



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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 1 de 150

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Atos de Pessoal	8
Portarias	8
Concursos Públicos/Processos Seletivos	8
Convocação	8
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	10
Balanços/balancetes	10

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 2 de 150

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2650 , DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1648

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$526.618,53 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				526.618,53
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
314	10.301.0011.2110.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	39.335,41	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 000	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301 009	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		
315	10.301.0011.2110.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	22.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 000	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301 009	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		
316	10.301.0011.2110.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	18.650,54	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 000	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301 006	CAPITAÇÃO PONDERADA		
317	10.301.0011.2110.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	10.692,30	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 000	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301 006	CAPITAÇÃO PONDERADA		
318	10.301.0011.2110.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	27.681,65	
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	F.R.: 0 05 000	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301 006	CAPITAÇÃO PONDERADA		
319	10.301.0011.2110.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	200.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 000	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301 017	Incremento Custeio Saúde Federal		
320	10.301.0011.2110.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	18.630,90	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 000	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	303 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 3 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2650 , DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1648

02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
321	10.301.0011.2110.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	55.582,72		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 000		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	304 001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS			
322	10.301.0011.2110.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	742,71		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 000		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 029	Componente Incremento PAB			
323	10.301.0011.2110.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	9.400,50		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 000		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	312 013	RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/2021			
324	10.301.0011.2110.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	367,44		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 000		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	301 019	REDE CEGONHA			
325	10.301.0011.2110.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	40.579,47		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 000		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	302 001	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
326	10.301.0011.2110.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	45.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 000		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	301 005	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS			
327	10.301.0011.2109.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	6.936,52		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 000		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	305 000	GESTÃO DO SUS-Convênios/entidades/fundos			
328	10.301.0011.2109.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	4.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 000		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	305 000	GESTÃO DO SUS-Convênios/entidades/fundos			
329	10.301.0011.2109.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	3.086,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 000		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	301 033	COBERTURA VACINAL			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 4 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2650 , DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1648

02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
330	10.301.0011.2109.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS		1.236,82	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 02 000	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	303 003	DOSE CERTA			
331	10.301.0011.2109.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS		1.700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 02 000	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	305 004	GLICEMIA			
332	10.301.0011.2110.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS		20.995,55	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 05 000	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	360 000	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:

526.618,53

Fontes de Recurso

02	000	16.959,34
05	000	509.659,19

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE PAIVA
BATELLO:27672856804

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE PAIVA
BATELLO:27672856804

MAGDA, 23 de fevereiro de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 5 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2651 , DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1649

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$400.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				400.000,00
02	05	02	ENSINO	
	334	12.368.0007.2025.0000	CRIANÇA NA ESCOLA	200.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 000
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		282 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	
	335	12.368.0007.2025.0000	CRIANÇA NA ESCOLA	200.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 000
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		280 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:		400.000,00
	Fontes de Recurso	
	05 000	400.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAGDA, 23 de fevereiro de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 6 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2652 , DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1650

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$800.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				800.000,00
02	08	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
333	27.812.0006.1085.0000	ESPORTE É VIDA		800.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 0 02 000
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	100 061	CENTRO DE LAZER		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	Fontes de Recurso	800.000,00
	02 000	800.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE
PAIVA
BATELLO:2767
2856804

Assinado de forma
digital por
ALEXANDRE PAIVA
BATELLO:27672856
804

MAGDA, 23 de fevereiro de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 7 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2653 , DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1651

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$11.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			11.000,00
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
336	08.244.0008.2107.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 000
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 001	IGDBF	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
152	08.244.0008.2107.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-11.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 000
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 028	IGD-PAB	

-11.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAGDA, 23 de fevereiro de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 8 de 150

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA N.º 97, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.024.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares ao AUXILIAR TECNICO AGROPECUÁRIO, Sr. **ORVANI APARECIDO DOURADO**, portador do RG nº 28.039.634-X, totalizando 30 (trinta) dias referentes ao período 2023 a 2024 com período de gozo de 21/03/2024 à 19/04/2024.

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

MAGDA (SP), 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 98, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.024.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Conceder nos termos dos Artigos 75, 77 e 78, Parágrafo Único, da LCM. n.º 047, de 12-03-2010, 30 (trinta) dias de uma Licença Prêmio, em gozo no período de 04-03-2024 à 02-04-2024, referente ao período aquisitivo: 01-07-2018 à 30-06-2023, ao servidor municipal, **Marcio Giti**, portador do RG. nº 23.424.003-9, lotado no cargo público de provimento efetivo de PROFISSIONAL DO IEC, Ref. "19", Padrão "H".

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Magda (SP), 26 de Fevereiro de 2.024.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 99, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.024.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares ao JARDINEIRO, Sr. **ADILSON CAMPOS DE SOUZA**, portador do RG nº 30.334.545-7, totalizando 30 (trinta) dias referentes ao período 2023 a 2024 com período de gozo de 28/03/2024 à 26/04/2024.

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

MAGDA (SP), 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 100, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.024.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda,

Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Conceder uma Licença para trato de interesse particular, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos ou não, a partir de 26 de Fevereiro de 2024, nos termos dos Artigos 83 à 87 e seus parágrafos, da LCM. nº 047, de 12 de março de 2010, a servidora municipal **Rosimara Aparecida Bernardini**, portadora do RG. nº 29.464.711-9, lotada no cargo público de provimento efetivo de SERVIÇOS GERAIS, Ref. "4", Padrão "D".

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

MAGDA (SP), 26 DE FEVEREIRO DE 2.024.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 101, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.024.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares a COZINHEIRA, Sra. **MADALENA CRISTINA PEPES**, portadora do RG nº 22.542.185-9, totalizando 10 (dez) dias referentes ao período 2022 a 2023 com período de gozo de 26/02/2024 à 06/03/2024.

