.772,46	
Preservação e Conservação Ambiental	358.000,00	353.000,00	-54.723,07	264.227,54	0,69	88.772,46	42.871,03	264.227,54	0,72	88.772,46	
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	499.000,00	536.000,00	38.202,11	480.166,11	1,25	55.833,89	75.620,49	480.166,11	1,30	55.833,89	
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	499.000,00	536.000,00	38.202,11	480.166,11	1,25	55.833,89	75.620,49	480.166,11	1,30	55.833,89	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 27 de 95



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado

Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	338.000,00	530.512,53	-7.008,53	235.059,42	0,61	295.453,11	23.089,72	235.059,42	0,64	295.453,11	
Conservação de Energia	338.000,00	530.512,53	-7.008,53	235.059,42	0,61	295.453,11	23.089,72	235.059,42	0,64	295.453,11	
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte	1.094.000,00	951.268,54	124.065,45	920.829,82	2,40	30.438,72	137.062,55	920.419,41	2,49	30.849,13	410,41
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	1.094.000,00	951.268,54	124.065,45	920.829,82	2,40	30.438,72	137.062,55	920.419,41	2,49	30.849,13	410,41
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto e Lazer	1.483.000,00	2.352.500,00	156.424,56	1.263.477,07	3,30	1.089.022,93	134.360,39	1.189.836,17	3,22	1.162.663,83	73.640,90
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	1.483.000,00	2.352.500,00	156.424,56	1.263.477,07	3,30	1.089.022,93	134.360,39	1.189.836,17	3,22	1.162.663,83	73.640,90
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00				0,00				0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.231.000,00	2.928.858,78	402.213,30	2.782.653,04	7,27	146.205,74	668.879,96	2.782.653,04	7,54	146.205,74	
TOTAL (III) = (I + II)	37.015.000,00	47.577.360,63	2.815.656,87	38.300.158,54	100,00	9.277.202,09	7.372.758,02	36.894.355,23	100,00	10.683.005,40	1.405.803,31

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

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.231.000,00	2.928.858,78	402.213,30	2.782.653,04	7,27	146.205,74	668.879,96	2.782.653,04	7,54	146.205,74	
Legislativa	90.000,00	90.000,00	12.672,46	72.469,91	0,19	17.530,09	12.672,46	72.469,91	0,20	17.530,09	
Ação Legislativa	90.000,00	90.000,00	12.672,46	72.469,91	0,19	17.530,09	12.672,46	72.469,91	0,20	17.530,09	
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 28 de 95

siconfi Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado

Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	1.920.000,00	1.319.746,51	143.420,68	1.240.777,95	3,24	78.968,56	410.087,34	1.240.777,95	3,38	78.968,56	
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL04 - Administração Geral	216.000,00	227.074,76	19.325,89	210.785,96	0,55	16.288,80	19.325,89	210.785,96	0,57	16.288,80	
Administração Financeira	1.704.000,00	1.092.671,75	124.094,79	1.029.991,99	2,69	62.679,76	390.761,45	1.029.991,99	2,79	62.679,76	
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	54.000,00	57.500,00	10.209,31	53.860,66	0,14	3.639,34	10.209,31	53.860,66	0,15	3.639,34	
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	54.000,00	57.500,00	10.209,31	53.860,66	0,14	3.639,34	10.209,31	53.860,66	0,15	3.639,34	
FL08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	558.000,00	597.170,26	108.340,24	597.170,26	1,56	0,00	108.340,24	597.170,26	1,62	0,00	
Atenção Básica	558.000,00	597.170,26	108.340,24	597.170,26	1,56	0,00	108.340,24	597.170,26	1,62	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 29 de 95



Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	314.000,00	523.677,70	67.193,05	485.077,91	1,27	38.599,79	67.193,05	485.077,91	1,31	38.599,79	
Ensino Fundamental	37.000,00	69.177,70	25.551,66	69.117,70	0,18	60,00	25.551,66	69.117,70	0,19	60,00	
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	202.000,00	375.500,00	28.315,14	338.909,42	0,88	36.590,58	28.315,14	338.909,42	0,92	36.590,58	
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica	75.000,00	79.000,00	13.326,25	77.050,79	0,20	1.949,21	13.326,25	77.050,79	0,21	1.949,21	
FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU12 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cultura	5.000,00	8.000,00	2.130,25	7.912,40	0,02	87,60	2.130,25	7.912,40	0,02	87,60	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	5.000,00	8.000,00	2.130,25	7.912,40	0,02	87,60	2.130,25	7.912,40	0,02	87,60	
FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urbanismo	144.000,00	183.294,85	35.326,81	183.155,65	0,48	139,20	35.326,81	183.155,65	0,50	139,20	
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Urbanos	144.000,00	183.294,85	35.326,81	183.155,65	0,48	139,20	35.326,81	183.155,65	0,50	139,20	
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habituação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 30 de 95

siconfi Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado

Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	51.000,00	40.000,00	5.814,58	38.686,60	0,10	1.313,40	5.814,58	38.686,60	0,10	1.313,40	
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	51.000,00	40.000,00	5.814,58	38.686,60	0,10	1.313,40	5.814,58	38.686,60	0,10	1.313,40	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	50.000,00	62.469,46	10.868,62	62.469,46	0,16	0,00	10.868,62	62.469,46	0,17	0,00	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	50.000,00	62.469,46	10.868,62	62.469,46	0,16	0,00	10.868,62	62.469,46	0,17	0,00	
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	45.000,00	47.000,00	6.237,30	41.072,24	0,11	5.927,76	6.237,30	41.072,24	0,11	5.927,76	



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 31 de 95

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	45.000,00	47.000,00	6.237,30	41.072,24	0,11	5.927,76	6.237,30	41.072,24	0,11	5.927,76	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 32 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2023
Notas Explicativas	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 33 de 95

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre	

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.084.005,34	3.477.984,35	3.276.742,86	2.354.261,07	3.678.183,48	2.646.835,95	2.848.857,29	2.396.038,80	2.702.890,61	3.965.852,71	3.154.586,81	3.770.118,10	37.356.357,37	39.838.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163.874,32	118.903,83	201.108,83	110.883,21	150.496,78	288.505,99	271.919,85	147.442,07	383.963,19	190.753,74	181.046,41	207.578,42	2.449.844,86	2.933.800,00
IPTU	9.399,48	14.557,87	24.713,18	21.751,52	43.520,95	183.096,75	145.186,69	46.547,81	46.564,91	36.090,23	30.948,81	63.243,68	665.621,88	974.400,00
ISS	95.379,15	28.793,84	35.265,31	16.264,58	48.754,50	29.536,34	33.285,84	23.839,41	38.259,26	24.402,14	38.450,39	23.798,75	436.029,51	777.000,00
ITBI	2.489,72	2.250,00	84.993,26	6.121,96	20.105,00	6.540,00	18.427,08	350,00	219.307,80	40.795,30	18.490,00	16.772,13	416.477,25	327.000,00
IRRF	55.131,60	71.407,49	75.352,07	70.239,61	69.960,21	67.361,39	69.155,02	71.945,12	78.970,91	83.054,88	92.100,21	100.823,29	899.451,80	749.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.604,37	1.894,63	785,01	1.119,11	915,77	1.971,51	5.865,22	4.809,73	2.860,31	6.501,19	1.097,00	1.097,00	32.264,42	106.400,00
Contribuições	87.758,15	96.812,78	109.228,06	114.778,62	110.122,78	118.437,06	121.479,35	116.402,51	113.979,02	115.590,10	118.715,47	130.909,97	1.354.213,87	997.000,00
Receita Patrimonial	47.024,42	626.976,16	914.836,11	103.156,77	727.550,52	139.723,22	40.366,11	68.262,04	42.462,36	31.843,23	35.056,10	38.324,76	2.815.581,80	1.695.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	45.462,02	626.076,16	912.836,11	102.676,77	727.250,52	136.783,22	40.366,11	66.792,04	41.544,36	30.865,23	34.246,10	38.324,76	2.803.223,40	1.638.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.562,40	900,00	2.000,00	480,00	300,00	2.940,00	0,00	1.470,00	918,00	978,00	810,00	0,00	12.358,40	57.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.706.672,69	2.610.360,77	2.021.382,76	1.995.440,26	2.628.936,00	2.073.260,97	2.389.843,31	2.036.507,72	2.136.200,08	3.597.612,05	2.791.994,87	3.359.394,76	30.347.606,24	33.858.600,00
Cota-Parte do FPM	1.214.488,68	1.616.789,89	985.600,88	1.146.630,41	1.256.656,45	1.179.276,89	1.461.445,77	1.002.969,96	1.022.426,24	949.591,22	1.232.060,84	2.000.897,97	15.068.835,16	17.227.000,00
Cota-Parte do ICMS	752.512,45	568.235,04	617.891,01	440.287,17	892.240,64	558.339,10	624.584,09	683.414,52	667.630,93	765.653,48	598.665,72	704.397,16	7.873.851,33	10.237.000,00
Cota-Parte do IPVA	339.653,82	78.114,05	75.517,82	46.040,64	44.155,59	18.418,74	23.455,63	18.808,71	23.150,72	20.144,44	19.469,57	19.469,57	725.838,65	850.000,00
Cota-Parte do ITR	741,03	0,00	0,00	100,61	732,74	0,00	43,80	0,00	31.818,41	1.465.329,68	3.685,24	2.020,70	1.504.472,21	621.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	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	50.000,00
Transferências do FUNDEB	265.263,79	189.964,30	175.994,46	135.039,92	244.555,87	149.950,84	158.910,27	179.007,43	167.704,42	199.371,36	159.411,46	189.863,94	2.215.038,06	2.500.000,00
Outras Transferências Correntes	134.012,92	157.257,53	166.378,59	227.341,51	190.594,71	167.275,40	121.403,75	152.307,10	227.711,16	194.615,99	778.927,17	442.745,40	2.959.570,83	2.373.600,00
Outras Receitas Correntes	78.675,76	24.930,81	30.187,10	25.388,64	32.322,75	26.920,71	25.248,67	27.424,46	25.285,96	30.653,59	27.773,96	33.910,19	389.110,60	354.000,00
DEDUÇÕES (II)	563.322,45	1.138.857,23	1.309.628,82	496.862,01	1.224.078,00	558.670,58	435.198,79	455.763,27	434.614,44	754.289,50	491.022,33	546.034,55	8.398.341,97	7.758.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	87.370,73	96.518,21	108.190,80	114.128,74	107.805,87	107.880,85	113.782,88	113.694,27	112.390,62	113.736,43	116.944,12	123.764,80	1.316.208,32	947.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	5.359,22	5.359,22	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	73.165,22	70.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	454,67	585.128,18	862.847,89	63.828,57	681.486,60	96.282,43	1.564,84	375,99	0,00	12,87	2.474,21	0,00	2.294.456,25	1.196.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	463.137,83	451.851,62	332.913,15	313.227,72	429.108,55	348.830,32	314.174,09	336.016,03	316.546,84	634.863,22	365.327,02	410.915,79	4.714.512,18	5.545.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.520.682,89	2.339.127,12	1.967.114,04	1.857.399,06	2.454.105,48	2.088.165,37	2.413.658,50	1.940.275,53	2.268.276,17	3.211.563,21	2.663.564,48	3.224.083,55	28.958.015,40	32.080.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.520.682,89	2.339.127,12	1.967.114,04	1.857.399,06	2.454.105,48	2.088.165,37	2.413.658,50	1.940.275,53	2.268.276,17	3.211.563,21	2.663.564,48	3.224.083,55	28.808.015,40	32.080.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º) (VI)	13.020,00	7.812,00	18.228,00	13.020,00	13.128,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00	13.200,00	28.320,00	13.200,00	37.224,00	181.704,00	148.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.517.662,89	2.331.315,12	1.948.886,04	1.844.379,06	2.440.977,48	2.079.981,37	2.405.474,50	1.932.091,53	2.255.076,17	3.183.243,21	2.650.364,48	3.036.859,55	28.626.311,40	31.932.000,00



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 34 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2023
Notas Explicativas	-

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

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	5.215.000,00	6.607.595,23
Receita de Contribuições dos Segurados	1.297.000,00	1.760.256,07
Ativo	1.250.000,00	1.706.015,55
Inativo	40.000,00	52.868,90
Pensionista	7.000,00	1.371,62
Receita de Contribuições Patronais	1.370.000,00	1.827.818,39
Ativo	1.370.000,00	1.827.818,39
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.196.000,00	2.294.456,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.196.000,00	2.294.456,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.352.000,00	725.064,52
Compensação Financeira entre os Regimes	70.000,00	73.165,22
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.000.000,00	398.847,08
Demais Receitas Correntes	282.000,00	253.052,22
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)	4.215.000,00	6.208.748,15



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 35 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	4.890.000,00	4.726.807,66	4.726.807,66	4.726.807,66	0,00
Aposentadorias	3.840.000,00	3.726.236,71	3.726.236,71	3.726.236,71	
Pensões por Morte	1.050.000,00	1.000.570,95	1.000.570,95	1.000.570,95	
Outras Despesas Previdenciárias	100.000,00	68.997,09	68.272,09	68.272,09	725,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	100.000,00	68.997,09	68.272,09	68.272,09	725,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.990.000,00	4.795.804,75	4.795.079,75	4.795.079,75	725,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-775.000,00	1.412.943,40	1.413.668,40	1.413.668,40	



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 36 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

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

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

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

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

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	398.847,08
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

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

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	4.180.160,96
	1.778.956,98

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

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



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 37 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	
Despesas	-	-	-	-	-
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)	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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 38 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado	
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)	
	CNPJ:	
	Exercício: 2023	
	Período de referência: 6º bimestre	

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

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

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

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência	
	SALDO ATUAL	
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,30
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

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

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



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 39 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 40 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 41 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

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



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 42 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2023
Notas Explicativas	-

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

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	31.800.000,00	28.704.963,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.933.800,00	2.449.844,86
IPTU	974.400,00	665.621,88
ISS	777.000,00	436.029,51
ITBI	327.000,00	416.477,25
IRRF	749.000,00	899.451,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.400,00	32.264,42
Contribuições	50.000,00	38.005,55
Receita Patrimonial	499.000,00	521.125,55
Aplicações Financeiras (II)	442.000,00	508.767,15
Outras Receitas Patrimoniais	57.000,00	12.358,40
Transferências Correntes	28.313.200,00	25.633.094,06
Cota-Parte do FPM	14.033.200,00	12.321.935,69
Cota-Parte do ICMS	8.189.600,00	6.317.943,63
Cota-Parte do IPVA	680.000,00	615.497,38
Cota-Parte do ITR	496.800,00	1.203.108,47
Transferências da LC nº 61/1989	40.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.500.000,00	2.215.038,06
Outras Transferências Correntes	2.373.600,00	2.959.570,83
Demais Receitas Correntes	4.000,00	62.893,16
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.000,00	62.893,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	31.358.000,00	28.196.196,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.019.000,00	4.313.138,98
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.196.000,00	2.294.456,25
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	2.275.811,80
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	167.050,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	167.050,00
Transferências de Capital	0,00	2.108.761,80
Convênios	0,00	500.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	1.608.761,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	0,00	2.275.811,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	35.377.000,00	34.785.146,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	31.358.000,00	30.472.007,83



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 43 de 95

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	34.756.809,51	29.362.734,36	29.200.417,75	28.252.983,44	166.441,99	122.637,43	122.637,43
Pessoal e Encargos Sociais	14.557.453,21	14.021.024,06	14.021.024,06	13.896.358,61	122.875,92	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	20.199.356,30	15.341.710,30	15.179.393,69	14.356.624,83	43.566,07	122.637,43	122.637,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	34.756.809,51	29.362.734,36	29.200.417,75	28.252.983,44	166.441,99	122.637,43	122.637,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.210.000,00	4.896.828,22	4.896.000,72	4.896.000,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.605.551,12	4.036.445,96	2.793.786,76	2.608.768,97	130.855,00	1.205.052,91	1.177.858,65
Investimentos	7.109.979,03	3.592.398,11	2.349.738,91	2.164.721,12	130.855,00	1.205.052,91	1.177.858,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	495.572,09	444.047,85	444.047,85	444.047,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	7.109.979,03	3.592.398,11	2.349.738,91	2.164.721,12	130.855,00	1.205.052,91	1.177.858,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	5.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	47.081.788,54	37.856.110,69	36.450.307,38	35.317.855,28	297.296,99	1.327.690,34	1.300.496,08
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	41.866.788,54	32.955.132,47	31.550.156,66	30.417.704,56	297.296,99	1.327.690,34	1.300.496,08