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

MAGDA (SP), 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 102, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.024.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Conceder nos termos dos Artigos 75, 77 e 78, Parágrafo Único, da LCM. n.º 047, de 12-03-2010, 04 (quatro) dias de uma Licença Prêmio, em gozo no período de 07-03-2024 à 10-03-2024, referente ao período aquisitivo: 03-08-2014 à 02-08-2019, a servidora municipal, **Madalena Cristina Pepes**, portadora do RG. nº 22.542.185-9, lotada no cargo público de provimento efetivo de COZINHEIRA, Ref. "5", Padrão "D".

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Magda (SP), 26 de Fevereiro de 2.024.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2024.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 9 de 150

A Prefeitura Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, **CONVOCA** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2022, realizado no dia 10 de Julho de 2022, homologado em 05 de Agosto de 2022, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, para comparecer na sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Sete de Setembro, nº 981, para apresentar os documentos e habilitações exigidas para a nomeação no cargo, a saber:

CARGO: MOTORISTA

Nome: Luis Henrique Bauch - Classificado em 6º lugar.

O não comparecimento no prazo de 30 (trinta) dias contados da data desta publicação implicará na desistência do candidato classificado, podendo a Prefeitura Municipal convocar o imediatamente posterior, obedecendo à ordem de classificação.

Magda, 26 de Fevereiro de 2024.

Alexandre Paiva Batello Prefeito Municipal

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 10 de 150

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balancos/balancetes



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.449.844,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.747.831,72
CONTRIBUIÇÕES	1.354.213,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.511.730,86
RECEITA PATRIMONIAL	2.815.581,80	SUPERAVIT CORRENTE	1.052.995,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.347.606,24	SUB TOTAL	35.312.558,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.110,60		
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.271.866,14	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	398.847,08	INVESTIMENTOS	3.596.548,11
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.714.512,18	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	444.047,85
SUB TOTAL	35.312.558,41	SUB TOTAL	4.040.595,96
		TOTAL	39.353.154,37
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	167.050,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.108.761,80		
DEFICIT DE CAPITAL	1.764.784,16		
SUB TOTAL	4.040.595,96		
TOTAL	39.353.154,37		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	35.312.558,41	DESPESAS CORRENTES	35.312.558,41
RECEITAS DE CAPITAL	4.040.595,96	DESPESAS DE CAPITAL	4.040.595,96
TOTAL	39.353.154,37	TOTAL	39.353.154,37

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 11 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			37.356.357,37
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.449.844,86	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.417.580,44	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.082.099,13	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	665.621,88		
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	514.922,22		
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	1.314,08		
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	113.016,11		
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	36.369,47		
1112.50.0.8.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS			
1112.53.0.0.00.00	ITBI	416.477,25		
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	416.477,25		
1112.53.0.2.00.00	ITBI- MULTAS JUROS			
1112.53.0.3.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA			
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		899.451,80	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	899.451,80		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	826.204,42		
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	826.204,42		
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	73.247,38		
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	73.247,38		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		436.029,51	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	436.029,51		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	436.029,51		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	373.711,76		
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	132,24		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	59.269,38		
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.916,13		
1114.51.1.7.00.00	ISSQN-D.ATIVA MULTAS JUROS			
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		32.264,42	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		28.926,35	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	25.331,36		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	20.603,19		
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	46,62		
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	4.350,23		
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	331,32		
1121.01.0.8.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA JUROS			
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.594,99		
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	3.594,99		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.338,07	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	3.338,07		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	448,46		
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	14,70		
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	2.125,40		
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	749,51		
1122.01.0.7.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-D.ATIVA MULTAS JUROS			
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS			
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.354.213,87	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.316.208,32	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.316.208,32	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.316.208,32		
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.261.967,80		
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.261.967,80		
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	52.868,90		
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	52.868,90		
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	1.371,62		
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.371,62		
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		38.005,55	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 12 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1241.00.0.0.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		38.005,55	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.005,55		
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	26.031,96		
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	82,04		
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	6.697,61		
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS	5.193,94		
1241.50.0.8.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-JUROS			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.815.581,80	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		12.358,40	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		12.358,40	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO	12.358,40		
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.358,40		
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	12.346,18		
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	12,22		
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS			
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.803.223,40	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.803.223,40	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	508.767,15		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	508.767,15		
1321.04.0.0.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	2.294.456,25		
1321.04.0.1.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	2.294.456,25		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.347.606,24	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.257.003,39	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.573.307,37	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	15.068.835,16		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	13.761.150,01		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	13.761.150,01		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	1.307.685,15		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.307.685,15		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.504.472,21		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.504.472,21		
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		292.140,53	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	292.140,53		
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89			
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL			
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	292.140,53		
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	292.140,53		
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RECUR.NATURAIS-PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.119.132,61	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.119.132,61		
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	919.636,35		
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	919.636,35		
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50.133,12		
1713.50.2.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	50.133,12		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 13 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	94.041,55		
1713.50.3.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	94.041,55		
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	11.007,48		
1713.50.4.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	11.007,48		
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	44.314,11		
1713.50.5.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	44.314,11		
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		488.274,45	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	299.870,43		
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	299.870,43		
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	138.973,75		
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	138.973,75		
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	6.634,97		
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	6.634,97		
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	42.795,30		
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	42.795,30		
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		246.411,56	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	246.411,56		
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	246.411,56		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		537.736,87	
1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	150.000,00		
1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL	150.000,00		
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	387.736,87		
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	387.736,87		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.875.464,79	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.601.583,35	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.873.851,33		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	7.873.851,33		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	725.838,65		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	725.838,65		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.893,37		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	1.893,37		
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		33.159,86	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	33.159,86		
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	33.159,86		
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		240.721,58	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	235.862,07		
1724.51.0.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	235.862,07		
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	4.859,51		
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	4.859,51		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.215.038,06	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.215.038,06	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.215.038,06		
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 14 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	FUNDEB-PRINCIPAL	2.215.038,06		
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00	
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100,00	
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	100,00		
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL	100,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		389.110,60	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.676,32	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.676,32	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.676,32		
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.814,84		
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	3.861,48		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		310.269,06	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.605,18	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.605,18		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	2.605,18		
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		307.663,88	
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	307.663,88		
1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	307.663,88		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		73.165,22	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.165,22	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	73.165,22		
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	73.165,22		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.275.811,80
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		167.050,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		167.050,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		167.050,00	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	167.050,00		
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	167.050,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.108.761,80	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.018.706,80	
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.018.706,80	
2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	500.000,00		
2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL	500.000,00		
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	518.706,80		
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	518.706,80		
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.090.055,00	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	500.000,00		
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL	500.000,00		
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		590.055,00	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	590.055,00		
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	590.055,00		
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			2.670.713,22
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		2.271.866,14	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		2.271.866,14	
7215.00.0.0.00.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		2.271.866,14	
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	1.827.818,39		
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	1.827.818,39		
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.827.818,39		
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	444.047,75		
7215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	444.047,75		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 15 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		398.847,08	
7910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS			
7911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS			
7911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS			
7911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS			
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		398.847,08	
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		398.847,08	
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	398.847,08		
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	398.847,08		
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-4.714.512,18
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.714.512,18	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.048.263,21	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.048.263,21	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.746.899,47		
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.746.899,47		
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	-2.746.899,47		
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-301.363,74		
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-301.363,74		
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-1.666.248,97	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.666.248,97	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.555.907,70		
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.555.907,70		
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-110.341,27		
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-110.341,27		
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
			T O T A L	37.588.370,21

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 16 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					34.259.562,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.747.831,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.941.406,94	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		3.979.352,89			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.594.175,27				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	290.668,35				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	94.509,27				
3.1.90.03	PENSÕES		1.000.570,95			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	872.481,66				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	75.032,98				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	53.056,31				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.223,42			
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	9.995,36				
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM	2.128,88				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	98.099,18				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.222.649,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.692.633,27				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.208,87				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	32.788,03				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	154.846,80				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	21.487,29				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.224,38				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	222.954,71				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	18.999,81				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	362.504,90				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	906.006,44				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.646,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	751.861,42				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.872,26				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	230.030,94				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	78.955,43				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	187.033,53				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	445.376,06				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.218,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.703,73			
3.1.90.13.01	FGTS	18.448,15				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	168.754,02				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	20.501,56				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		420.906,67			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	420.840,18				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66,49				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.806.424,78	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.806.424,78	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	1.806.424,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.511.730,86
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					107.131,86
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES				107.131,86	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					273.739,72
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				273.739,72	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	273.739,72				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					91.524,74
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				91.524,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.507.154,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					123.082,36
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	121.539,11				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	1.543,25				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 17 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					34.259.562,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.511.730,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.507.154,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.050.022,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.517.895,27				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	5.853,00				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	1.514,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	37.595,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.578,25				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.091.416,81				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	504.690,29				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	73.784,33				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	230,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	449.210,92				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.412,38				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.654,88				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.667,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁF	17.898,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.008,66				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	732,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.502,82				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	108.354,69				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	398.903,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.647,29				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.866,19				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44.556,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.605,40				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.740,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	28.361,98				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	198.036,38				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366.881,95				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	19.011,95				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.249,75				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.765,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	131.836,80				
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE	378,18				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	884.183,80				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		343.560,80			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	47.844,58				
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	8.400,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	287.316,22				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		377.853,85			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	44.250,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.600,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	60.373,96				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	253.129,89				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 18 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					34.259.562,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.511.730,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.507.154,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.077.773,52			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		30.579,21			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		17.386,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.736.445,30			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		94.909,38			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I		20.180,90			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.508,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		1.230,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		225.791,04			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		14.100,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		524.282,90			
3.3.90.39.37	JUROS		259,09			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		53.861,64			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		482.113,75			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		131.497,62			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.022,74			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.200,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		17.280,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		860.692,40			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		54.300,44			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		47.802,49			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		660,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		151.599,57			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		36.392,13			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		7.484,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		58.302,13			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7.650,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		25.480,36			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		93.999,96			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		2.100,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		360.662,14			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		152.862,67			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		151.662,67			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.200,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		353.316,76			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		353.316,76			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		284.409,68			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		284.409,68			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		90.919,44			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		90.919,44			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		455.812,63			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS		317.702,09			
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS		9.326,04			
3.3.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		128.784,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		197.539,70			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		197.539,70			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				532.180,41	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R		532.180,41			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.040.595,96
4.4	INVESTIMENTOS					3.596.548,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.596.548,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.200.176,64			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		240.205,47			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.959.971,17			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 19 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.040.595,96
4.4	INVESTIMENTOS				3.596.548,11	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.596.548,11	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		396.371,47			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		5.920,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-		76.986,34			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		38.464,00			
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.570,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		9.450,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO-		1.565,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		49.460,82			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN		9.015,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		13.574,50			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		187.770,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.595,81			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				444.047,85	
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				444.047,85	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				444.047,85	
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFS-		75.067,71			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - I		368.980,14			
					TOTAL	38.300.158,54