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 44 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	-2.130.501,54
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	-1.543.489,80

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

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.163.364,33

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

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	508.767,15
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	16.421,89

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.051.144,54

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

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	690.810,32	2.109.005,58
DEDUÇÕES (XL)	4.443.373,97	2.091.293,10
Disponibilidade de Caixa	4.443.373,97	2.091.293,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.946.953,18	3.485.515,04
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	316.548,20	1.162.388,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	187.031,01	231.833,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-3.752.563,65	17.712,48

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

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-3.770.276,13

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

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.163.364,33

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

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	845.840,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-2.924.435,68



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 45 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-3.416.780,94

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

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Informações Adicionais		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.575.925,12
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		3.575.925,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

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

Notas Explicativas	Valores	
Notas Explicativas		31/12/2023
Notas Explicativas		-



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 46 de 95

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)		
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.695,82	206.016,39	200.383,04	7.586,88	2.742,29	248.443,72	2.340.133,10	1.327.690,34	1.300.496,08	372.901,20	915.179,54	917.921,83	
PODER EXECUTIVO	4.695,82	206.016,39	200.383,04	7.586,88	2.742,29	248.443,72	2.340.133,10	1.327.690,34	1.300.496,08	372.901,20	915.179,54	917.921,83	
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	105.835,99	96.913,95	8.922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	4.695,82	311.852,38	297.296,99	16.508,92	2.742,29	248.443,72	2.340.133,10	1.327.690,34	1.300.496,08	372.901,20	915.179,54	917.921,83	

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

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)		
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)							
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	105.835,99	96.913,95	8.922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	105.835,99	96.913,95	8.922,04	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	



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 47 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2023
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.610.551,12	4.040.595,96	3.569.955,16
Investimentos	7.114.979,03	3.596.548,11	3.518.430,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	495.572,09	444.047,85	51.524,24
(-) 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)	7.610.551,12	4.040.595,96	3.569.955,16

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.610.551,12	4.040.595,96	3.569.955,16

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2023
Notas Explicativas	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 48 de 95



Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado

Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	15.608.314,58
2023	2.136.817,84	7.976.503,53	-5.839.685,69	9.768.628,89
2024	1.861.006,22	6.827.288,45	-4.966.282,23	4.802.346,66
2025	1.740.328,29	5.992.924,44	-4.252.596,15	549.750,51
2026	1.669.211,41	5.605.068,34	-3.935.856,93	-3.386.106,42
2027	1.669.211,41	5.605.068,34	-3.935.856,93	-7.321.963,35
2028	1.627.428,49	5.475.133,23	-3.847.704,74	-11.169.668,09
2029	1.551.798,22	5.090.720,40	-3.538.922,18	-14.708.590,27
2030	1.513.887,79	4.885.873,70	-3.371.985,91	-18.080.576,18
2031	1.443.641,67	4.660.087,13	-3.216.445,46	-21.297.021,64
2032	1.394.990,88	4.499.166,49	-3.104.175,61	-24.401.197,25
2033	1.327.701,62	4.210.357,47	-2.882.655,85	-27.283.853,10
2034	1.299.237,37	4.087.806,72	-2.788.569,35	-30.072.422,45
2035	1.245.617,21	3.789.159,76	-2.543.542,55	-32.615.965,00
2036	1.203.474,99	3.636.798,62	-2.433.323,63	-35.049.288,63
2037	1.081.705,58	3.256.905,54	-2.175.199,96	-37.224.488,59
2038	996.648,28	3.064.679,64	-2.068.031,36	-39.292.519,95
2039	924.608,56	2.745.866,91	-1.821.258,35	-41.113.778,30
2040	851.331,12	2.601.426,55	-1.750.095,43	-42.863.873,73
2041	758.039,74	2.325.113,68	-1.567.073,94	-44.430.947,67
2042	689.690,96	1.943.577,12	-1.253.886,16	-45.684.833,83
2043	590.512,40	1.634.879,91	-1.044.367,51	-46.729.201,34
2044	505.526,99	1.378.252,73	-872.725,74	-47.601.927,08
2045	442.108,87	1.237.016,11	-794.907,24	-48.396.834,32
2046	383.856,10	947.696,91	-563.840,81	-48.960.675,13
2047	323.537,84	784.672,33	-461.134,49	-49.421.809,62
2048	263.185,03	559.162,56	-295.977,53	-49.717.787,15
2049	208.003,75	500.381,77	-292.378,02	-50.010.165,17
2050	172.954,33	350.997,39	-178.043,06	-50.188.208,23
2051	149.965,02	276.596,04	-126.631,02	-50.314.839,25
2052	115.106,48	198.421,23	-83.314,75	-50.398.154,00
2053	82.351,80	142.710,43	-60.358,63	-50.458.512,63
2054	53.998,71	112.894,58	-58.895,87	-50.517.408,50
2055	40.070,90	97.529,64	-57.458,74	-50.574.867,24
2056	19.751,89	58.062,92	-38.311,03	-50.613.178,27
2057	0,00	0,00	0,00	-50.613.178,27
2058	19.751,89	58.062,92	-38.311,03	-50.651.489,30
2059	15.248,58	53.550,44	-38.301,86	-50.689.791,16
2060	11.059,58	24.087,91	-13.028,33	-50.702.819,49
2061	6.271,35	19.264,35	-12.993,00	-50.715.812,49
2062	6.271,35	19.264,35	-12.993,00	-50.728.805,49



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 49 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2063	6.271,35	19.264,35	-12.993,00	-50.741.798,49
2064	3.078,26	16.361,54	-13.283,28	-50.755.081,77
2065	1.579,63	1.375,25	204,38	-50.754.877,39
2066	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2067	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2068	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2069	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2070	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2071	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2072	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2073	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2074	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2075	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2076	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2077	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2078	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2079	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2080	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2081	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2082	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2083	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2084	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2085	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2086	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2087	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2088	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2089	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2090	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2091	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2092	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2093	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2094	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2095	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2096	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2022				



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 50 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 51 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				
2095				
2096				



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 52 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2023
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	167.050,00	-167.050,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	167.050,00	-167.050,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 53 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	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)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	136.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	0,00	0,00	2.666,67
DESPESAS DE CAPITAL	136.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	0,00	0,00	2.666,67
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	136.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	0,00	0,00	2.666,67
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							



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 54 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado		
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)		
	CNPJ:		
	Exercício: 2023		
	Período de referência: 6º bimestre		

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	0,00	33.716,67	33.716,67

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

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



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 55 de 95

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado											
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)											
	CNPJ:											
	Exercício: 2023											
	Período de referência: 6º bimestre											

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	27.352.426,48	28.935.459,17	29.224.813,76	29.517.061,90	29.812.232,52	30.110.354,85	30.411.458,40	30.715.572,98	31.022.728,71	31.332.956,00	31.646.285,56
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



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 56 de 95

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	0,00
Previsão Inicial	37.015.000,00
Previsão Atualizada	37.015.000,00
Receitas Realizadas	37.588.370,21
Déficit Orçamentário	-711.788,33
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.691.928,42
DESPESAS	0,00
Dotação Inicial	37.015.000,00
Dotação Atualizada	47.577.360,63
Despesas Empenhadas	38.300.158,54
Despesas Liquidadas	36.894.355,23
Despesas Pagas	35.761.903,13
Superávit Orçamentário	694.014,98

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

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	38.300.158,54
Despesas Liquidadas	36.894.355,23

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	28.958.015,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.808.015,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.626.311,40

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

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.413.668,40
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.208.748,15
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.795.804,75
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.795.079,75
Despesas Previdenciárias Pagas	4.795.079,75
Resultado Previdenciário	1.412.943,40
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

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

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-1.163.364,33	-1.543.489,80	132,67
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-1.163.364,33	-3.770.276,13	324,08

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



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 57 de 95

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	316.548,20	16.508,92	297.296,99	2.742,29
Poder Executivo	316.548,20	16.508,92	297.296,99	2.742,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.588.576,82	372.901,20	1.300.496,08	915.179,54
Poder Executivo	2.588.576,82	372.901,20	1.300.496,08	915.179,54
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	2.905.125,02	389.410,12	1.597.793,07	917.921,83

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

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Ensino	
		Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.828.751,42	25,00	28,37
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.006.435,68	70,00	89,55
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

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

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.040.595,96	3.569.955,16

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

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

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

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		167.050,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		133.333,33
		-167.050,00
		2.666,67

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Saúde	
		Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	6.057.996,68	15,00	23,05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 58 de 95

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 59 de 95

Balancos/balancetes



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL									
01	01		CÂMARA MUNICIPAL									
010100			CÂMARA MUNICIPAL	1.017.000,00	1.017.000,00	90.628,15	98.484,71	103.354,95	934.696,00	934.696,00	934.696,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
001	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	237.000,00	237.000,00	19.541,50	19.541,50	19.541,50	234.432,86	234.432,86	234.432,86	0,00
002	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	4.103,71	4.103,71	4.103,71	49.230,84	49.230,84	49.230,84	0,00
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA									
003	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	468.000,00	468.000,00	56.213,30	56.213,30	56.213,30	461.515,44	461.515,44	461.515,44	0,00
004	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	90.000,00	90.000,00	7.149,38	7.149,38	12.019,62	72.469,91	72.469,91	72.469,91	0,00
005	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	146,60	146,60	146,60	11.021,53	11.021,53	11.021,53	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	5.160,46	5.160,46	5.160,46	17.097,95	17.097,95	17.097,95	0,00
007	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	62.000,00	62.000,00	-3.301,80	3.827,36	3.827,36	52.158,71	52.158,71	52.158,71	0,00
008	110000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	727,40	727,40	10.806,91	10.806,91	10.806,91	0,00
009	110000	NV	3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	13.640,60	13.640,60	13.640,60	0,00
010	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.321,25	12.321,25	12.321,25	0,00
TOTAL DO PODER				1.017.000,00	1.017.000,00	90.628,15	98.484,71	103.354,95	934.696,00	934.696,00	934.696,00	0,00
02			LEGISLATIVO MUNICIPAL									
02			EXECUTIVO MUNICIPAL									
02	01		GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
020101			GABINETE DO PREFEITO	719.400,00	503.044,16	11.174,98	12.934,94	18.149,75	483.356,79	483.356,79	479.686,80	3.669,99
04.122.0003.2003.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
011	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	509.400,00	347.635,71	5.682,98	5.682,98	5.682,98	347.635,71	347.635,71	347.635,71	0,00
012	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	24.850,00	1.778,82	1.778,82	1.778,82	21.590,78	21.590,78	19.811,96	1.778,82
248	110000		3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	10.500,00	1.978,53	1.978,53	1.978,53	7.342,17	7.342,17	7.342,17	0,00
013	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	69.000,00	54.058,45	1.136,60	1.136,60	3.409,58	50.648,87	50.648,87	49.512,27	1.136,60
014	110000	NV	3.3.40.41.00CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	250,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
015	110000	NV	3.3.60.45.00SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	16.000,00	-342,77	1.167,19	1.619,73	15.478,31	15.478,31	15.252,39	225,92
018	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	43.000,00	43.000,00	940,82	940,82	2.180,11	37.660,95	37.660,95	37.132,30	528,65
019	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01		GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
020102			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	159.000,00	70.859,51	2.264,03	2.264,03	7.299,24	45.755,48	45.755,48	44.216,21	1.539,27



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 60 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08.244.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
020	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	-927,10	-927,10	1.072,90	2.691,76	2.691,76	2.691,76	0,00
021	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	28.000,00	909,53	909,53	3.990,74	23.856,38	23.856,38	23.718,38	138,00
323	500000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.623,91	46,00	46,00	0,00	2.079,56	2.079,56	1.035,29	1.044,27
022	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	92.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	14.535,18	14.535,18	14.535,18	0,00
023	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
322	500000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.235,60	2.235,60	2.235,60	2.235,60	2.235,60	2.235,60	2.235,60	0,00
024	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.686.000,00	4.144.371,60	-181.354,95	223.444,32	294.506,53	3.784.250,57	3.699.631,77	3.515.125,02	269.125,55
020200			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
<hr/>												
04.122.0004.2005.0000 MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS												
025	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	905.000,00	994.916,57	4.400,55	4.400,55	4.400,55	994.916,57	994.916,57	994.916,57	0,00
026	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	10.942,63	0,00	0,00	0,00	10.942,63	10.942,63	10.942,63	0,00
249	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	68.000,00	4.663,83	4.663,83	4.663,83	60.038,57	60.038,57	60.038,57	0,00
027	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	147.000,00	173.016,31	880,11	880,11	13.899,60	160.137,09	160.137,09	159.256,98	880,11
028	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	129.000,00	-14.186,18	-14.186,18	-14.186,18	96.613,21	96.613,21	96.613,21	0,00
029	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	645.000,00	455.000,00	-44.840,19	28.211,11	62.077,53	363.147,14	356.862,13	328.307,05	34.840,09
030	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	148.000,00	148.000,00	500,00	500,00	18.312,00	134.498,72	134.498,72	134.498,72	0,00
031	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	284.000,00	1.675.000,00	-123.251,83	154.205,91	163.110,62	1.514.035,26	1.435.701,47	1.353.562,32	160.472,94
032	110000	NV 3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	31.000,00	27.000,00	1.983,85	2.271,51	3.271,51	23.635,36	23.635,36	19.092,34	4.543,02
033	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.000,00	168.000,00	-26.255,44	12.979,41	0,00	140.855,76	140.855,76	127.876,35	12.979,41
034	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195.000,00	146.496,09	14.750,35	29.518,07	34.558,07	137.750,35	137.750,35	108.232,28	29.518,07
035	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00	149.000,00	0,00	0,00	4.399,00	147.679,91	147.679,91	121.788,00	25.891,91
<hr/>												
02	03		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	3.888.000,00	3.028.836,18	415.600,57	691.272,00	1.006.651,55	2.843.235,30	2.843.235,30	2.673.038,21	170.197,09
020300			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
<hr/>												
04.123.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS												
036	110000	NV 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	267.000,00	267.000,00	22.588,26	22.588,26	22.588,26	253.116,18	253.116,18	253.116,18	0,00
037	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	212.000,00	204.592,89	3.083,55	3.083,55	3.083,55	204.592,89	204.592,89	204.592,89	0,00
342	110000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	133.729,88	133.729,88	133.729,88	133.729,88	133.729,88	133.729,88	133.729,88	0,00
250	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	26.000,00	2.905,16	2.905,16	2.905,16	21.920,61	21.920,61	21.920,61	0,00
038	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	36.000,00	37.745,13	616,71	616,71	4.244,03	34.256,28	34.256,28	33.639,57	616,71
343	110000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	19.507,45	19.507,45	19.507,45	0,00	19.507,45	19.507,45	0,00	19.507,45
039	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	-121,55	-121,55	1.378,45	1.378,45	1.378,45	1.378,45	0,00
040	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	300,00	1.466,20	2.395,55	8.205,75	8.205,75	4.848,55	3.357,20
				293.000,00	296.000,00	22.777,53	35.164,93	38.283,15	291.304,95	291.304,95	277.922,55	13.382,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 61 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
041	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC									
042	110000	NV 3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	288.000,00	288.000,00	25.682,57	25.682,57	25.682,57	284.409,68	284.409,68	284.409,68	0,00
043	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	546.841,66	134.649,35	263.433,85	455.812,63	455.812,63	455.812,63	455.812,63	0,00
044	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	158.772,29	158.772,29	158.772,29	0,00
046	110000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	329.000,00	265.513,75	-266.666,66	-133.333,33	0,00	265.513,75	265.513,75	132.180,42	133.333,33
047	110000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	120000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	0,00	136.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	0,00
344	110000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	0,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	0,00
048	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	110000	NV 4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	329.000,00	445.690,43	0,00	0,00	0,00	394.166,19	394.166,19	394.166,19	0,00
345	110000	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0,00	49.881,66	49.881,66	49.881,66	49.881,66	49.881,66	49.881,66	49.881,66	0,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
050	110000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
02	04		DEPARTAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO									
	020401		SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.528.000,00	1.399.500,00	103.340,43	81.030,45	90.835,78	1.304.549,31	1.230.908,41	1.181.481,56	123.067,75
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS									
051	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	264.000,00	265.000,00	19.467,30	19.467,30	19.467,30	234.210,81	234.210,81	234.210,81	0,00
251	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	30.000,00	1.207,14	1.207,14	1.207,14	23.078,33	23.078,33	23.078,33	0,00
052	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.000,00	47.000,00	3.253,75	3.253,75	2.983,55	41.072,24	41.072,24	37.818,49	3.253,75
053	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	-2.201,08	-2.201,08	-2.201,08	798,92	798,92	798,92	0,00
054	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	225.500,00	13.475,84	24.935,74	42.546,34	212.428,53	208.378,53	200.197,87	12.230,66
055	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00
056	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.005.000,00	813.000,00	68.137,48	34.367,60	24.142,53	781.020,48	711.429,58	673.437,14	107.583,34
057	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020501		FUNDEB	2.524.000,00	2.472.600,83	153.489,37	166.389,37	169.357,49	2.414.673,69	2.414.673,69	2.413.863,67	810,02
			MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO									
058	261000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66	8.902,66	8.902,66	0,00
			MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES									
060	262000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	97.764,81	0,00	0,00	0,00	97.764,81	97.764,81	97.764,81	0,00
061	262000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	155.000,00	114.681,18	-12.900,00	0,00	0,00	100.134,37	100.134,37	99.324,35	810,02
062	262000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO									