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 20 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					934.696,00
3	DESPESAS CORRENTES					922.374,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					817.649,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					745.179,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					695.948,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		295.320,38			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		20.114,29			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO:		60.575,23			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		31.029,57			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		35.096,77			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		12.919,47			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.459,73			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		234.432,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					49.230,84
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		49.230,84			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					72.469,91
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					72.469,91
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -		72.469,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.725,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					104.725,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					11.021,53
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.021,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					17.097,95
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.680,44			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.332,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.835,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		400,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		1.450,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		455,25			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:		2.277,88			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		1.765,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		901,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					52.158,71
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		2.400,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		640,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.500,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.977,03			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.437,58			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.962,74			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.200,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		17.280,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		703,59			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		330,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		4.601,87			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		545,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J		2.100,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		1.269,90			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM					10.806,91
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		10.806,91			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					13.640,60
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.640,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.321,25
4.4	INVESTIMENTOS					12.321,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.321,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12.321,25
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.570,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		9.450,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.		680,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		621,25			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 21 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					32.464.484,32
3	DESPESAS CORRENTES					28.440.359,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.203.375,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.469.420,14	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(253.116,18		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		250.099,51			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		3.016,67			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			110.223,42		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		9.995,36			
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA		2.128,88			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		98.099,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			10.526.700,98		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.397.312,89			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.208,87			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		32.788,03			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		134.732,51			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		21.487,29			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		11.224,38			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		222.954,71			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		18.999,81			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		301.929,67			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		874.976,87			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR		10.646,62			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		716.764,65			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.952,79			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		223.571,21			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		78.955,43			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF		187.033,53			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		210.943,20			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.218,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			158.472,89		
3.1.90.13.01	FGTS		18.448,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		119.523,18			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -		20.501,56			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			420.906,67		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		420.840,18			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		66,49			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.733.954,87	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.733.954,87		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	1.733.954,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.236.984,60
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					107.131,86
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES					107.131,86
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES		107.131,86			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					273.739,72
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					273.739,72
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		273.739,72			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					91.524,74
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL					91.524,74
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		91.524,74			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.232.407,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					111.528,73
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		109.985,48			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		1.543,25			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 22 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					32.464.484,32
3	DESPESAS CORRENTES					28.440.359,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.236.984,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.232.407,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					6.032.774,77
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.516.214,83				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	5.853,00				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	1.514,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	37.595,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.578,25				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.087.084,06				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	504.690,29				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	73.784,33				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	230,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	449.210,92				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	40.412,38				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.819,88				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.267,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	17.898,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	9.008,66				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	732,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.502,82				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	108.354,69				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	398.903,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	26.196,99				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	7.410,94				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44.556,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.605,40				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.740,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	28.361,98				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	198.036,38				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	364.604,07				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	19.011,95				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.249,75				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	131.836,80				
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORR	378,18				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	883.132,47				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C					343.560,80
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	47.844,58				
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	8.400,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	287.316,22				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.					317.479,89
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	44.250,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	253.129,89				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 23 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					32.464.484,32
3	DESPESAS CORRENTES					28.440.359,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.236.984,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.232.407,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		5.956.617,72			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		30.499,21			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		17.386,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.694.769,30			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		94.909,38			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI		20.180,90			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.108,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.230,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		225.151,04			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		12.600,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		524.282,90			
3.3.90.39.37	JUROS		259,09			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		53.861,64			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		475.136,72			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		129.060,04			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.060,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		860.692,40			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		53.596,85			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		47.802,49			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		330,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		146.997,70			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		36.392,13			
3.3.90.39.80	HOSPÉDAGENS		7.484,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		58.279,63			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7.650,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		24.935,36			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		93.999,96			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		324.962,65			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				140.855,76	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		140.855,76			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				339.676,16	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		339.676,16			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				284.409,68	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		284.409,68			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				90.919,44	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		90.919,44			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				455.812,63	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS		317.702,09			
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓ		9.326,04			
3.3.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		128.784,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				158.772,29	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		158.772,29			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				532.180,41	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL				532.180,41	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.		532.180,41			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.024.124,71
4.4	INVESTIMENTOS					3.580.076,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.580.076,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				3.200.176,64	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		240.205,47			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.959.971,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				379.900,22	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		5.920,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		76.986,34			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		38.464,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		1.565,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,		44.630,82			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		9.015,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		13.574,50			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		187.770,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.974,56			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					444.047,85
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					444.047,85



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 24 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					32.464.484,32
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.024.124,71
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				444.047,85	
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			444.047,85		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			444.047,85		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INT		75.067,71			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA		368.980,14			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 25 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					4.900.978,22
3	DESPESAS CORRENTES					4.896.828,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.726.807,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.726.807,66		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		3.726.236,71			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.344.075,76				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	287.651,68				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	94.509,27				
3.1.90.03	PENSÕES		1.000.570,95			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	872.481,66				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	75.032,98				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	53.056,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.020,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			170.020,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		532,10			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	532,10				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		150,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		60.373,96			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO:	60.373,96				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.		68.997,09			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	80,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.476,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	34.429,59				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.200,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.767,41			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	38.767,41				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.150,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.150,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.150,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.150,00				
TOTAL GERAL						38.300.158,54