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 62 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

4 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
063	261000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.102.000,00	1.688.816,01	142.744,67	142.744,67	142.744,67	1.669.488,01	1.669.488,01	1.669.488,01	0,00
268	264000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	196.450,83	0,00	0,00	0,00	196.450,83	196.450,83	196.450,83	0,00
252	261000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	261000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	195.000,00	346.000,00	23.644,70	23.644,70	26.612,82	328.045,01	328.045,01	328.045,01	0,00
		12.368.0007.1004.0000	FUNDEB - MELHORAMENTOS DE PRÉDIOS ESCOLARES									
065	262000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	13.888,00	0,00	0,00	0,00	13.888,00	13.888,00	13.888,00	0,00
<hr/>												
02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.561.000,00	5.588.383,00	158.808,12	685.874,50	848.742,95	4.425.427,07	4.395.937,07	4.340.199,97	85.227,10
	020502		ENSINO									
		12.122.0007.2111.0000	APLICAÇÃO RESIDUAL ENSINO 25% - 2020									
308	200021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	194.515,00	0,00	0,00	0,00	194.515,00	194.515,00	194.515,00	0,00
307	200021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0007.2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
309	220000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	79.000,00	18.356,39	18.356,39	18.356,39	55.026,22	55.026,22	55.026,22	0,00
066	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	380.000,00	485.030,33	96.673,03	96.673,03	96.673,03	431.602,62	431.602,62	431.602,62	0,00
067	220000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	69.091,97	9.331,08	9.331,08	34.822,56	48.235,85	48.235,85	45.367,92	2.867,93
068	220000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37.000,00	69.177,70	14.117,70	14.117,70	25.551,66	69.117,70	69.117,70	69.117,70	0,00
069	220000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	-69,64	-69,64	-69,64	2.381,26	2.381,26	2.381,26	0,00
070	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	795.000,00	65.665,80	100.810,25	103.669,35	637.225,73	637.225,73	635.355,73	1.870,00
071	220000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	14.000,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
072	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	344.000,00	544.000,00	-36.661,83	9.538,19	29.520,55	496.735,30	495.935,30	495.390,44	1.344,86
073	220000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	69.000,00	61.000,00	9.626,99	13.621,05	13.621,05	50.626,99	50.626,99	37.005,94	13.621,05
074	220000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	220000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	38.000,00	-4.399,00	9.845,00	0,00	13.544,00	13.544,00	3.699,00	9.845,00
		12.365.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL									
310	210000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	79.000,00	17.493,03	17.493,03	17.493,03	55.197,20	55.197,20	55.197,20	0,00
076	210000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	36.000,00	47.000,00	4.965,07	4.965,07	4.965,07	40.555,93	40.555,93	40.555,93	0,00
317	210000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.793,30	2.793,30	2.793,30	0,00
077	210000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.000,00	29.500,00	851,16	851,16	1.702,32	10.864,41	10.864,41	10.864,41	0,00
078	210000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
079	210000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	210000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	-1.126,09	649,00	805,00	126.408,07	126.408,07	126.408,07	0,00
081	210000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	14.000,00	500,00	500,00	500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
082	210000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	79.000,00	89.000,00	3.456,16	5.386,16	11.572,69	86.653,73	86.583,73	85.583,73	1.070,00
083	210000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	69.000,00	10.843,22	15.289,76	15.289,76	54.843,22	54.843,22	39.553,46	15.289,76
084	210000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.368.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE									
085	282000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	969.600,00	278.736,45	278.736,45	335.110,71	900.516,00	900.516,00	899.469,50	1.046,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 63 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

5 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
086	282000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	280000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
088	282000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
12.368.0007.2105.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO												
089	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	332.000,00	242.000,00	24.849,67	24.849,67	24.849,67	178.514,50	178.514,50	178.514,50	0,00
090	220000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00	46.000,00	3.740,15	3.740,15	3.740,15	44.259,40	44.259,40	40.900,82	3.358,58
091	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	599.388,78	-364.145,79	9.185,00	13.835,00	198.914,03	198.914,03	196.174,59	2.739,44
092	200005	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	187.679,22	2.922,80	10.683,55	40.059,20	187.679,22	187.679,22	187.216,42	462,80
093	233000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	26.000,00	-2.141,11	1.160,40	1.287,02	23.858,89	23.858,89	23.858,89	0,00
094	243000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	283000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	26.000,00	-7.775,81	754,58	5.785,27	18.224,19	18.224,19	17.446,19	778,00
096	284000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	-1.438,79	1.247,51	4.164,55	11.208,61	11.208,61	11.208,61	0,00
097	285000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	85.000,00	-6.335,80	4.956,02	5.130,86	78.359,30	78.359,30	78.359,30	0,00
098	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	105.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
099	220000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2106.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE												
100	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	115.000,00	94.000,00	5.454,32	5.454,32	5.454,32	92.890,88	92.890,88	92.890,88	0,00
253	200004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.665,02	5.665,02	5.665,02	0,00
101	220000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	33.000,00	3.281,33	3.281,33	6.227,52	32.791,39	32.791,39	32.791,39	0,00
102	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	121.000,00	6.145,47	15.999,43	19.837,00	111.899,51	111.899,51	109.949,33	1.950,18
103	200004	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	79.000,00	-217,84	2.315,86	2.315,86	57.072,16	57.072,16	57.072,16	0,00
104	288000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	14.678,44	14.678,44	14.678,44	0,00
105	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	11.000,00	320,00	363,00	683,00	7.869,00	7.549,00	7.186,00	683,00
106	200004	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	288000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	12.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00
02 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LIVRE				57.000,00	81.500,00	9.124,65	9.124,65	8.917,69	72.817,15	72.817,15	70.953,61	1.863,54
13.392.0018.2031.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
108	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	38.000,00	59.500,00	7.374,37	7.374,37	7.374,37	57.626,77	57.626,77	57.626,77	0,00
109	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	8.000,00	1.298,95	1.298,95	831,30	7.912,40	7.912,40	6.613,45	1.298,95
110	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00
111	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	11.000,00	11.000,00	451,33	451,33	712,02	7.169,98	7.169,98	6.605,39	564,59
112	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 64 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

6 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
020560			Setor da Cultura	0,00	54.284,55	0,00	0,00	0,00	48.166,45	48.166,45	48.166,45	0,00
			13.392.0018.2341.0000 Lei Paulo Gustavo									
328	100078	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	19.795,83	0,00	0,00	0,00	19.795,83	19.795,83	19.795,83	0,00
329	100079	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	9.785,34	0,00	0,00	0,00	9.785,34	9.785,34	9.785,34	0,00
315	100078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	16.703,38	0,00	0,00	0,00	13.585,28	13.585,28	13.585,28	0,00
316	100079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02	06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
020601			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.324.000,00	1.587.737,26	22.611,14	103.363,81	216.799,75	1.181.582,87	1.181.582,87	1.146.872,75	34.710,12
			08.241.0008.2075.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI									
113	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	-2.994,90	402,50	859,60	1.183,60	1.183,60	1.183,60	0,00
114	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	478,74	6.077,57	6.077,57	5.639,88	437,69
269	500000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0008.2040.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
115	510000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	364.000,00	431.500,00	40.069,68	40.069,68	40.069,68	366.433,68	366.433,68	366.433,68	0,00
116	510000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	1.953,86	1.953,86	1.953,86	12.755,68	12.755,68	11.778,75	976,93
117	510000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	54.000,00	57.500,00	5.468,33	5.468,33	4.740,98	53.860,66	53.860,66	48.392,33	5.468,33
118	510000	NV 3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	69.000,00	71.000,00	6.739,46	6.739,46	54.148,68	70.670,25	70.670,25	70.670,25	0,00
119	510000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	510000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.000,00	-1.345,27	-1.345,27	-1.345,27	1.747,80	1.747,80	1.747,80	0,00
121	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	51.500,00	-3.296,57	842,91	3.005,52	36.056,97	36.056,97	34.138,59	1.918,38
122	510000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	146.000,00	211.000,00	-24.938,45	13.494,75	38.406,52	176.357,79	176.357,79	152.141,39	24.216,40
123	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	222.000,00	146.237,26	1.500,00	15.900,00	19.050,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	0,00
124	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	40.000,00	-4.135,18	669,94	3.180,03	23.600,58	23.600,58	22.157,04	1.443,54
125	510000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	55.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	75.810,96	75.810,96	75.810,96	0,00
126	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0008.2107.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS - RECURSOS VINCULADOS									
127	500011	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	-980,60	2.394,65	4.267,00	19.213,10	19.213,10	19.213,10	0,00
128	500001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	441,50	891,50	891,50	891,50	0,00
129	500003	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	70.000,00	1.928,60	4.654,40	7.853,35	49.428,92	49.428,92	49.294,07	134,85
130	500015	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	65.000,00	1.768,48	4.317,45	10.979,50	56.432,34	56.432,34	56.432,34	0,00
131	500018	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	940,00	80,00
300	500028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.480,00	13.479,80	13.479,80	13.479,80	0,00
304	500030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	4.687,14	11.481,64	11.481,64	11.481,64	0,00
132	500011	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	-2.501,00	0,00	1.525,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	0,00
133	500001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	13.500,00	399,94	978,63	3.522,26	8.086,78	8.086,78	8.086,78	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 65 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

7 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
134	500003	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	20.000,00	-969,76	0,00	484,88	8.697,08	8.697,08	8.697,08	0,00
135	500015	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	18.000,00	20.000,00	-619,50	2.258,50	4.352,00	14.256,00	14.256,00	14.222,00	34,00
136	500018	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	5.901,78	5.901,78	5.901,78	0,00
301	500028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	0,00
321	500029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
137	500029	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	24.000,00	20.000,00	4.564,02	4.564,02	4.878,78	15.108,48	15.108,48	15.108,48	0,00
138	500028	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	13.000,00	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00
302	500018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	0,00
305	500001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.890,00	6.011,91	6.011,91	6.011,91	0,00
<hr/>												
02	06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.000,00	161.000,00	10.291,51	13.197,46	15.459,96	152.033,34	152.033,34	148.770,62	3.262,72
020602			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
<hr/>												
04.243.0010.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
139	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
04.243.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
143	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	115.000,00	117.000,00	9.881,81	9.881,81	9.881,81	114.632,01	114.632,01	114.632,01	0,00
144	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	29.000,00	2.741,74	2.741,74	4.253,32	27.410,36	27.410,36	25.063,13	2.347,23
145	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	9.000,00	-2.647,99	257,96	840,19	4.781,45	4.781,45	4.236,88	544,57
147	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	315,95	315,95	484,64	5.209,52	5.209,52	4.838,60	370,92
148	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	07		DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
020701			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.548.600,00	11.032.828,65	-1.060.826,81	937.104,40	1.127.938,34	8.291.266,73	8.288.810,23	8.050.269,38	240.997,35
<hr/>												
10.122.0011.2091.0000	CASTRACÕES DE CÃES, GATOS (MACHOS E FÊMEAS)											
149	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	0,00
150	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
10.301.0011.1080.0000	Recurso Fundo Nacional de Saúde (custeio)											
247	301001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.313,30	0,00	0,00	0,00	25.266,26	25.266,26	25.266,26	0,00
<hr/>												
10.301.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
151	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.746.000,00	3.285.791,31	304.538,31	304.538,31	304.538,31	3.275.017,77	3.275.017,77	3.275.017,77	0,00
152	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	310000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	260.000,00	8.742,91	8.742,91	8.742,91	236.586,77	236.586,77	236.586,77	0,00
153	310000	NV 3.1.91.13.00		558.000,00	597.170,26	53.092,47	53.092,47	55.247,77	597.170,26	597.170,26	544.077,79	53.092,47



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 66 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

8 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS												
154	310000	NV 3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	34.000,00	5.244,72	5.244,72	5.244,72	33.461,61	33.461,61	28.216,89	5.244,72
155	310000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	355.000,00	345.000,00	0,00	20.478,31	40.956,62	245.739,72	245.739,72	245.739,72	0,00
156	310000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	13.000,00	-575,55	-575,55	-575,55	5.565,93	5.565,93	5.565,93	0,00
157	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.000,00	1.574.023,43	-1.135.950,33	28.372,58	47.856,04	462.148,91	462.148,91	417.148,81	45.000,10
158	310000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	321.000,00	321.000,00	-141.541,62	21.814,13	17.994,85	152.667,83	152.667,83	134.560,83	18.107,00
159	310000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	18.000,00	21.000,00	1.000,00	1.850,00	3.550,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
160	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.068.000,00	1.544.000,00	-292.085,12	62.031,32	79.702,70	887.668,68	885.212,18	862.013,06	25.655,62
161	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	132.000,00	113.000,00	19.075,60	25.291,12	25.291,12	96.455,60	96.455,60	71.164,48	25.291,12
340	310000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	16.973,60	16.973,60	15.943,60	1.030,00
246	360000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.690,00	0,00	3.600,00	0,00	75.522,24	75.522,24	71.922,24	3.600,00
10.301.0011.2055.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE												
163	301000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	16.500,00	600,00	960,00	16.430,74	16.430,74	16.430,74	16.430,74	0,00
164	305001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.914,75	14.965,25	14.965,25	14.965,25	0,00
165	301000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.267,64	4.267,64	4.267,64	0,00
166	305001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.415,68	4.415,68	4.415,68	0,00
10.301.0011.2057.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA												
167	304001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	5.080,00	-37,00	3.663,00	3.663,00	4.662,00	4.662,00	4.662,00	0,00
10.301.0011.2082.0000 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE												
168	313000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	80.000,00	102.528,00	11.028,00	11.028,00	11.028,00	102.528,00	102.528,00	102.528,00	0,00
10.301.0011.2083.0000 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS												
169	301005	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	301005	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	102.782,00	-57.400,00	2.480,00	1.920,00	27.120,00	27.120,00	26.560,00	560,00
10.301.0011.2084.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA												
171	301006	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	87.000,00	74.075,17	7.389,67	7.389,67	7.389,67	74.075,17	74.075,17	74.075,17	0,00
172	301006	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	179.241,92	0,00	0,00	0,00	128.938,30	128.938,30	128.938,30	0,00
173	301006	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	53.000,00	60.363,70	7.130,00	7.130,00	7.130,00	59.808,70	59.808,70	59.808,70	0,00
10.301.0011.2087.0000 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS												
174	301009	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520,45	1.520,45	1.520,45	0,00
175	301009	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	30,25	550,40	3.665,00	5.195,25	5.195,25	4.571,08	624,17
10.301.0011.2095.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO												
176	301012	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	38.797,53	0,00	0,00	19.222,80	24.239,80	24.239,80	24.239,80	0,00
177	301012	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	0,00
10.301.0011.2097.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
178	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2098.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA												
180	303000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 67 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

9 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			10.301.0011.2099.0000 RECURSO PARA GLICEMIA									
181	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0011.2108.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE									
313	370000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	24.618,95	4.549,68	4.549,68	4.549,68	18.198,72	18.198,72	18.198,72	0,00
182	301000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	204.000,00	111.082,44	111.082,44	119.671,55	202.647,44	202.647,44	152.277,37	50.370,07
336	301011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	303001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
341	312002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	301000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	-13.464,80	10.760,80	3.460,80	28.064,80	28.064,80	20.764,80	7.300,00
184	301001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	16.034,51	16.034,51	16.034,51	0,00
337	301011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0011.2109.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS ESTADUAIS - SUPERÁVIT									
270	300007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.604,44	0,00	0,00	0,00	55.481,78	55.481,78	55.481,78	0,00
272	301016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.675,62	0,00	0,00	0,00	24.512,37	24.512,37	24.512,37	0,00
273	301025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.136,83	0,00	0,00	543,80	2.235,80	2.235,80	2.235,80	0,00
274	301026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.851,60	99.851,60	99.851,60	0,00
275	301027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.992,73	99.992,73	99.992,73	0,00
276	301028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.904,79	49.904,79	49.904,79	0,00
277	305001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	305004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
279	305005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	305006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.102,00	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00
281	312001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	312006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	312007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	300007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	37.069,62	0,00	0,00	0,00	36.870,32	36.870,32	36.870,32	0,00
			10.301.0011.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - SUPERÁVIT									
286	313000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	301001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	65.741,28	65.741,28	65.741,28	0,00
288	301007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.993,18	0,00	0,00	0,00	4.779,00	4.779,00	4.779,00	0,00
289	301009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.068,79	2.068,79	2.068,79	0,00
291	301010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.141,91	0,00	0,00	0,00	12.965,42	12.965,42	12.965,42	0,00
293	301013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.253,68	0,00	0,00	0,00	3.242,09	3.242,09	3.242,09	0,00
294	312014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	301017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.845,90	0,00	0,00	0,00	40.411,55	40.411,55	40.411,55	0,00
311	301021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.210,80	0,00	488,60	54.651,93	175.118,00	175.118,00	170.984,60	4.133,40
332	300004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
333	302001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
334	304001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 68 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

10 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
335	301000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
285	301001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	53.825,93	-9.600,00	3.200,00	6.400,00	44.225,93	44.225,93	44.225,93	0,00
287	301002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	21.390,00	0,00	0,00	0,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	0,00
290	301009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
292	301012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	40.241,22	0,00	0,00	0,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	0,00
296	301017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	216.990,42	-112.252,64	3.000,00	4.000,00	101.012,86	101.012,86	101.012,86	0,00
297	302001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	8.436,39	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
298	303001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	4.220,60	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
299	312017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	301021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	153.000,00	28.071,87	28.071,87	37.857,06	103.574,82	103.574,82	103.459,94	114,88
318	301029	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	57.274,90	0,00	51.612,28	51.612,28	57.274,90	57.274,90	57.274,90	0,00
319	301030	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105.251,69	79.274,64	92.039,93	104.971,49	104.971,49	104.971,49	104.971,49	0,00
320	301031	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.122,29	0,00	3.387,72	6.796,16	6.796,16	6.796,16	6.796,16	0,00
303	303001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	0,00
10.302.0011.2053.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC												
185	302001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	302001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	45.000,00	13.349,69	13.349,69	21.467,14	35.267,14	35.267,14	35.267,14	0,00
10.304.0011.2054.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
187	303001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00	0,00
188	303001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	1.938,79	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
189	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00	27.290,00	27.290,00	0,00
10.304.0011.2086.0000 AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS												
190	313000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	68.000,00	63.400,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	63.072,00	63.072,00	63.072,00	0,00
255	310000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
191	303001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	-230,00	-230,00	0,00	1.020,28	1.020,28	546,48	473,80
192	303001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	08		DEPARTAMENTO DE OBRAS									
020801			DEPARTAMENTO DE OBRAS	3.544.000,00	9.277.676,89	104.882,51	450.172,88	333.641,62	5.650.990,04	4.436.630,84	4.114.587,46	1.536.402,58
15.452.0012.1060.0000 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO												
331	100076	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1094.0000 OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS												
314	110000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	91.524,74	0,00	45.762,36	0,00	91.524,74	91.524,74	0,00	91.524,74
193	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	693.000,00	790.298,06	0,00	75.369,03	0,00	720.807,44	464.469,54	319.818,66	400.988,78
259	100069	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	340.055,00	0,00	98.642,85	98.642,85	340.055,00	241.412,15	241.412,15	98.642,85
260	100070	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	100071	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	435.873,78	435.873,78	64.126,22



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 69 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

11 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
262	100072	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	132.831,42	132.831,42	117.168,58
263	100073	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
264	100074	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	100075	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	311.799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	100076	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	978.083,65	500.000,00	500.000,00	478.083,65
324	800002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	110000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	110000	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2059.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
196	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	343.000,00	402.192,62	34.753,90	34.753,90	34.753,90	402.192,62	402.192,62	402.192,62	0,00
197	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	15.000,00	976,93	976,93	1.953,86	13.061,00	13.061,00	12.084,07	976,93
256	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	28.000,00	1.675,91	1.675,91	1.675,91	22.025,07	22.025,07	22.025,07	0,00
198	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	64.636,86	5.714,35	5.714,35	7.838,49	64.636,86	64.636,86	58.922,51	5.714,35
199	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	217.000,00	-20.242,01	22.843,18	18.637,10	180.764,61	180.764,61	169.798,56	10.966,05
200	410000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	123.000,00	53.000,00	0,00	0,00	3.306,18	50.930,41	50.930,41	48.575,99	2.354,42
202	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	110000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.825,00	9.825,00	9.825,00	0,00
15.452.0012.2060.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
204	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	448.000,00	480.500,00	49.340,43	49.340,43	49.340,43	472.942,46	472.942,46	472.942,46	0,00
205	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	75.000,00	85.657,99	8.503,97	8.503,97	6.704,16	85.657,99	85.657,99	77.154,02	8.503,97
206	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	317.000,00	10.464,94	17.912,59	32.961,67	313.615,52	313.615,52	292.593,06	21.022,46
207	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	314.000,00	354.000,00	17.357,52	35.334,33	19.388,12	340.580,46	340.580,46	315.965,52	24.614,94
208	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.974,56	1.974,56	1.974,56	0,00
15.452.0012.2061.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
209	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	217.000,00	240.500,00	20.926,02	20.926,02	20.926,02	237.017,71	237.017,71	237.017,71	0,00
257	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.768,79	7.768,79	7.768,79	0,00
210	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	29.000,00	33.000,00	3.042,40	3.042,40	3.523,44	32.860,80	32.860,80	29.818,40	3.042,40
211	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	119.000,00	-17.123,32	9.784,91	6.569,77	75.000,93	75.000,93	71.228,69	3.772,24
212	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	130,00	24.605,00	24.605,00	24.605,00	0,00
213	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0012.2065.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
214	110000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.417,96	8.417,96	8.417,96	0,00
215	110000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	288.000,00	280.512,53	-10.508,53	19.589,72	27.289,72	226.641,46	226.641,46	221.741,46	4.900,00
267	100077	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1085.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR "ORACI INÁCIO DE OLIVEIRA"												
326	100057	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1103.0000 CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL PEDRO GIANTOMASSI												



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 70 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

12 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
325	100067	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	09		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS									
020900			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	1.144.000,00	1.013.738,00	50.130,20	72.995,22	86.815,18	983.299,28	982.888,87	963.224,35	20.074,93
<hr/>												
26.782.0013.2066.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS												
216	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	322.000,00	354.060,83	32.782,69	32.782,69	32.782,69	354.060,83	354.060,83	354.060,83	0,00
258	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	39.000,00	3.015,57	3.015,57	3.015,57	36.481,34	36.481,34	36.481,34	0,00
217	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	62.469,46	5.959,72	5.959,72	4.908,90	62.469,46	62.469,46	56.509,74	5.959,72
218	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	563.000,00	462.738,00	3.352,22	26.217,24	37.638,02	454.989,65	454.879,24	443.614,44	11.375,21
219	130000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	3.469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	167.000,00	77.000,00	5.020,00	5.020,00	8.470,00	75.298,00	74.998,00	72.558,00	2.740,00
222	130000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	10		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
021000			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	908.000,00	929.000,00	-32.985,33	59.628,08	85.510,62	783.080,25	783.080,25	736.600,35	46.479,90
<hr/>												
18.541.0009.2068.0000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE												
225	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
226	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	327.000,00	327.000,00	-54.723,07	21.879,99	20.813,77	254.476,39	254.476,39	220.005,36	34.471,03
227	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2074.0000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
228	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.221,15	3.221,15	3.221,15	0,00
229	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
20.606.0019.2069.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA												
230	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	356.000,00	272.000,00	19.688,72	19.688,72	19.688,72	269.799,61	269.799,61	269.799,61	0,00
231	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	976,93	976,93	1.929,43	12.780,63	12.780,63	11.803,70	976,93
232	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51.000,00	40.000,00	2.907,29	2.907,29	2.907,29	38.686,60	38.686,60	35.779,31	2.907,29
233	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	351,40	351,40	351,40	0,00
234	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	166.000,00	-3.061,75	12.948,60	38.670,97	134.120,37	134.120,37	131.894,21	2.226,16
235	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	80.000,00	1.226,55	1.226,55	1.500,44	63.114,10	63.114,10	57.215,61	5.898,49
<hr/>												
TOTAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				30.783.000,00	41.345.360,63	-233.449,58	3.508.796,11	4.310.626,45	32.464.484,32	31.059.508,51	29.927.056,41	2.537.427,91



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 71 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

13 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM									
03	01		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	5.215.000,00	5.215.000,00	413.215,90	418.445,06	418.445,06	4.900.978,22	4.900.150,72	4.900.150,72	827,50
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	5.215.000,00	5.215.000,00	413.215,90	418.445,06	418.445,06	4.900.978,22	4.900.150,72	4.900.150,72	827,50
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
236	600000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	600000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	532,10	532,10	532,10	0,00
238	600000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
239	600000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	61.000,00	5.059,48	5.059,48	5.059,48	60.373,96	60.373,96	60.373,96	0,00
240	600000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	5.129,16	5.129,16	68.997,09	68.272,09	68.272,09	725,00
241	600000	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	1.097,50	1.097,50	102,50
327	600000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	600000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	38.767,41	38.767,41	38.767,41	0,00
242	600000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
243	600000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	3.500.000,00	3.830.000,00	321.824,48	321.824,48	321.824,48	3.726.236,71	3.726.236,71	3.726.236,71	0,00
244	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00	1.050.000,00	86.331,94	86.331,94	86.331,94	1.000.570,95	1.000.570,95	1.000.570,95	0,00
245	600000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				5.215.000,00	5.215.000,00	413.215,90	418.445,06	418.445,06	4.900.978,22	4.900.150,72	4.900.150,72	827,50
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.015.000,00	47.577.360,63	270.394,47	4.025.725,88	4.832.426,46	38.300.158,54	36.894.355,23	35.761.903,13	2.538.255,41
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9090		990002	Salario Família			190 - 000		0,00			0,00	
9009		990053	SALÁRIO MATERNIDADE - Prefeitura			190 - 000		0,00			0,00	
9010		990020	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA			190 - 000		205,08			493,91	
9054		999109	Pendencias Judiciais			190 - 000		0,00			0,00	
9103		990069	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS			190 - 000		0,00			0,00	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		3.470,25			297.296,99	
8002		998007	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.300.496,08	
8003		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8004		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 72 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

14 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9004		999042	CAUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9080		990002	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM			190 - 000		8.856,53			53.398,66	
9081		990005	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS			190 - 000		1.621,63			19.463,42	
9091		990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		16.687,29			205.808,55	
9082		990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			190 - 000		3.510,33			38.606,52	
9083		990003	IMP. DE RENDA NA FONTE			190 - 000		6.733,18			66.158,01	
9084		990004	HB-CONVENIO MÉDICO			190 - 000		1.063,22			12.458,70	
9093		990007	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			190 - 000		0,00			0,00	
9095		990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			1.257,60	
9014		990014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA			190 - 000		88,16			1.057,92	
9085		990006	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS			190 - 000		0,00			0,00	
9086		990012	ISSQN-RETENÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
9101		990067	PROJETO CONVIVER			190 - 000		0,00			0,00	
9087		990015	DEVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS			190 - 000		0,00			0,00	
9089		990019	Rentabilidade Aplicação Financeira			190 - 000		3.697,52			3.697,52	
9123		990020	IR INRF 2145/2023			190 - 000		120,16			234,77	
9016		990034	SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA			190 - 000		45.473,24			512.356,37	
9017		990026	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
9001		999079	UNIODONTO			190 - 000		699,40			7.343,70	
9104		990070	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
9047		999102	SANTANDER - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		0,00			320,80	
9048		999103	CEF - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		4.016,59			49.384,74	
9049		999104	IPREM - RETENÇÃO 13º			190 - 000		0,00			0,00	
9111		990076	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
9050		999105	UNIODONTO - transferidos pelo IPREM			190 - 000		161,40			1.398,80	
9112		990077	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
9051		999106	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pelo IPREM			190 - 000		635,13			6.092,45	
9052		999107	PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		2.740,51			24.652,94	
9053		999108	SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM			190 - 000		104,80			1.257,60	
9092		990003	Convênio Hb saúde			190 - 000		10.503,91			162.391,20	
9012		990003	IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA			190 - 000		116.058,76			1.214.068,24	
9013		990023	CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA			190 - 000		46.078,67			471.300,88	
9046		999100	BRADESCO - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		56,43			677,16	
9115		990080	AJUSTES			190 - 000		0,00			0,00	
9106		990072	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			190 - 000		0,00			0,00	
9107		990073	SALARIO MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
9096		990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		14.823,37			149.991,79	
9102		990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			620,73	
9011		990011	CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA			190 - 000		8.909,17			51.311,96	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 73 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

15 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9094		990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		28.183,65			342.900,37	
9015		990018	CONVÊNIO HB - PREFEITURA			190 - 000		4.005,38			51.879,19	
9118		990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		2.761,11			27.022,27	
9077		999143	INSS - EMPRESAS			190 - 000		30.071,08			79.217,56	
9119		990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		234,10			702,30	
9078		999144	UNIDONTO			190 - 000		0,00			215,20	
9079		999145	AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES			190 - 000		19.399,73			19.936,65	
9105		990071	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
9113		990078	HB SAUDE			190 - 000		7.895,76			109.780,01	
9110		990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		4.016,59			48.989,52	
9114		990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			320,80	
9117		990082	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS			190 - 000		635,13			7.319,40	
9122		990087	HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
9124		990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		938,92			4.332,65	
9099		990060	CONVÊNIO-UNIODONTO			190 - 000		161,40			1.936,80	
9005		999033	RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
9006		999034	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C"			190 - 000		0,00			0,00	
9116		990081	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
9120		990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		336,16			4.552,15	
9022		999059	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			190 - 000		2.476,01			6.253,94	
9109		990074	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
9121		990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	
9007		999028	BRADESCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - PREFEITURA			190 - 000		6.202,70			68.244,37	
9055		999060	UNIODONTO			190 - 000		0,00			161,40	
9020		999057	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C" - INFRAESTRUTURA			190 - 000		0,00			0,00	
9023		999077	Convênio Austa Clínica - Prefeitura			190 - 000		5.913,43			64.267,47	
9056		999132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA			190 - 000		2.250,38			4.869,00	
9097		990056	DESCONTO TELEFONE			190 - 000		0,00			0,00	
9088		990018	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			190 - 000		0,00			0,00	
9126		999146	RESTITUIÇÃO			190 - 000		17.431,63			56.199,04	
9100		990066	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS			600 - 001		0,00			0,00	
7003		990077	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		0,00			0,00	
7004		990078	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		0,00			0,00	
7005		990079	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		0,00			0,00	
7006		990080	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		0,00			0,00	
7007		990081	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		2.446,00			934.696,00	
9098		990058	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
9108		990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 74 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