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 26 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					934.696,00
3	DESPESAS CORRENTES					922.374,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				817.649,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			745.179,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		695.948,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		295.320,38			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		20.114,29			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		60.575,23			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		31.029,57			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		35.096,77			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		12.919,47			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.459,73			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		234.432,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			49.230,84		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		49.230,84			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			72.469,91		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			72.469,91		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		72.469,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.725,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			104.725,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.021,53		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.021,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			17.097,95		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL		1.680,44			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.332,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.835,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		400,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV		1.450,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV		455,25			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.277,88			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		1.765,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		901,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			52.158,71		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		2.400,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		640,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.500,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.977,03			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.437,58			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.962,74			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.200,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		17.280,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		703,59			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		330,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		4.601,87			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		545,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		2.100,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.269,90			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			10.806,91		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		10.806,91			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			13.640,60		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.640,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.321,25
4.4	INVESTIMENTOS					12.321,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.321,25	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.321,25		
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.570,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		9.450,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		680,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		621,25			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 27 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA					529.112,27
3	DESPESAS CORRENTES					529.112,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427.217,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			376.568,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		347.635,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		124.262,18			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		12.426,26			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.365,96			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.216,71			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		193.364,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.590,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.590,78			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			7.342,17		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		7.342,17			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				50.648,87	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.648,87		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		50.648,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.894,74
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				3.000,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			3.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				98.894,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.691,76		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		2.691,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			41.414,25		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		7.357,93			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.500,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19.055,57			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		2.107,94			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		138,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		20,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		2.024,27			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.210,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRV			14.535,18		
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		8.400,00			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA		6.135,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			40.253,55		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		2.242,82			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.422,60			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.441,10			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.695,19			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.702,34			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		17.840,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		909,50			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 28 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					3.784.250,57
3	DESPESAS CORRENTES					3.636.570,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.226.034,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.065.897,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		994.916,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		666.381,92			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		48.198,39			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.029,49			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		3.794,61			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		91.296,20			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		75.248,22			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		69.024,50			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.488,30			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.177,73			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		23.277,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.942,63		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.942,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			60.038,57		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		60.038,57			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.137,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			160.137,09		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		160.137,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.410.535,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.410.535,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		96.613,21			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		95.069,96			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		1.543,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		363.147,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL		124.593,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.680,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		98.386,16			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		395,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		209,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.801,90			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.610,42			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		2.613,01			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.512,02			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		29.732,66			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		352,65			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.730,11			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		880,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.978,71			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.939,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		27.055,38			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		6.474,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.653,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		46.550,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			134.498,72		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		11.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		122.498,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.537.670,62		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		26.398,14			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		3.903,05			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		870.096,95			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.150,86			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		550,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		153,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		13.831,99			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.702,90			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		53.861,64			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47.667,58			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		34.010,82			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.240,64			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		39.183,96			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.112,49			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		330,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		145.344,90			
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 29 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					3.784.250,57
3	DESPESAS CORRENTES					3.636.570,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.410.535,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.410.535,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.537.670,62			
3.3.90.39.79			32.463,60			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		4.500,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13.528,33			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		24.635,36			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		185.004,41			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			140.855,76		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		140.855,76			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			137.750,35		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		137.750,35			
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.679,91
4.4	INVESTIMENTOS				147.679,91	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.679,91		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			147.679,91		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		5.920,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.360,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34.728,91			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		7.645,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.246,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		91.780,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 30 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					2.843.235,30
3	DESPESAS CORRENTES					2.399.187,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				667.123,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			613.359,56		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		253.116,18			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		250.099,51			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		3.016,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		338.322,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		223.211,35			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.208,87			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		5.943,16			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		32.030,13			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		29.853,16			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		7.210,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		14.278,47			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.008,43			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		17.578,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.920,61	21.920,61		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		21.920,61			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				53.763,73	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			53.763,73		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		53.763,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.732.064,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.199.883,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.378,45		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.378,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.205,75		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.535,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		483,30			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.721,25			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.166,20			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		291.304,95	291.304,95		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		228.776,30			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		887,40			
3.3.90.39.37	JUROS		259,09			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.129,67			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.825,79			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		44.747,34			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		12.679,36			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		284.409,68	284.409,68		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		284.409,68			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			455.812,63		
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS		317.702,09			
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECAT		9.326,04			
3.3.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		128.784,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			158.772,29		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		158.772,29			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				532.180,41	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			532.180,41		
4	DESPESAS DE CAPITAL					444.047,85
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					444.047,85
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				444.047,85	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			444.047,85		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IN		75.067,71			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		368.980,14			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 31 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 04	DEPARTAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO					1.304.549,31
3	DESPESAS CORRENTES					1.301.859,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.361,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.289,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.210,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		162.679,49			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		615,61			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		6.239,40			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		20.423,95			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		16.784,94			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.305,18			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		6.202,57			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.959,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			23.078,33		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		23.078,33			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.072,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			41.072,24		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		41.072,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.003.497,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.497,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			798,92		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		798,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			212.428,53		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		16.251,08			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		140,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		66.976,72			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		74,80			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		25.359,70			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		35.674,14			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		80,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.055,71			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		225,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		20.775,74			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.524,43			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		402,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		500,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42.389,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.250,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		9.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			781.020,48		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		13.483,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		142.730,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.642,60			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		14.290,90			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		517.580,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20.816,47			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.713,01			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		20.200,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		96,62			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		2.800,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		300,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		25.367,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.690,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.690,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.690,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.690,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.690,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 32 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					6.961.084,36
3	DESPESAS CORRENTES					6.903.252,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.530.455,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.037.464,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.223,42			
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		9.995,36			
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTF		2.128,88			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		98.099,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.861.644,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.252.817,90				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		198,71			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		19.837,18			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		9.604,81			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		24.618,60			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		4.208,82			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		44.164,29			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		145.347,72			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		3.436,02			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		192.831,35			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		77.605,44			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		8.140,01			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		45.469,88			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.363,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.931,81			
3.1.90.13.01	FGTS		11.301,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.129,17			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		20.501,56			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.665,02			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		5.665,02			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				492.990,31	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			492.990,31		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		492.990,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.372.797,26	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				28.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			28.000,00		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		28.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.344.797,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.381,26		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		2.381,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.463.916,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL		263.739,34			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		29.850,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		718.786,87			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		423.851,22			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.045,94			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		340,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.705,80			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		732,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.855,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		41.413,46			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		361.515,72			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.599,46			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.525,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		338,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.740,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		46.338,40			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		131.836,80			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		419.702,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			42.081,17		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		12.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		29.581,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			730.947,66		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		798,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		463.783,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS II		420,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		28.923,46			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		80.507,10			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 33 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					6.961.084,36