16 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								431.778,69			6.487.394,10	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											42.249.297,23	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>				<u>Saldo</u>	
			FNDE - PERUAS	001	1.171-1	-	CM				370,25	
			MERENDA ESCOLAR	001	10.240-7	-	CE				11.023,31	
			F.P.M	001	10.426-4	-	CM				12.853,07	
			PREF-MAGDA	001	10.471-x	-	CM				6,44	
			F.ESP	001	10.476-0	-	CM				30.277,14	
			SUCEN	001	10.759-X	-	CM				5.052,02	
			TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7	-					0,02	
			TRIBUTOS	001	100.408-5	-					2.554,69	
			ADOLESCENTE	001	100273-2	-					963,54	
			MERENDA-ESTADUAL	001	11.015-9	-					2.795,27	
			F.M.A.S.	001	11.450-2	-					3.110,20	
			FMS -QUALIS MAIS	001	11.732-3	-	CS				62.818,17	
			ROYALTIES - Lei	001	12.086-3	-					2.305,79	
			PROT.SOC.BÁSICA	001	12.628-4	-					66,22	
			ENSINO DECENDIAL	001	13.298-5	-	ED				15.014,70	
			DECENDIAL SAÚDE	001	13.299-3	-	SD				29.826,11	
			BRASIL CARINHOSO	001	13.736-7	-	ED				15,63	
			TRANSP.ALUNOS ES	001	130.173-x	-					459,37	
			I.C.M.S.	001	130.253-1	-	CM				37.408,39	
			MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2	-					9.879,58	
			FMAS - BL GBF	001	14.142-9	-					16.803,16	
			FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8	-					177,97	
			FMAS - BL PSB	001	14.156-9	-					44.669,45	
			Movimento	001	14.268-9	-					9.865,36	
			MULTAS RENAINF	001	14.532-7	-	CM				516,53	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2	-	AA				5.899,00	
			COSIP	001	14.589-0	-	CM				506,25	
			FNDE MOBILIÁRIO	001	14.837-7	-	ED				0,01	
			F.S.SOLIDARIEDAD	001	14.919-5	-					7.987,27	
			FMAS INCREMENTO	001	15.131-9	-					151,25	
			TAXA VIG. SANITÁ	001	15.422-9	-	CS				12.215,40	
			FECOP-EQUIPAMENTO	001	15.609-4	-					30.883,71	
			BENEFICIO ESTAD.	001	15.873-9	-					3.236,55	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 75 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

17 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			COVID-19 EPI	001	15.892-5	-					8,24	
			RECAPEAMENTO SDR	001	15907-7	-					24,33	
			PONTE CARNAUBAS	001	16.732-0	-					99.383,15	
			BARR.INCUBADORA	001	16.735-5	-					184.051,19	
			PISTA BELA VISTA	001	16.926-9	-					282.160,17	
			CENTRO DE LAZER	001	16.984-6	-					85.760,56	
			PISTA CAMIINHADA	001	17.006-2	-					86.829,47	
			TRANSP. ESCOLAR	001	17.057-7	-					9.202,37	
			PRAÇA MATRIZ	001	17.122-0	-					7.208,10	
			PISTA DE CAMINHA	001	17.191-3	-	CM				69.998,58	
			ASSISTÊNCIA SOCI	001	17.577-3	-					1.042,46	
			PAULO GUSTAVO-6	001	17.783-0	-	CM				4.085,74	
			PAULO GUSTAVP-8	001	17.784-9	-	CM				378,86	
			B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8 (3)	-	CM				560.657,83	
			FUNDO IDOSO	001	17.941-8	-	CM				60,00	
			FUNDO DA CRIANÇA	001	17.942-6	-	CM				60,00	
			FMS CUSTEIO	001	17.951-5	-	SD				344.464,12	
			FMS ENFERMAGENM	001	17.953-1	-	SD				15.274,65	
			ETI - ENSINO	001	17.987-6	-	ED				43.119,41	
			RECAPE ASFALT.	001	17194	-					3.664,52	
			CALCADA ACESSIVE	001	17473-4	-	CM				123.667,35	
			REPROG. FUNERAL	001	17530-7	-					3.759,99	
			17812-8	001	17812-8B (3)	-	PR				596.650,26	
			I.P.V.A.	001	23-x	-	CM				2,81	
			ICMS.	001	283.143-0	-	CM				2.002,19	
			PNATE	001	7.776-3	-	ED				3.221,36	
			CIDE	001	7.787-9	-	CM				17.560,03	
			FUNDEB	001	9.074-3	-	ED				23.381,14	
			QSE	001	9.082-4	-	QE				593.418,09	
			ISS - SIMPLES NA	001	9.263-0	-	CM				647,20	
			SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	-	PR				1.683.462,74	
			IPREM	033	45-54-4	-	PR				0,01	
			SANT.COMPREV	033	45-726-X (3)	-	CM				73.589,67	
			GERAL.ADIANT.	033	45.000012-8	-					2.350,63	
			MOVIMENTO	033	45.000037-9	-	CM				900,42	
			SOCIAL-ADIANT.	033	45.000042-7	-					1.800,00	
			MOVIM	033	45.00005-6	-	CM				527,29	
			PRÓPRIOS	033	45.000058-2	-	CM				4.859,21	
			SAÚDE-ADIANT.	033	45.000066-1	-					511,67	
			FSSM	033	45.00038-6	-	CM				9,99	
			MOVIMENTO	104	00000008-7	-					75,46	
			CEF MOV SALGADO	104	004-4 (3)	-	CM				14.823,37	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 76 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

18 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ASSIST.FARMACEUT	104	06.624.005-5	-	CS				8,30	
			FMS - AT.BÁSICA	104	06.624.006-3	-	CS				714,46	
			M. A. C.	104	06.624.008-0	-	CS				48,53	
			I P V A	104	06.624.009-5	-	CM				1.658,12	
			VIG. EM SAÚDE	104	06.624.010-1	-	CS				0,15	
			MOVIMENTO	104	10-9	-					1.360,98	
			APLIC.CEF	104	4-4	-					9.341.590,12	
			TRANSF ESPECIAL	104	6.672.013-8	-	CM				251.019,35	
			BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3	-	CS				324.557,61	
			FNS INVESTIMENTO	104	624.075-6	-	CS				24.695,55	
			REFORMA NA PRAÇA	104	647090-5	-					37.695,79	
			FMS BLGES	104	6624060-6	-	SD				4,80	
			TRANSF ESPECIAL	104	672010-3	-	CM				441.894,16	
			PISO ENFERMAGEM	104	80-2	-	SD				11.370,24	
			MOVIMENTO	237	5.600-6	-					481,06	
			APLIC. BRADESCO	237	9009-3 (3)	-	CM				2.626.096,29	
			APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	-	PR				173.503,32	
			TOTAL DO SALDO								18.541.065,28	
			TOTAL GERAL								60.790.362,51	

MAGDA, 31 de dezembro de 2023

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador-CRC- 1SP289279/O-0

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tessoureira



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 77 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		39.838.400,00	33.586.239,27	3.770.118,10	37.356.357,37	-2.482.042,63
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.933.800,00	2.242.266,44	207.578,42	2.449.844,86	-483.955,14
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.827.400,00	2.212.942,59	204.637,85	2.417.580,44	-409.819,56
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.301.400,00	1.002.083,32	80.015,81	1.082.099,13	-219.300,87
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		974.400,00	602.378,20	63.243,68	665.621,88	-308.778,12
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		752.400,00	498.635,36	16.286,86	514.922,22	-237.477,78
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -	01-110000	664.400,00	423.056,70	6.248,29	429.304,99	-235.095,01
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110000	88.000,00	75.578,66	10.038,57	85.617,23	-2.382,77
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	836,62	477,46	1.314,08	314,08
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	836,62	477,46	1.314,08	314,08
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		178.000,00	93.010,53	20.005,58	113.016,11	-64.983,89
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110000	178.000,00	93.010,53	20.005,58	113.016,11	-64.983,89
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		13.000,00	9.895,69	26.473,78	36.369,47	23.369,47
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	13.000,00	9.895,69	26.473,78	36.369,47	23.369,47
1112.50.0.8.00.00	006	IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS	01-110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		327.000,00	399.705,12	16.772,13	416.477,25	89.477,25
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		323.000,00	399.705,12	16.772,13	416.477,25	93.477,25
1112.53.0.1.00.01	007	I.T.B.I	01-110000	323.000,00	399.705,12	16.772,13	416.477,25	93.477,25
1112.53.0.2.00.00		ITBI- MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112.53.0.2.00.01	008	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.2.00.02	009	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.01	010	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.4.00.00	011	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		749.000,00	798.628,51	100.823,29	899.451,80	150.451,80
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		749.000,00	798.628,51	100.823,29	899.451,80	150.451,80
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		748.000,00	740.950,70	85.253,72	826.204,42	78.204,42
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		748.000,00	740.950,70	85.253,72	826.204,42	78.204,42
1113.03.1.1.00.02	151	IRRF-SERVIDOR DA CAMARA	01-110000	0,00	5.336,51	6.733,18	12.069,69	12.069,69
1113.03.1.1.00.03	152	IRRF-SERVIDOR - IPREM	01-110000	0,00	17.119,95	16.687,29	33.807,24	33.807,24
1113.03.1.1.01.00	012	IRRF DOS SERVIDORES	01-110000	748.000,00	718.494,24	61.833,25	780.327,49	32.327,49
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.000,00	57.677,81	15.569,57	73.247,38	72.247,38
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.000,00	57.677,81	15.569,57	73.247,38	72.247,38
1113.03.4.1.01.00	013	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	01-110000	1.000,00	26.336,99	14.515,29	40.852,28	39.852,28
1113.03.4.1.01.01	144	IRRF-PESSOA JURIDICA - CAMARA	01-110000	0,00	14.709,89	120,16	14.830,05	14.830,05
1113.03.4.1.01.02	143	IRRF-PESSOA JURIDICA- IPREM	01-110000	0,00	16.630,93	934,12	17.565,05	17.565,05
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		777.000,00	412.230,76	23.798,75	436.029,51	-340.970,49
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		777.000,00	412.230,76	23.798,75	436.029,51	-340.970,49
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		777.000,00	412.230,76	23.798,75	436.029,51	-340.970,49
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		767.000,00	348.136,26	25.575,50	373.711,76	-393.288,24
1114.51.1.1.00.02	014	I.S.S	01-110000	767.000,00	348.136,26	25.575,50	373.711,76	-393.288,24
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		1.000,00	120,50	11,74	132,24	-867,76
1114.51.1.2.00.01	015	I.S.S - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	120,50	11,74	132,24	-867,76
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		6.000,00	61.097,09	-1.827,71	59.269,38	53.269,38
1114.51.1.3.00.01	016	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110000	6.000,00	61.097,09	-1.827,71	59.269,38	53.269,38
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	2.876,91	39,22	2.916,13	1.916,13
1114.51.1.4.00.01	017	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	2.876,91	39,22	2.916,13	1.916,13
1114.51.1.7.00.00	018	ISSQN-D.ATIVA MULTAS	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		106.400,00	29.323,85	2.940,57	32.264,42	-74.135,58



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 78 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		87.400,00	27.041,91	1.884,44	28.926,35	-58.473,65
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		86.400,00	23.446,92	1.884,44	25.331,36	-61.068,64
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		76.400,00	19.513,17	1.090,02	20.603,19	-55.796,81
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110000	18.000,00	7.409,98	678,29	8.088,27	-9.911,73
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	01-110000	1.000,00	1.258,99	0,00	1.258,99	258,99
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	01-110000	45.000,00	9.923,76	316,84	10.240,60	-34.759,40
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000	1.000,00	841,75	94,89	936,64	-63,36
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	01-110000	1.000,00	78,69	0,00	78,69	-921,31
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		2.000,00	29,42	17,20	46,62	-1.953,38
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	01-110000	2.000,00	29,42	17,20	46,62	-1.953,38
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		5.000,00	3.649,14	701,09	4.350,23	-649,77
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	5.000,00	3.649,14	701,09	4.350,23	-649,77
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	255,19	76,13	331,32	-668,68
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	255,19	76,13	331,32	-668,68
1121.01.0.8.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA JUROS	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	3.594,99	0,00	3.594,99	2.594,99
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		1.000,00	3.594,99	0,00	3.594,99	2.594,99
1121.50.0.1.00.01	029	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110000	1.000,00	3.594,99	0,00	3.594,99	2.594,99
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.000,00	2.281,94	1.056,13	3.338,07	-15.661,93
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		19.000,00	2.281,94	1.056,13	3.338,07	-15.661,93
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.000,00	448,46	0,00	448,46	-3.551,54
1122.01.0.1.00.02	030	TAXA DE PUBLICIDADE	01-110000	1.000,00	157,50	0,00	157,50	-842,50
1122.01.0.1.00.03	031	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.03	032	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110000	1.000,00	290,96	0,00	290,96	-709,04
1122.01.0.1.00.04	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		2.000,00	14,70	0,00	14,70	-1.985,30
1122.01.0.2.00.01	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	14,70	0,00	14,70	-985,30
1122.01.0.2.00.02	035	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		3.000,00	1.507,84	617,56	2.125,40	-874,60
1122.01.0.3.00.01	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	2.000,00	1.507,84	617,56	2.125,40	125,40
1122.01.0.3.00.02	037	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		8.000,00	310,94	438,57	749,51	-7.250,49
1122.01.0.4.00.01	038	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	7.000,00	310,94	438,57	749,51	-6.250,49
1122.01.0.4.00.02	039	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.7.00.00	040	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-D.ATIVA MULTAS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.8.00.00	041	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		997.000,00	1.223.303,90	130.909,97	1.354.213,87	357.213,87



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 79 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		947.000,00	1.192.443,52	123.764,80	1.316.208,32	369.208,32
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		947.000,00	1.192.443,52	123.764,80	1.316.208,32	369.208,32
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		947.000,00	1.192.443,52	123.764,80	1.316.208,32	369.208,32
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	1.142.551,61	119.416,19	1.261.967,80	361.967,80
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	1.142.551,61	119.416,19	1.261.967,80	361.967,80
1215.01.1.1.00.01	042	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	850.000,00	1.098.009,48	110.559,66	1.208.569,14	358.569,14
1215.01.1.1.00.02	043	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	50.000,00	44.542,13	8.856,53	53.398,66	3.398,66
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	48.520,29	4.348,61	52.868,90	12.868,90
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	48.520,29	4.348,61	52.868,90	12.868,90
1215.01.2.1.00.01	044	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	40.000,00	48.520,29	4.348,61	52.868,90	12.868,90
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	1.371,62	0,00	1.371,62	-5.628,38
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	1.371,62	0,00	1.371,62	-5.628,38
1215.01.3.1.00.01	045	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	04-600 000	7.000,00	1.371,62	0,00	1.371,62	-5.628,38
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	30.860,38	7.145,17	38.005,55	-11.994,45
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	30.860,38	7.145,17	38.005,55	-11.994,45
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	30.860,38	7.145,17	38.005,55	-11.994,45
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		33.000,00	24.888,89	1.143,07	26.031,96	-6.968,04
1241.50.0.1.00.01	046	COSIP - PRINCIPAL	01-110 000	33.000,00	24.888,89	1.143,07	26.031,96	-6.968,04
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	52,30	29,74	82,04	-917,96
1241.50.0.2.00.01	047	COSIP - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	52,30	29,74	82,04	-917,96
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		11.000,00	5.221,21	1.476,40	6.697,61	-4.302,39
1241.50.0.3.00.01	048	COSIP - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.000,00	5.221,21	1.476,40	6.697,61	-4.302,39
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS		2.000,00	697,98	4.495,96	5.193,94	3.193,94
1241.50.0.4.00.01	049	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	2.000,00	697,98	4.495,96	5.193,94	3.193,94
1241.50.0.8.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-JUROS	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.695.000,00	2.777.257,04	38.324,76	2.815.581,80	1.120.581,80
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		57.000,00	12.358,40	0,00	12.358,40	-44.641,60
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		57.000,00	12.358,40	0,00	12.358,40	-44.641,60
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		57.000,00	12.358,40	0,00	12.358,40	-44.641,60
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		57.000,00	12.358,40	0,00	12.358,40	-44.641,60
1311.01.1.1.00.00	051	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	01-110 000	55.000,00	12.346,18	0,00	12.346,18	-42.653,82
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	12,22	0,00	12,22	-987,78
1311.01.1.2.00.01	052	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	12,22	0,00	12,22	-987,78
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.4.00.01	053	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.638.000,00	2.764.898,64	38.324,76	2.803.223,40	1.165.223,40
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.638.000,00	2.764.898,64	38.324,76	2.803.223,40	1.165.223,40
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		442.000,00	470.442,39	38.324,76	508.767,15	66.767,15
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		442.000,00	470.442,39	38.324,76	508.767,15	66.767,15
1321.01.0.1.00.01	054	REND. S/APLIC - FUNDEB	02-263 000	24.000,00	24.662,69	793,23	25.455,92	1.455,92
1321.01.0.1.00.02	055	REND. S/APLIC - ATENÇÃO BÁSICA	05-311 000	95.000,00	96.466,08	69,42	96.535,50	1.535,50
1321.01.0.1.00.03	056	REND. S/APLIC - MAC	05-311 000	1.000,00	47,89	4,70	52,59	-947,41