3	DESPESAS CORRENTES					6.903.252,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.372.797,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.344.797,26		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		730.947,66			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		28.505,61			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		159,78			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.949,47			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		93.999,96			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.901,28			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		105.470,21			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		105.470,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					57.832,00
4.4	INVESTIMENTOS				57.832,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			57.832,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		42.188,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		42.188,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.644,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.544,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.100,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 34 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.333.616,21
3	DESPESAS CORRENTES					1.320.015,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				575.092,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			521.231,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		481.065,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		384.078,25			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.490,39			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		15.093,49			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		17.958,47			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		35.181,42			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.199,97			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.354,05			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		6.357,37			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		3.352,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.166,04			
3.1.90.13.01	FGTS		7.147,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.018,97			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			53.860,66		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			53.860,66		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		53.860,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				744.922,91	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			70.670,25		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			70.670,25		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			674.252,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.747,80		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.747,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			193.969,32		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		5.515,44			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		140,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		113.251,71			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.316,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.481,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		102,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		135,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		7.753,17			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		10.208,64			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		5.324,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.810,04			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		174,80			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		2.106,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		250,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		172,95			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		30.227,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU		176.357,79			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA		176.357,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			110.950,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		1.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.400,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		101.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.308,31		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		64.220,64			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		550,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.092,21			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.980,61			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		246,46			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.175,59			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.652,80			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.200,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.290,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			90.919,44		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		90.919,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.600,91
4.4	INVESTIMENTOS					13.600,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.600,91		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.600,91		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MOBILIÁRIO EM GERAL		9.901,91			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 35 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.333.616,21
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.600,91
4.4	INVESTIMENTOS					13.600,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.600,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.600,91		
4.4.90.52.42		3.699,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 36 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					8.291.266,73
3	DESPESAS CORRENTES					7.933.738,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.366.648,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.769.478,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.532.891,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.357.461,99			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		26.094,74			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		9.525,04			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		146.645,87			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		10.522,05			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		64.168,57			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		410.681,46			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		250.326,40			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.478,71			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		67.765,93			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		27.185,22			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		132.008,80			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.026,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			236.586,77		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		236.520,28			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (66,49			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				597.170,26	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			597.170,26		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		597.170,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.567.089,65
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					33.461,61
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			33.461,61		
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					245.739,72
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			245.739,72		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		245.739,72			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.287.888,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				5.565,93	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.565,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.574.262,63		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		488.754,84			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		5.853,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		980,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		63.832,07			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		504.220,49			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		73.784,33			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		230,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.560,73			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.469,78			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		3.130,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		25.032,44			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.038,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.274,02			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.252,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.127,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.562,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		198.036,38			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		118.746,31			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		11.865,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42.514,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU			152.667,83		
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		47.844,58			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA		104.823,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.700,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		10.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.438.236,33		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.060,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		327.659,17			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		63.199,25			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		5.340,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		535,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		62.050,69			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		74.250,36			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 37 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					8.291.266,73
3	DESPESAS CORRENTES					7.933.738,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.567.089,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.287.888,32		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.438.236,33			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		16.098,60			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		359,30			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		860.692,40			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.616,73			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		96,62			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		784,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,96			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.180,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.310,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		96.455,60			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		96.455,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					357.528,39
4.4	INVESTIMENTOS				357.528,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			357.528,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		169.042,55			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		169.042,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		188.485,84			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		76.986,34			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.980,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.529,50			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		95.990,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 38 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS					5.650.990,04
3	DESPESAS CORRENTES					2.650.244,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.338.163,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.155.007,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.112.152,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		780.149,83			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		32.589,32			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		15.909,69			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		11.224,38			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		30.525,41			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		474,33			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		21.417,84			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		113.947,15			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		81.748,47			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		19.481,02			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.685,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.061,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.061,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			29.793,86		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		29.793,86			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			183.155,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			183.155,65		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		183.155,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.312.081,09	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				91.524,74	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			91.524,74		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.220.556,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			577.799,02		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL		168.618,19			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.305,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.590,39			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		4.197,96			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.269,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.079,44			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		29.570,32			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		591,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		20.955,98			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		77.730,98			
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORATIVOS		378,18			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		262.512,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			642.757,33		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		264.534,25			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.916,67			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.180,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		60.743,40			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		228.582,72			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		27.920,29			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.800,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.480,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.000.745,65
4.4	INVESTIMENTOS					3.000.745,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000.745,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.988.946,09		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		240.205,47			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.748.740,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.799,56		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.890,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.565,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		1.370,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.974,56			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 39 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS					983.299,28
3	DESPESAS CORRENTES					983.299,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453.011,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			390.542,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		354.060,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	255.033,05				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.357,44				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.538,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	15.093,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35.888,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	25.635,66				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	785,81				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.661,22				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.066,31				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			36.481,34		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.481,34				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				62.469,46	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62.469,46	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	62.469,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					530.287,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				530.287,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			454.989,65		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL	376.404,25				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	1.514,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.169,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	199,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	70.509,17				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	596,75				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.596,98				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			75.298,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.120,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	50,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	41.578,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.550,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 40 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					783.080,25
3	DESPESAS CORRENTES					783.080,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321.266,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			282.580,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269.799,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		191.236,93			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		18.749,35			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.490,39			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		25.627,84			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		19.587,48			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.995,50			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		8.243,96			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		868,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.780,63		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.780,63			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				38.686,60	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38.686,60	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		38.686,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				461.813,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			461.813,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			351,40		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		351,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			142.641,52		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		64.980,25			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		4.578,25			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		500,57			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VI		17.898,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		875,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		5.300,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		20.381,36			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28.128,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			318.820,49		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		295.426,39			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		15.145,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.525,09			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.128,76			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		53,82			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		541,43			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		850,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		380,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		2.770,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 41 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					
03 01	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					4.900.978,22
3	DESPESAS CORRENTES					4.896.828,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.726.807,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.726.807,66		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		3.726.236,71			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.344.075,76			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		287.651,68			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		94.509,27			
3.1.90.03	PENSÕES		1.000.570,95			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		872.481,66			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		75.032,98			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		53.056,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.020,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			170.020,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			532,10		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		532,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			150,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			60.373,96		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRIC		60.373,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			68.997,09		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		80,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		34.476,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,50			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		34.429,59			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			1.200,00		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		1.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			38.767,41		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		38.767,41			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.150,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.150,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.150,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.150,00			
					ORGÃO	38.300.158,54