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 80 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

4 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.04	057	REND .S/APLIC - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-311 000	9.000,00	6.521,65	85,75	6.607,40	-2.392,60
1321.01.0.1.00.05	058	REND .S/APLIC - ENSINO BÁSICO	01-221 000	3.000,00	790,56	189,77	980,33	-2.019,67
1321.01.0.1.00.06	059	REND .S/APLIC - QSE	05-221 000	89.000,00	94.456,50	5.772,01	100.228,51	11.228,51
1321.01.0.1.00.07	060	REND .S/APLIC - PNAE	05-200 002	2.000,00	686,08	129,60	815,68	-1.184,32
1321.01.0.1.00.08	061	REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP. ESTADUAL	02-200 004	3.000,00	1.458,22	59,08	1.517,30	-1.482,70
1321.01.0.1.00.09	062	REND .S/APLIC - CIDE	01-130 001	15.000,00	1.365,66	119,64	1.485,30	-13.514,70
1321.01.0.1.00.10	063	REND .S/APLIC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 011	1.000,00	373,36	311,25	684,61	-315,39
1321.01.0.1.00.11	064	REND .S/APLIC - ROYALTIES - FEP	01-110 000	1.000,00	1.744,39	844,77	2.589,16	1.589,16
1321.01.0.1.00.12	065	REND .S/APLIC - ASSISTÊNICA FARMACEUTICA	05-304 001	1.000,00	47,57	3,46	51,03	-948,97
1321.01.0.1.00.14	066	REND .S/APLIC - PNATE	05-221 000	4.000,00	621,34	14,95	636,29	-3.363,71
1321.01.0.1.00.15	067	REND .S/APLIC - MERENDA ESTADUAL	02-211 000	9.000,00	3.609,21	98,21	3.707,42	-5.292,58
1321.01.0.1.00.16	068	REND .S/APLIC - IGD-BOLSA FAMÍLIA	05-500 001	1.000,00	878,86	114,49	993,35	-6,65
1321.01.0.1.00.18	069	REND .S/APLIC - COSIP	01-110 000	1.000,00	43,29	3,45	46,74	-953,26
1321.01.0.1.00.20	070	REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO	01-111 000	150.000,00	101.556,19	9.353,28	110.909,47	-39.090,53
1321.01.0.1.00.21	071	REND .S/APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-311 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.24	127	REND. RECURSOS VINCULADOS	02-111 000	0,00	2.785,03	1.153,08	3.938,11	3.938,11
1321.01.0.1.00.27	072	REND .S/APLIC - FMS-ESTADUAL	02-311 000	21.000,00	21.013,56	465,73	21.479,29	479,29
1321.01.0.1.00.28	073	REND .S/APLIC - IG-SUAS	05-511 000	1.000,00	621,44	19,76	641,20	-358,80
1321.01.0.1.00.29	074	REND .S/APLIC - PSB ESTADUAL	02-511 000	7.000,00	3.208,08	269,46	3.477,54	-3.522,46
1321.01.0.1.00.30	075	REND .S/APLIC - INCREMENTO SOCIAL	05-511 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.35	126	REND .S/APLIC - BRASIL CARINHOSO	05-211 000	0,00	56,63	1,01	57,64	57,64
1321.01.0.1.00.36	130	REND .S/APLIC - FNS INVESTIMENTO	05-311 000	0,00	4.215,01	168,30	4.383,31	4.383,31
1321.01.0.1.00.38	076	REND - IGD PAB	05-500 028	2.000,00	1.985,50	9,91	1.995,41	-4,59
1321.01.0.1.00.39	128	REND. RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	02-111 000	0,00	72.277,33	3.946,46	76.223,79	76.223,79
1321.01.0.1.00.40	129	REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	3.617,51	120,98	3.738,49	3.738,49
1321.01.0.1.00.41	139	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA ESPECIAL	05-111 000	0,00	25.332,76	10.505,49	35.838,25	35.838,25
1321.01.0.1.00.42	158	Remuneração - FNDE	05-211 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.43	165	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMARA	01-111 000	0,00	0,00	3.697,52	3.697,52	3.697,52
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.196.000,00	2.294.456,25	0,00	2.294.456,25	1.098.456,25
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.196.000,00	2.294.456,25	0,00	2.294.456,25	1.098.456,25
1321.04.0.1.00.01	077	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	1.196.000,00	2.294.456,25	0,00	2.294.456,25	1.098.456,25
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.858.600,00	26.988.211,48	3.359.394,76	30.347.606,24	-3.510.993,76
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.953.000,00	16.825.071,54	2.431.931,85	19.257.003,39	-695.996,61
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.848.000,00	14.570.388,70	2.002.918,67	16.573.307,37	-1.274.692,63
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.227.000,00	13.067.937,19	2.000.897,97	15.068.835,16	-2.158.164,84
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.969.000,00	12.361.260,54	1.399.889,47	13.761.150,01	-2.207.849,99
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		15.969.000,00	12.361.260,54	1.399.889,47	13.761.150,01	-2.207.849,99
1711.51.1.1.00.01	078	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	15.969.000,00	12.361.260,54	1.399.889,47	13.761.150,01	-2.207.849,99
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX		1.258.000,00	706.676,65	601.008,50	1.307.685,15	49.685,15
1711.51.2.1.00.00	079	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	1.258.000,00	706.676,65	601.008,50	1.307.685,15	49.685,15
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		621.000,00	1.502.451,51	2.020,70	1.504.472,21	883.472,21
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		621.000,00	1.502.451,51	2.020,70	1.504.472,21	883.472,21
1711.52.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	621.000,00	1.502.451,51	2.020,70	1.504.472,21	883.472,21



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 81 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

5 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		427.000,00	262.589,59	29.550,94	292.140,53	-134.859,47
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		417.000,00	262.589,59	29.550,94	292.140,53	-124.859,47
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.52.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO ROYALTIES	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		367.000,00	262.589,59	29.550,94	292.140,53	-74.859,47
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		367.000,00	262.589,59	29.550,94	292.140,53	-74.859,47
1712.52.4.1.00.01	082	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	01-110 000	367.000,00	262.589,59	29.550,94	292.140,53	-74.859,47
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RECUR.NATURAIS -PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1712.99.0.1.00.01	083	REPASSES VINCULADOS AO FUNDO ESPECIAL DO PETÓLEO	05-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		914.000,00	981.711,79	137.420,82	1.119.132,61	205.132,61
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		914.000,00	981.711,79	137.420,82	1.119.132,61	205.132,61
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		753.000,00	824.808,02	94.828,33	919.636,35	166.636,35
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		753.000,00	824.808,02	94.828,33	919.636,35	166.636,35
1713.50.1.1.00.01	084	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	80.000,00	86.688,00	31.680,00	118.368,00	38.368,00
1713.50.1.1.00.02	085	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 005	120.000,00	95.682,00	18.750,00	114.432,00	-5.568,00
1713.50.1.1.00.03	086	CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 006	479.000,00	282.136,72	34.877,07	317.013,79	-161.986,21
1713.50.1.1.00.05	087	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 009	34.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	-10.000,00
1713.50.1.1.00.06	088	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 012	40.000,00	52.212,30	6.265,82	58.478,12	18.478,12
1713.50.1.1.00.09	132	RECURSO REDE CEGONHA	05-301 019	0,00	56,00	255,44	311,44	311,44
1713.50.1.1.00.10	149	Execução ações vigilância sanitaria	05-301 032	0,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00
1713.50.1.1.00.11	150	Incremento Temporario ao Custeio de Ateção Primaria em Saúde	05-301 000	0,00	276.033,00	0,00	276.033,00	276.033,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		64.000,00	45.955,36	4.177,76	50.133,12	-13.866,88
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		64.000,00	45.955,36	4.177,76	50.133,12	-13.866,88
1713.50.2.1.00.01	089	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	05-302 001	64.000,00	45.955,36	4.177,76	50.133,12	-13.866,88
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		81.000,00	70.398,19	23.643,36	94.041,55	13.041,55
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		81.000,00	70.398,19	23.643,36	94.041,55	13.041,55
1713.50.3.1.00.01	090	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	13.000,00	12.606,19	18.099,36	30.705,55	17.705,55
1713.50.3.1.00.02	091	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	05-313 000	68.000,00	57.792,00	5.544,00	63.336,00	-4.664,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		16.000,00	11.007,48	0,00	11.007,48	-4.992,52
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		16.000,00	11.007,48	0,00	11.007,48	-4.992,52
1713.50.4.1.00.01	092	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS	05-304 001	16.000,00	11.007,48	0,00	11.007,48	-4.992,52
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	29.542,74	14.771,37	44.314,11	44.314,11
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	29.542,74	14.771,37	44.314,11	44.314,11
1713.50.5.1.00.02	148	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- ASSIT. FIN. ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	29.542,74	14.771,37	44.314,11	44.314,11
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO		517.000,00	417.819,27	70.455,18	488.274,45	-28.725,55



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 82 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

6 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE								
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		341.000,00	275.705,41	24.165,02	299.870,43	-41.129,57
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		341.000,00	275.705,41	24.165,02	299.870,43	-41.129,57
1714.50.0.1.00.01	093	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-200001	341.000,00	275.705,41	24.165,02	299.870,43	-41.129,57
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		151.000,00	138.973,75	0,00	138.973,75	-12.026,25
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		151.000,00	138.973,75	0,00	138.973,75	-12.026,25
1714.52.0.1.00.01	094	PNAE FUNDAMENTAL	05-285000	83.000,00	89.247,20	0,00	89.247,20	6.247,20
1714.52.0.1.00.02	095	PNAE - MÉDIO	05-233000	26.000,00	8.170,53	0,00	8.170,53	-17.829,47
1714.52.0.1.00.03	096	PNAE - PRÉ ESCOLA	05-284000	14.000,00	28.424,00	0,00	28.424,00	14.424,00
1714.52.0.1.00.04	097	PNAE-CRECHE	05-283000	26.000,00	13.132,02	0,00	13.132,02	-12.867,98
1714.52.0.1.00.05	098	PNAE-EJA	05-243000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		25.000,00	3.140,11	3.494,86	6.634,97	-18.365,03
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANS.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		25.000,00	3.140,11	3.494,86	6.634,97	-18.365,03
1714.53.0.1.00.04	099	PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	05-288000	25.000,00	3.140,11	3.494,86	6.634,97	-18.365,03
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	42.795,30	42.795,30	42.795,30
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	42.795,30	42.795,30	42.795,30
1714.99.0.1.00.01	154	FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral	05-296000	0,00	0,00	42.795,30	42.795,30	42.795,30
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		247.000,00	204.825,32	41.586,24	246.411,56	-588,44
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		247.000,00	204.825,32	41.586,24	246.411,56	-588,44
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		247.000,00	204.825,32	41.586,24	246.411,56	-588,44
1716.50.0.1.00.01	100	MANUTENÇÃO DO PAIF	05-500003	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1716.50.0.1.00.02	101	FNAS - SCFV	05-500015	58.000,00	120.311,37	34.613,34	154.924,71	96.924,71
1716.50.0.1.00.03	102	FNAS - IGDBF	05-500001	14.000,00	28.000,00	2.800,00	30.800,00	16.800,00
1716.50.0.1.00.05	103	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	02-500011	32.000,00	20.864,10	4.172,90	25.037,00	-6.963,00
1716.50.0.1.00.06	104	RECURSO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500029	24.000,00	18.049,85	0,00	18.049,85	-5.950,15
1716.50.0.1.00.07	105	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - AUXÍLIO BRASIL	05-500028	25.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-19.400,00
1716.50.0.1.00.08	106	COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500018	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1716.50.0.1.00.09	136	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO PROCAD-SUAS	05-500032	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	387.736,87	150.000,00	537.736,87	537.736,87
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1719.57.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1719.57.0.1.00.01	163	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - FAUSTO PINATO	05-800003	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	387.736,87	0,00	387.736,87	387.736,87
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	387.736,87	0,00	387.736,87	387.736,87
1719.99.0.1.00.01	159	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	05-110000	0,00	336.452,32	0,00	336.452,32	336.452,32
1719.99.0.1.00.02	155	LC Paulo Gustavo - Audiovisual	05-100078	0,00	36.499,21	0,00	36.499,21	36.499,21
1719.99.0.1.00.03	156	LC Paulo Gustavo - Demais setores da cultura	05-100079	0,00	14.785,34	0,00	14.785,34	14.785,34
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.405.600,00	8.137.965,82	737.498,97	8.875.464,79	-2.530.135,21
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		11.137.000,00	7.877.716,60	723.866,75	8.601.583,35	-2.535.416,65



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 83 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

7 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DISTRITO FEDERAL								
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		10.237.000,00	7.169.454,15	704.397,18	7.873.851,33	-2.363.148,67
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		10.237.000,00	7.169.454,15	704.397,18	7.873.851,33	-2.363.148,67
1721.50.0.1.00.01	107	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000	10.237.000,00	7.169.454,15	704.397,18	7.873.851,33	-2.363.148,67
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		850.000,00	706.369,08	19.469,57	725.838,65	-124.161,35
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		850.000,00	706.369,08	19.469,57	725.838,65	-124.161,35
1721.51.0.1.00.01	108	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000	850.000,00	706.369,08	19.469,57	725.838,65	-124.161,35
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.52.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO IPI	01-110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	1.893,37	0,00	1.893,37	1.893,37
1721.53.0.1.00.00	125	COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-130000	0,00	1.893,37	0,00	1.893,37	1.893,37
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		22.600,00	27.092,60	6.067,26	33.159,86	10.559,86
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		22.600,00	27.092,60	6.067,26	33.159,86	10.559,86
1723.50.0.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		22.600,00	27.092,60	6.067,26	33.159,86	10.559,86
1723.50.0.1.00.01	110	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	02-305001	20.000,00	8.943,78	6.067,26	15.011,04	-4.988,96
1723.50.0.1.00.02	111	RECURSO PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE	02-303000	1.000,00	1.118,82	0,00	1.118,82	118,82
1723.50.0.1.00.03	112	RECURSO GLICEMIA - SAÚDE	02-303000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1723.50.0.1.00.04	160	ATENÇÃO BÁSICA	02-301000	0,00	12.344,00	0,00	12.344,00	12.344,00
1723.50.0.1.00.05	161	COBERTURA VACINAL	02-301033	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	3.086,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		246.000,00	233.156,62	7.564,96	240.721,58	-5.278,42
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		246.000,00	228.297,11	7.564,96	235.862,07	-10.137,93
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		246.000,00	228.297,11	7.564,96	235.862,07	-10.137,93
1724.51.0.1.00.01	113	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	02-200005	169.000,00	168.361,20	0,00	168.361,20	-638,80
1724.51.0.1.00.02	114	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200004	77.000,00	59.935,91	7.564,96	67.500,87	-9.499,13
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF ENTIDADES		0,00	4.859,51	0,00	4.859,51	4.859,51
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	4.859,51	0,00	4.859,51	4.859,51
1724.99.0.1.00.01	147	FUSSP - FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO	02-500000	0,00	4.859,51	0,00	4.859,51	4.859,51
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	2.025.174,12	189.863,94	2.215.038,06	-284.961,94
1751.00.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.500.000,00	2.025.174,12	189.863,94	2.215.038,06	-284.961,94
1751.50.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.500.000,00	2.025.174,12	189.863,94	2.215.038,06	-284.961,94
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		2.500.000,00	2.025.174,12	189.863,94	2.215.038,06	-284.961,94
1751.50.0.1.00.01	115	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	02-260000	2.500.000,00	2.025.174,12	189.863,94	2.215.038,06	-284.961,94
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1791.99.0.1.00.01	166	DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-100083	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
1791.99.0.1.00.02	167	DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-100082	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		354.000,00	355.200,41	33.910,19	389.110,60	35.110,60
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.000,00	5.676,32	0,00	5.676,32	1.676,32
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		4.000,00	5.676,32	0,00	5.676,32	1.676,32



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 84 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

8 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
JUDICIAIS								
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.000,00	5.676,32	0,00	5.676,32	1.676,32
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	1.814,84	0,00	1.814,84	1.814,84
1911.01.0.1.00.01	142	MULTA DE CONTRATO	01-110 000	0,00	1.814,84	0,00	1.814,84	1.814,84
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		4.000,00	3.861,48	0,00	3.861,48	-138,52
1911.01.0.2.00.01	116	MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	01-410 000	4.000,00	3.861,48	0,00	3.861,48	-138,52
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	287.712,83	22.556,23	310.269,06	30.269,06
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	2.605,18	0,00	2.605,18	2.605,18
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	2.605,18	0,00	2.605,18	2.605,18
1922.99.0.1.00.00	134	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	2.605,18	0,00	2.605,18	2.605,18
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	285.107,65	22.556,23	307.663,88	27.663,88
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	285.107,65	22.556,23	307.663,88	27.663,88
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	285.107,65	22.556,23	307.663,88	27.663,88
1923.99.0.1.00.01	117	RESSARCIMENTO	04-600 000	280.000,00	230.495,99	22.556,23	253.052,22	-26.947,78
1923.99.0.1.00.02	131	RESSARCIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO	01-110 000	0,00	54.611,66	0,00	54.611,66	54.611,66
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	61.811,26	11.353,96	73.165,22	3.165,22
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	61.811,26	11.353,96	73.165,22	3.165,22
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		70.000,00	61.811,26	11.353,96	73.165,22	3.165,22
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		70.000,00	61.811,26	11.353,96	73.165,22	3.165,22
1999.03.0.1.00.01	118	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	70.000,00	61.811,26	11.353,96	73.165,22	3.165,22
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.157.105,00	118.706,80	2.275.811,80	2.275.811,80
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2213.01.0.1.00.00	135	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.990.055,00	118.706,80	2.108.761,80	2.108.761,80
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	900.000,00	118.706,80	1.018.706,80	1.018.706,80
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	900.000,00	118.706,80	1.018.706,80	1.018.706,80
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
2419.51.0.1.00.01	137	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 2022	95-800 002	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2419.51.0.1.00.02	138	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – 2023	05-800 002	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2419.51.0.1.00.03	164	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 004	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	500.000,00	18.706,80	518.706,80	518.706,80
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	500.000,00	18.706,80	518.706,80	518.706,80
2419.99.0.1.00.02	133	RECAPE ASFALTICO	05-100 076	0,00	500.000,00	18.706,80	518.706,80	518.706,80
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.090.055,00	0,00	1.090.055,00	1.090.055,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.1.00.02	145	PISTA DE CAMINHADA - JARDIM ANITA CASELLI	02-100 071	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		0,00	590.055,00	0,00	590.055,00	590.055,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 85 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

9 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DOS ESTADOS								
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	590.055,00	0,00	590.055,00	590.055,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL		0,00	590.055,00	0,00	590.055,00	590.055,00
2429.99.0.1.00.03	141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – CAL ACESSIVE	02-100 080	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2429.99.0.1.00.04	162	PONTES CARNAUBAS	02-100 063	0,00	340.055,00	0,00	340.055,00	340.055,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.722.000,00	2.146.570,16	524.143,06	2.670.713,22	-51.286,78
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.720.000,00	2.014.389,74	257.476,40	2.271.866,14	551.866,14
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.720.000,00	2.014.389,74	257.476,40	2.271.866,14	551.866,14
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		1.720.000,00	2.014.389,74	257.476,40	2.271.866,14	551.866,14
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.370.000,00	1.620.223,65	207.594,74	1.827.818,39	457.818,39
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.370.000,00	1.620.223,65	207.594,74	1.827.818,39	457.818,39
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.370.000,00	1.620.223,65	207.594,74	1.827.818,39	457.818,39
7215.02.1.1.00.01	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	70.000,00	60.450,29	12.019,62	72.469,91	2.469,91
7215.02.1.1.00.02	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.300.000,00	1.559.773,36	195.575,12	1.755.348,48	455.348,48
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		350.000,00	394.166,09	49.881,66	444.047,75	94.047,75
7215.03.0.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL		350.000,00	394.166,09	49.881,66	444.047,75	94.047,75
7215.03.0.1.00.01	121	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	350.000,00	394.166,09	49.881,66	444.047,75	94.047,75
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.002.000,00	132.180,42	266.666,66	398.847,08	-603.152,92
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01	146	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	01-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.000.000,00	132.180,42	266.666,66	398.847,08	-601.152,92
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.000.000,00	132.180,42	266.666,66	398.847,08	-601.152,92
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.000.000,00	132.180,42	266.666,66	398.847,08	-601.152,92
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	132.180,42	266.666,66	398.847,08	-601.152,92
7999.01.0.1.00.01	123	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	1.000.000,00	132.180,42	266.666,66	398.847,08	-601.152,92
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.545.400,00	-4.303.596,39	-410.915,79	-4.714.512,18	830.887,82
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.545.400,00	-4.303.596,39	-410.915,79	-4.714.512,18	830.887,82
9510.00.0.0.00.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-5.545.400,00	-4.303.596,39	-410.915,79	-4.714.512,18	830.887,82
1711.51.1.1.00.01	078	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	-3.193.800,00	-2.475.781,36	-271.118,11	-2.746.899,47	446.900,53
1711.52.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	-124.200,00	-300.959,60	-404,14	-301.363,74	-177.163,74
1721.50.0.1.00.01	107	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	-2.047.400,00	-1.416.514,16	-139.393,54	-1.555.907,70	491.492,30
1721.51.0.1.00.01	108	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	-170.000,00	-110.341,27	0,00	-110.341,27	59.658,73
1721.52.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO IPI	01-110 000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.015.000,00	33.586.318,04	4.002.052,17	37.588.370,21	573.370,21
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					288,83	0,00	288,83	
9090	9090	Salario Familia	190 -000 PR		0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 86 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

10 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9009	9009	SALÁRIO MATERNIDADE - Prefeitura	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	190 - 000	NV	288,83	0,00	288,83	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	Pendências Judiciais	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TÍTULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Salário Família	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	CAUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					3.451.280,39	335.597,51	3.786.877,90	
9080	9080	Salário Família	190 - 000	NV	48.130,72	5.267,94	53.398,66	
9081	9081	Salário Família	190 - 000	NV	17.841,79	1.621,63	19.463,42	
9091	9091	Salário Família	190 - 000	PR	189.121,26	16.687,29	205.808,55	
9082	9082	Salário Família	190 - 000	NV	35.096,19	3.510,33	38.606,52	
9083	9083	Salário Família	190 - 000	NV	59.424,83	6.733,18	66.158,01	
9084	9084	Salário Família	190 - 000	NV	11.395,48	1.063,22	12.458,70	
9093	9093	Salário Família	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9095	9095	Salário Família	190 - 000	PR	1.152,80	104,80	1.257,60	
9014	9014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	190 - 000	NV	969,76	88,16	1.057,92	
9085	9085	Salário Família	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9086	9086	Salário Família	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9101	9101	Salário Família	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9087	9087	Salário Família	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9089	9089	Salário Família	190 - 000		3.388,68	308,84	3.697,52	
9123	9123	Salário Família	190 - 000		160,72	74,05	234,77	
9016	9016	SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS	190 - 000	NV	474.880,26	46.088,67	520.968,93	
9017	9017	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PREFEITURA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9001	9001	UNIODONTO	190 - 000		7.128,50	968,40	8.096,90	
9104	9104	Salário Família	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9047	9047	SANTANDER - Empréstimos transferidos pelo IPREM	190 - 000		320,80	0,00	320,80	
9048	9048	CEF - Empréstimos transferidos pelo IPREM	190 - 000		44.972,93	4.016,59	48.989,52	
9049	9049	IPREM - RETENÇÃO 13º	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9111	9111	Salário Família	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9050	9050	UNIODONTO - transferidos pelo IPREM	190 - 000		1.614,00	161,40	1.775,40	
9112	9112	Salário Família	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9051	9051	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pelo IPREM	190 - 000		6.684,27	635,13	7.319,40	
9052	9052	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		21.912,43	2.740,51	24.652,94	
9053	9053	SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM	190 - 000		1.152,80	104,80	1.257,60	
9092	9092	Salário Família	190 - 000	PR	151.887,29	10.503,91	162.391,20	
9012	9012	IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA	190 - 000	NV	1.127.011,00	109.912,03	1.236.923,03	
9013	9013	CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS	190 - 000	NV	436.040,23	47.131,99	483.172,22	
9046	9046	BRADESCO - Empréstimos transferidos pelo IPREM	190 - 000		620,73	0,00	620,73	
9115	9115	Salário Família	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Salário Família	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Salário Família	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Salário Família	190 - 000	PR	149.991,79	14.823,37	164.815,16	
9102	9102	Salário Família	190 - 000		620,73	0,00	620,73	
9011	9011	CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA	190 - 000	NV	47.512,61	7.425,67	54.938,28	
9094	9094	Salário Família	190 - 000	PR	314.716,72	28.183,65	342.900,37	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 87 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

11 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9015	9015	CONVÊNIO HB - PREFEITURA	190 - 000	NV	47.905,84	3.973,35	51.879,19	
9118	9118	Salario Familia	190 - 000		24.261,16	2.761,11	27.022,27	
9077	9077	INSS - EMPRESAS	190 - 000		66.493,68	6.986,99	73.480,67	
9119	9119	Salario Familia	190 - 000		468,20	234,10	702,30	
9078	9078	UNIDONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9079	9079	AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES	190 - 000		536,92	0,00	536,92	
9105	9105	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9113	9113	Salario Familia	190 - 000		102.493,54	7.895,76	110.389,30	
9110	9110	Salario Familia	190 - 000		44.972,93	4.016,59	48.989,52	
9114	9114	Salario Familia	190 - 000		320,80	0,00	320,80	
9117	9117	Salario Familia	190 - 000		6.684,27	635,13	7.319,40	
9122	9122	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9124	9124	Salario Familia	190 - 000		3.393,73	938,92	4.332,65	
CREDORES DIVERSOS					127.971,77	12.142,81	140.114,58	
9099	9099	Salario Familia	190 - 000	PR	1.775,40	161,40	1.936,80	
9005	9005	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9006	9006	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C"	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9120	9120	Salario Familia	190 - 000		3.606,70	336,16	3.942,86	
9022	9022	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	190 - 000		251,61	145,15	396,76	
9109	9109	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9121	9121	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9007	9007	BRADESCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	190 - 000		62.874,57	5.826,74	68.701,31	
9055	9055	UNIODONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9020	9020	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C" - INFRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Convênio Austa Clínica - Prefeitura	190 - 000		59.463,49	5.673,36	65.136,85	
RESTITUICOES A PAGAR					43.352,63	1.603,45	44.956,08	
9056	9056	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBIÊN	190 - 000		4.585,22	626,52	5.211,74	
9097	9097	Salario Familia	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9126	9126	RESTITUIÇÃO	190 - 000		38.767,41	976,93	39.744,34	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9100	9100	Salario Familia	600 - 001	PR	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					932.250,00	2.446,00	934.696,00	
7007	7007	Salario Familia	110 - 000		932.250,00	2.446,00	934.696,00	
GRUPO CRIADO POR INCORPORAÇÃO					0,00	0,00	0,00	
9098	9098	Salario Familia	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9108	9108	Salario Familia	600 - 001		0,00	0,00	0,00	
AJUSTE DE SALDO DE CONTAS 1144X(ISF P)					13.893.718,88	-746.037,60	13.147.681,28	
9125	9125	Salario Familia	190 - 000		3.034.176,27	0,00	3.034.176,27	
9127	9127	Salario Familia	190 - 000		10.859.542,61	-746.037,60	10.113.505,01	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					18.448.862,50	-394.247,83	18.054.614,67	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							55.642.984,88	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 88 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

12 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
ENSINO DECENDIAL		001	13.298-5		ED		121.665,02	
1	111111900	ENSINO DECENDIAL			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func	107.873,13	
2	111111900	ENSINO DECENDIAL			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func	193,55	
4	111111900	ENSINO DECENDIAL			-	GERAL	2.478,53	
6	111310100	ENSINO DECENDIAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	11.119,81	
PNATE		001	7.776-3		ED		16.288,54	
2	111111900	PNATE			-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU	16.288,54	
ICMS.		001	283.143-0		CM		2.050,87	
2	111111900	ICMS.			-	GERAL	2.050,87	
MOVIM		033	45.00005-6		CM		527,29	
2	111111900	MOVIM			-	GERAL	527,29	
FSSM		033	45.000038-6		CM		9,99	
2	111111900	FSSM			-	GERAL	9,99	
MOVIMENTO		033	45.000037-9		CM		8.024,25	
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL	3.155,40	
3	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL	2.924,21	
8	111310100	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.944,64	
IPREM		033	45-54-4		PR		200.000,00	
6	111110602	SANTANDER MOVIM			-	RPPS-Convênios/entidades/fundos	200.000,00	
TAXA VIG. SANITÁ		001	15.422-9		CS		30.632,47	
1	111111900	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	SAÚDE-GERAL	30.632,47	
I.P.V.A.		001	507.983-7		CM		2.495,53	
2	111111900	I.P.V.A.			-	GERAL	2.495,53	
CIDE		001	7.787-9		CM		14.200,28	
2	111111900	CIDE			-	C.I.D.E.	3.957,68	
4	111111900	CIDE			-	C.I.D.E.	10.242,60	
PROT.SOC.BÁSICA		001	12.628-4				11,00	
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	CONV. ESTADO - PROGR. PROT. SO	11,00	
BRASIL CARINHOSO		001	13.736-7		ED		601,15	
2	111110200	FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			-	FNDE - APOIO A CRECHES	601,15	
BLOCO DE CUSTEIO		104	624.068-3		CS		1.033.300,75	
1	111111900	FMS - BLOCO DE CUSTEIO			-	ATENÇÃO BÁSICA - FNS	7.122,29	
2	111111900	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			-	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO I	49.299,90	
3	111111900	INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATEGICAS			-	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉ	112.673,96	
4	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE			-	PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	4.993,18	
5	111110200	COVID-19 RECURSO FEDERAL			-	COVID-19 REC.FEDERAL	15.329,55	
6	111110200	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC	57.274,90	
7	111110200	ESF (MÉDICO CONTRATADO)			-	PSF (Médico contratado)	21.390,00	
8	111110200	CAPITAÇÃO PONDERADA			-	CAPITAÇÃO PONDERADA	105.251,69	
9	111110200	INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A1			-	Incremento temporário a	13.141,91	
10	111110200	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	4.220,60	
11	111110200	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/er	18.366,90	
12	111110200	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - SUS	49.237,24	
13	111110200	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E			-	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF	33.083,49	
14	111110200	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO			-	Apoio Financeiro Extraordinário Federa	3.253,68	
15	111110200	COMPONENTE INCREMENTO PAB 2019			-	Componente Incremento PAB	742,71	
16	111110200	INCREMENTO MAC			-	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLE:	4.065,07	
17	111111900	BLOCO DE CUSTEIO			-	GERAL	15.508,48	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 89 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

13 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
19	111110200	APS-DESEMPENHO			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE		40.241,22
20	111111900	BLOCO DE CUSTEIO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.700,77
22	111110200	RECURSO COVID-19 PORTARIA 894/2021			-	Recurso Fundo Nacional de Saúde		5.573,49
23	111110200	RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/2021			-	RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/		9.400,50
24	111110200	INCREMENTO SAÚDE 2021 PORTARIA 1415			-	Incremento Custeio Saúde Federal		81.691,80
25	111110200	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)			-	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)		2.149,80
26	111110200	RECURSO PÓS-COVID-19			-	RECURSO PÓS-COVID-19		29.088,00
27	111110200	REDE CEGONHA			-	REDE CEGONHA		56,00
28	111110200	SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM			-	SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM		1.000,00
29	111110200	INCREMENTO CUSTEIO 2022			-	INCREMENTO SAÚDE 2022		334.210,80
30	111110200	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE			-	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUD		232,82
FMAS - BL PSB		001	14.156-9					12.696,59
3	111110200	INCREMENTO COVID-19			-	Ações de Combate ao COVID-19 - Soc		12.696,59
FMAS - BL GSUAS		001	14.148-8					10.318,20
1	111111900	FMAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS			-	IGD- SUAS		10.318,20
FNDE - PERUAS		001	1.171-1			CM		336,07
1	111111900	FNDE - PERUAS			-	GERAL		298,89
2	111111900	FNDE - PERUAS			-	GERAL		37,18
DECENDIAL SAÚDE		001	13.299-3			SD		3.311,30
8	111310100	MOVIMENTO - EXTRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.311,30
F.P.M		001	10.426-4			CM		12.425,64
2	111111900	F.P.M			-	GERAL		5.974,69
6	111310100	F.P.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		6.450,95
I.T.R		001	10.449-3			CM		29,39
1	111111900	I.T.R			-	GERAL		29,39
F.ESP		001	10.476-0			CM		4.150,67
1	111111900	F.ESP			-	GERAL		4.150,67
MOVIMENTO		104	00000008-7					24.302,09
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		18.679,13
3	111310100	MOVIMENTO - EXTRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.622,96
SUCEN		001	10.759-X			CM		4.585,59
2	111111900	SUCEN			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		4.585,59
PRÓPRIOS		033	45.000058-2			CM		2.044,17
2	111111900	PRÓPRIOS			-	GERAL		318,40
4	111310100	MOVIMENTO - EXTRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.725,77
FUNDEB		001	9.074-3			ED		183.817,02
2	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		21.229,85
4	111111900	FUNDEB			-	GERAL		28.279,60
7	111310100	MOVIMENTO - EXTRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		134.307,57
MULTAS RENAINF		001	14.532-7			CM		291,38
1	111111900	MULTAS RENAINF			-	GERAL		291,38
COMPREV		033	45-72-6			PR		424,45
2	111110602	CONTA CORRENTE			-	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		424,45
ISS - SIMPLES NA		001	9.263-0			CM		7.113,48
2	111111900	ISS - SIMPLES NA			-	GERAL		7.113,48
QSE		001	9.082-4			QE		1.094.554,18
1	111111900	QSE			-	Q.S.E.		11.600,00
2	111111900	QSE			-	Q.S.E.		1.082.954,18
MERENDA ESCOLAR		001	10.240-7					34,59