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 42 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					934.696,00
3	DESPESAS CORRENTES					922.374,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				817.649,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			745.179,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		695.948,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	295.320,38				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	20.114,29				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	60.575,23				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.029,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.096,77				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.919,47				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.459,73				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	234.432,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.230,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.230,84				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			72.469,91		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			72.469,91		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	72.469,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.725,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			104.725,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.021,53			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.021,53				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.097,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	1.680,44				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.332,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.835,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.450,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	455,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.277,88				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.765,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	901,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		52.158,71			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.400,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	640,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.977,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.437,58				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.962,74				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	17.280,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	703,59				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	330,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.601,87				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	545,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR	2.100,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.269,90				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		10.806,91			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.806,91				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.640,60			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.640,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.321,25
4.4	INVESTIMENTOS				12.321,25	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.321,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.321,25			
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.570,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.450,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	680,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	621,25				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 43 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA					
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO					483.356,79
3	DESPESAS CORRENTES					483.356,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					427.217,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			376.568,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		347.635,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.262,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.426,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.365,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.216,71				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	193.364,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.590,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.590,78				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.342,17			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.342,17				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.648,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.648,87			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	50.648,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.139,26	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			3.000,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		3.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.139,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.478,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	7.357,93				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.260,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.842,95				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.024,27				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.973,16				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		37.660,95			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.242,82				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.830,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.441,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.695,19				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.702,34				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.840,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	909,50				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 44 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA					
02 01 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					45.755,48
3	DESPESAS CORRENTES					45.755,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.755,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				45.755,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.691,76		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.691,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			25.935,94		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.240,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.212,62			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		2.107,94			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		138,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.237,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			14.535,18		
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		8.400,00			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		6.135,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			2.592,60		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.592,60			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 45 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					3.784.250,57
3	DESPESAS CORRENTES					3.636.570,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.226.034,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.065.897,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					994.916,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	666.381,92				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	48.198,39				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.029,49				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.794,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	91.296,20				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.248,22				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	69.024,50				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.488,30				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.177,73				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	23.277,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10.942,63
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.942,63				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					60.038,57
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	60.038,57				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					160.137,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					160.137,09
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	160.137,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.410.535,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.410.535,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					96.613,21
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	95.069,96				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	1.543,25				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					363.147,14
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	124.593,51				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.680,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98.386,16				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	395,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	209,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.801,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.610,42				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.613,01				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.512,02				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	29.732,66				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	352,65				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.730,11				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	880,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.978,71				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.939,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.055,38				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	6.474,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.653,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.550,01				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					134.498,72
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	122.498,72				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					1.537.670,62
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	26.398,14				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	3.903,05				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	870.096,95				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.150,86				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	550,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	153,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.831,99				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.702,90				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.861,64				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.667,58				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.010,82				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.240,64				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39.183,96				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.112,49				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	330,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 46 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					3.784.250,57
3	DESPESAS CORRENTES					3.636.570,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.410.535,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.410.535,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.537.670,62			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	145.344,90				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	32.463,60				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.528,33				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24.635,36				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	185.004,41				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		140.855,76			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	140.855,76				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		137.750,35			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137.750,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.679,91
4.4	INVESTIMENTOS				147.679,91	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.679,91		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		147.679,91			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	5.920,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.360,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	34.728,91				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	7.645,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.246,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	91.780,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 47 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
02 03 00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					2.843.235,30
3	DESPESAS CORRENTES					2.399.187,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					667.123,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				613.359,56	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		253.116,18			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	250.099,51				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.016,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		338.322,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	223.211,35				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.208,87				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.943,16				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.030,13				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.853,16				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	7.210,60				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.278,47				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.008,43				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	17.578,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.920,61			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	21.920,61				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			53.763,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			53.763,73		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	53.763,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.732.064,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.199.883,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.378,45			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.378,45				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.205,75			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.535,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	483,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.721,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.166,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		291.304,95			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	228.776,30				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	887,40				
3.3.90.39.37	JUROS	259,09				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.129,67				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	2.825,79				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.747,34				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12.679,36				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		284.409,68			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	284.409,68				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		455.812,63			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	317.702,09				
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRI	9.326,04				
3.3.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	128.784,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		158.772,29			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	158.772,29				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			532.180,41		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC			532.180,41		
4	DESPESAS DE CAPITAL					444.047,85
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					444.047,85
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				444.047,85	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			444.047,85		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRF	75.067,71				
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATL	368.980,14				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 48 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 04	DEPARTAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
02 04 01	SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					1.304.549,31