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 90 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

14 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	11111900	MERENDA ESCOLAR CRECHE			-	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		34,59
MERENDA-ESTADUAL		001	11.015-9					70.966,29
2	11111900	MERENDA-ESTADUAL			-	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		70.966,29
FECOP-EQUIPAMENTO		001	15.609-4					28.021,93
1	111110200	FECOP-EQUIPAMENTO			-	FECOP - CAMINHÃO PIPA E EQUIPA		28.021,93
FEHIDRO-GALERIAS		001	15.608-6					626,44
1	111110200	FEHIDRO-GALERIAS			-	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		626,44
F.M.A.S.		001	11.450-2					17.168,44
1	11111900	F.M.A.S.			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6.107,19
3	11111900	F.M.A.S.			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		137,55
5	11111900	F.M.A.S.			-	GERAL		1.796,70
8	111310100	MOVIMENTO - EXTRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.127,00
IPVA		104	06.624.009-5			CM		13.072,88
2	11111900	ARRECAÇÃO IPVA			-	GERAL		13.072,88
I.C.M.S.		001	130.253-1			CM		281,75
1	11111900	I.C.M.S.			-	GERAL		281,75
I.P.V.A.		001	23-x			CM		2,81
2	11111900	I.P.V.A.			-	GERAL		2,81
TAXA VIG.SANITÁR		001	100.357-7					0,02
2	11111900	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	SAÚDE-GERAL		0,02
TRANSP.ALUNOS ES		001	130.173-x					18.046,71
2	11111900	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL			-	AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADU.		18.046,71
TRIBUTOS		001	100.408-5					182,52
1	11111900	TRIBUTOS			-	GERAL		182,52
MULTAS TRÂNSITO		001	130.437-2					5.469,28
3	11111900	MULTAS DE TRÂNSITO			-	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		735,48
4	11111900	MULTAS DE TRÂNSITO			-	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		4.733,80
REPROGRAMAÇÃO		001	16.335-X			CM		3.183,39
1	111110200	REPROGRAMAÇÃO			-	BENEFÍCIOS EVENTUAIS.		2.167,39
3	111110200	RECURSO - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO C			-	CADASTRO ÚNICO		1.016,00
MOVIMENTO		237	5.600-6					481,06
2	11111900	MOVIMENTO			-	GERAL		481,06
ROYALTIES - Lei		001	12.086-3					2.092,90
2	11111900	ROYALTIES - Lei 7990/89			-	GERAL		2.092,90
FMS -QUALIS MAIS		001	11.732-3			CS		417.609,44
2	11111900	FMS - QUALIS MAIS			-	GESTAO DO SUS ESTADUAL		269.495,97
3	11111900	FMS - QUALIS MAIS			-	GESTÃO DO SUS ESTADUAL		15.306,41
4	111110200	COVID-19 RECURSO ESTADUAL			-	COVID-19 REC.ESTADUAL		84,00
7	111110200	COVID-19, DEMANDA 2020.122.19717			-	Covid-19 – Demanda 2020.122.19717		16.001,96
8	111110200	COVID-19, DEMANDA 2020.33.19753			-	Covid-19 – Demanda 2020.33.19753		23.681,40
9	111110200	SAÚDE SS N 124			-	Recurso Custeio Resolução SS nº124		24.675,62
10	111110200	DOSE CERTA			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/er		118,00
11	111110200	GLICEMIA			-	GLICEMIA		2.000,00
12	111110200	PABINHO			-	COVID-19		2.135,57
13	111110200	covid-19			-	covid-19		3.102,00
14	11111900	SUS RESOLUÇÃO Nº 54			-	SUS ESTADUAL - RESOLUÇÃO SS N		3.186,78
15	11111900	SUS RESOLUÇÃO Nº 51			-	SUS ESTADUAL - RESOLUÇÃO SS N		4.684,90
16	11111900	RESOLUÇÃO SS Nº 154-22			-	SUS ESTADUAL - RESOL. SS Nº 154		50.000,00
17	11111900	SUS RESOLUÇÃO Nº76			-	SUS ESTADUAL - RESOLUÇÃO SS N		3.136,83



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 91 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

15 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FMS - AT.BÁSICA 2	11111900	104 06.624.006-3 FMS - ATENÇÃO BÁSICA			-	CS RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA		31.677,24 31.677,24
VIG. EM SAÚDE 2	11111900	104 06.624.010-1 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			-	CS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS		67.599,11 67.599,11
COSIP 1	11111900	001 14.589-0 CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			-	CM GERAL		459,51 35,68
3	11111900	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			-	GERAL		423,83
ASSIST.FARMACEUT 2	11111900	104 06.624.005-5 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-	CS RECURSOS SUS - ASSISTÊNCIA FAF		507,27 31,53
3	11111900	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - SUS		475,74
M. A. C. 2	11111900	104 06.624.008-0 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			-	CS RECURSOS SUS - M.A.C. AMBUL. E I		1.395,94 55,42
3	11111900	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			-	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF		1.340,52
Movimento 1	11111900	001 14.268-9 Movimento			-	GERAL		106.803,19 5.761,40
3	111110200	Playground na Praça Miguel Caselli			-	Playground na Praça Miguel Caselli		101.041,79
MOVIMENTO 1	11111900	104 10-9 MOVIMENTO			-	GERAL		2.578,56 1.149,76
2	111110200	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		6,49
3	111310100	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.422,31
FNS INVESTIMENTO 1	11111900	104 624.075-6 FNS BLOCO DE INVESTIMENTO			-	CS BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS		92.234,48 92.234,48
F.S.SOLIDARIEDAD 1	11111900	001 14.919-5 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			-	GERAL		7.244,46 7.244,46
FMAS INCREMENTO 1	11111900	001 15.131-9 FMAS INCREMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO #		137,29 137,29
FNDE MOBILIÁRIO 1	11111900	001 14.837-7 FNDE MOBILIÁRIO ESCOLAR			-	ED FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR		0,01 0,01
RECAPEAMENTO SDR 1	111110200	001 15907-7 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNI			-	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		11,63 11,63
COVID-19 EPI 1	111110200	001 15.892-5 MAGDA COVID-19 EPI			-	COVID-19 RECURSO PRÓPRIO		7,48 7,48
BENEFICIO ESTAD. 1	111110200	001 15.873-9 BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL			-	Benefícios Eventuais		4.282,50 4.282,50
PREF-MAGDA 1	111110200	001 10.471-x PREF-MAGDA			-	CM GERAL		5,84 5,84
ADOLESCENTE 1	111110200	001 100273-2 MAGDA. F . E. ADOLESCENTE			-	GERAL		875,48 875,48
ENS.ADIANTAMENTO 1	111110200	033 45.000033-1 ENSINO - ADIANTAMENTO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		2.749,88 2.443,88
2	111110200	ENSINO INFANTIL - ADIANTAMENTO			-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/enti		306,00
GERAL.ADIANT. 1	111110200	033 45.000012-8 GERAL-ADIANTAMENTO			-	GERAL		3.153,13 3.153,13
SOCIAL-ADIANT. 1	111110200	033 45.000042-7 SOCIAL ADIANTAMENTO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		149,83 149,83
SAÚDE-ADIANT. 1		033 45.000066-1						919,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 92 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

16 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	SAÚDE - ADIANTAMENTO			-	SAÚDE-GERAL		919,10
COZ.ALIMENTOS		001 16.701-0						3.600,21
1	111110200	COZINHA ALIMENTOS			-	PROGRAMA COZINHA ALIMENTO		3.600,21
REPROG. SOCIAL		001 16.795-9						18.100,44
1	111110200	REPROGRAMAÇÃO SOCIAL			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		16.866,61
2	111110200	REPROGRAMAÇÃO SOCIAL			-	REPROGRAMAÇÃO SOCIAL		1.233,83
PISTA CAMIINHADA		001 17.006-2						411.975,02
1	111110200	PISTA CAMIINHADA I MARGINAL Contra Partida			-	GERAL		411.975,02
BARR.INCUBADORA		001 16.735-5						252.786,15
1	111110200	BARRACÃO INCUBADORA			-	Construção de Barracão industrial		252.786,15
PRAÇA MATRIZ		001 17.122-0						36.855,32
1	111110200	PRAÇA MATRIZ			-	Reforma da Praça da Matriz		28.891,66
2	111110200	PRAÇA MATRIZ-CONTRA PARTIDA			-	GERAL		5.629,59
3	111110200	PRAÇA MATRIZ			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.334,17
COMPLEXO AQUATIC		104 00647095-6						132.815,13
1	111110200	COMPLEXO AQUATICO			-	REFORMA E ADEQUAÇÃO (LAZER)		127.962,31
2	111110200	COMPLEXO AQUATICO- CONTRA PARTIDA			-	GERAL		3.349,13
3	111110200	COMPLEXO AQUATIC			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.503,69
IGD-PAB		001 16.835-1						31.310,04
1	111110200	IGD-PAB			-	GERAL		31.310,04
PISTA BELA VISTA		001 16.926-9						256.109,77
1	111110200	PISTA BELA VISTA			-	Pista de Caminhada no Bairro Bela Visi		255.911,09
2	111110200	PISTA BELA VISTA			-	GERAL		198,68
REFORMA NA PRAÇA		104 647090-5						136.080,29
1	111110200	REFORMA NA PRAÇA MIGUEL CASELLI			-	REFORMA DA PRAÇA MIGUEL CASE		132.670,30
2	111110200	REFORMA NA PRAÇA MIGUEL CASELLI			-	GERAL		1.957,04
3	111110200	REFORMA NA PRAÇA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.452,95
TRANSP. ESCOLAR		001 17.057-7						3.541,93
1	111110200	TRANSPORTE ESCOLAR			-	AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADU.		3.541,93
CENTRO DE LAZER		001 16.984-6						173.963,59
1	111110200	VESTIARIO CENTRO DE LAZER			-	CENTRO DE LAZER		166.253,67
2	111110200	VESTIARIO CENTRO DE LAZER			-	GERAL		6.065,65
3	111110200	CENTRO DE LAZER			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.644,27
Total do Saldo								5.147.377,63
TOTAL GERAL								60.790.362,51

MAGDA, 31 de dezembro de 2023

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador-CRC- 1SP289279/O-0

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 93 de 95

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	RS 1													
	LIQUIDADAS																											
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023																
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	59.529,88	62.635,14	62.635,12	71.749,67	62.556,32	65.070,87	62.635,14	63.081,27	80.629,21	75.571,46	64.547,08	87.007,89	817.649,05	0,00	0,00													
Pessoal Ativo	59.529,88	62.635,14	62.635,12	71.749,67	62.556,32	65.070,87	62.635,14	63.081,27	80.629,21	75.571,46	64.547,08	87.007,89	817.649,05	0,00	0,00													
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	50.351,74	53.008,35	53.008,34	60.941,92	52.943,21	55.299,01	53.008,35	53.454,48	68.754,01	64.503,80	54.920,29	75.754,80	695.948,30	0,00	0,00													
Obrigações Patronais	9.178,14	9.626,79	9.626,78	10.807,75	9.613,11	9.771,86	9.626,79	9.626,79	11.875,20	11.067,66	9.626,79	11.253,09	121.700,75	0,00	0,00													
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	59.529,88	62.635,14	62.635,12	71.749,67	62.556,32	65.070,87	62.635,14	63.081,27	80.629,21	75.571,46	64.547,08	87.007,89	817.649,05	0,00	0,00													
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													28.626.311,40															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)													0,00															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													28.626.311,40															
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													817.649,05	2,86														
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													1.717.578,68	6,00														
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													1.631.699,75	5,70														
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													1.545.820,81	5,40														
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)																												
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)										Percentual																		
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)															0,00													
DTP em 2021 (XII) (%)															0,00													
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)															0,00													
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)															0,00													
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)																												
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)																												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)															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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (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
% DTP (VIII/VII)															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
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 94 de 95

CAMARA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

RS 1

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Humberto de Souza Gobbi
370.087.358-12
Presidente da Câmara

Paulo Roberto Lojúdice Martinez
310.00.4.8-18
Contador - CRC 297610/O-3

Márcio Leandro Teixeira
277.313.358-79
Responsável pelo Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1180

Página 95 de 95

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 02, DE 2024.

Concede licença, a título de prêmio por assiduidade, a Servidor Público do Legislativo e dá outras providências.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, VIII, da Resolução nº 94, de 27 de novembro de 2008, RESOLVE:

Art. 1º Fica concedido 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, nos termos do art. 75, da Lei Complementar nº 47, de 12 de março de 2010, ao Servidor Público do Legislativo MÁRCIO LEANDRO TEIXEIRA, ocupante do cargo efetivo de Analista de Planejamento Financeiro, lotado na Câmara Municipal de Magda, referente ao período aquisitivo de 01/07/2017 a 04/02/2024.

Art. 2º Fica autorizada a conversão de 2/3 (dois terços) da licença-prêmio, em abono pecuniário, nos termos do art. 76, da Lei Complementar nº 47, de 12 de março de 2010.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Magda-SP, 20 de fevereiro de 2024.

MARCOS AURÉLIO BATELLO

Presidente da Câmara

ADRIANA MARTINS BARBOSA FERNANDES

Primeira Secretária

VICTOR HUGO TARDIOLI COSTA

Segundo Secretário

Resoluções

RESOLUÇÃO Nº 107, DE 2024.

Fixa os subsídios dos agentes políticos da Câmara Municipal de Magda para a 18ª Legislatura (2025 - 2028), nos termos do inciso VIII, do art. 8º, da Lei Orgânica do Município de Magda.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA APROVARAM E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º O subsídio mensal do Vereador e do Presidente da Câmara, para a 18ª Legislatura (2025 - 2028), ficam fixados, respectivamente, em R\$2.541,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais) e R\$5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 2º Os subsídios não serão computados nem acumulados sob qualquer fundamento e são irredutíveis, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 5º desta Resolução.

Art. 3º A ausência não justificada do Vereador nas sessões ordinárias implicará no desconto de 25% (vinte e cinco por cento) do subsídio mensal, por sessão.

Art. 4º Não será paga verba indenizatória pelo comparecimento de vereadores em sessões extraordinárias.

Art. 5º Os valores dos subsídios fixados na presente Resolução não poderão ultrapassar os limites estabelecidos pela Constituição Federal e respectivas normas infraconstitucionais.

Parágrafo único. Ocorrendo o excedimento previsto neste artigo, os valores dos subsídios serão reduzidos, de forma igualitária, até se adequarem aos limites da lei.

Art. 6º As despesas decorrentes com a execução da presente Resolução, correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento municipal vigente.

Art. 7º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Magda-SP, 21 de fevereiro de 2024.

MARCOS AURÉLIO BATELLO

Presidente da Câmara

ADRIANA MARTINS BARBOSA FERNANDES

Primeira Secretária

VICTOR HUGO TARDIOLI COSTA

Segundo Secretário