3	DESPESAS CORRENTES					1.301.859,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					298.361,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.289,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.210,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.679,49				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.239,40				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.423,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.784,94				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.305,18				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	6.202,57				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.959,67				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.078,33			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23.078,33				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.072,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			41.072,24		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	41.072,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.003.497,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.497,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			798,92		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	798,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		212.428,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	16.251,08				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	140,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66.976,72				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	74,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.359,70				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	35.674,14				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.055,71				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE	225,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.775,74				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.524,43				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	402,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	500,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.389,21				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.250,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		781.020,48			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	13.483,28				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142.730,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.642,60				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ.	14.290,90				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	517.580,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.816,47				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.713,01				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.200,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	96,62				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.800,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	300,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25.367,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.690,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.690,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.690,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.690,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.690,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 49 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 01	FUNDEB					2.414.673,69
3	DESPESAS CORRENTES					2.400.785,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.202.886,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.874.841,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.865.938,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.556.288,62				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	19.837,18				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.433,94				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.648,70				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	77.433,30				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	3.436,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	133.225,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.823,58				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.778,97				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	8.033,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.902,66		
3.1.90.13.01	FGTS	2.483,38				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.419,28				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				328.045,01	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				328.045,01	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	328.045,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.899,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					197.899,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			97.764,81		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.859,60				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	69.436,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.066,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.024,46				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	191,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.067,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			100.134,37		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.286,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.353,19				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	495,18				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.888,00
4.4	INVESTIMENTOS					13.888,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.888,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					13.888,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13.888,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 50 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 02	ENSINO					4.425.427,07
3	DESPESAS CORRENTES					4.381.483,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.262.029,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.104.996,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					110.223,42
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		9.995,36			
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRAT		2.128,88			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		98.099,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					938.078,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		665.002,46			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		198,71			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		2.170,87			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		24.618,60			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		4.208,82			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		15.093,49			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		64.569,12			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		55.449,69			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		30.605,81			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		5.361,04			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		37.436,51			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.363,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					51.029,15
3.1.90.13.01	FGTS		8.817,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.709,89			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE		20.501,56			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.665,02
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		5.665,02			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					157.032,90
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					157.032,90
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE		157.032,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.119.453,65
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					28.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					28.000,00
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		28.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.091.453,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.381,26
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.381,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.366.044,15
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		263.739,34			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		29.850,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		715.819,27			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		354.415,22			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		4.045,94			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		340,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.639,80			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		732,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.855,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		41.413,46			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		361.515,72			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		575,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.405,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		147,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.740,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		46.338,40			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		131.836,80			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		401.635,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12.500,00
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					605.058,03
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		798,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		421.867,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		420,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		28.923,46			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27.766,68			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		17.218,53			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		79,74			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 51 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 02	ENSINO					4.425.427,07
3	DESPESAS CORRENTES					4.381.483,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.119.453,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.091.453,65		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		605.058,03			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.668,66			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		93.999,96			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		12.316,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		105.470,21			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.470,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.944,00
4.4	INVESTIMENTOS				43.944,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.944,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		28.300,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28.300,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.644,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.544,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.100,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 52 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 03	LIVRE					72.817,15
3	DESPESAS CORRENTES					72.817,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.539,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			57.626,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.626,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.526,82				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.422,10				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.345,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.156,50				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.176,05				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.912,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.912,40		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	7.912,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.277,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.277,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			108,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			7.169,98		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	630,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.387,23				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.287,08				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80,04				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	785,63				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 53 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 60	Setor da Cultura					48.166,45
3	DESPESAS CORRENTES					48.166,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.166,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				48.166,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.581,17			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		29.581,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					18.585,28
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.585,28			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 54 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.181.582,87
3	DESPESAS CORRENTES					1.167.981,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					433.050,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			379.189,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.433,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	286.319,69				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.490,39				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.093,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.958,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	25.826,64				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.199,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.835,38				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	6.357,37				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	3.352,28				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.755,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.755,68				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			53.860,66		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.860,66			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	53.860,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				734.931,94	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			70.670,25		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		70.670,25			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			664.261,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.747,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.747,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		189.187,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	4.161,43				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	140,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112.354,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.316,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.481,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	102,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.565,34				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.208,64				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.324,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.960,14				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	174,80				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.106,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	172,95				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.870,97				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		176.357,79			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	176.357,79				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.950,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	101.050,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		95.098,79			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.970,64				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	210,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.116,66				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.927,82				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,46				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.584,41				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.652,80				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.200,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.290,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.900,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		90.919,44			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	90.919,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.600,91
4.4	INVESTIMENTOS					13.600,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.600,91		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.600,91			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	9.901,91				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.699,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 55 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					152.033,34
3	DESPESAS CORRENTES					152.033,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.042,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					142.042,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				114.632,01	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		97.758,56			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.354,78			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.518,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27.410,36	
3.1.90.13.01	FGTS		7.147,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.263,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.990,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.990,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					4.781,45
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		1.354,01			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		897,51			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		135,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.187,83			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		849,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		356,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD				5.209,52	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		250,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		340,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.975,55			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.052,79			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		591,18			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 56 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					8.291.266,73
3	DESPESAS CORRENTES					7.933.738,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.366.648,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.769.478,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.532.891,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.357.461,99				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	26.094,74				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.525,04				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	146.645,87				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	10.522,05				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	64.168,57				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	410.681,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	250.326,40				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.478,71				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.765,93				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	27.185,22				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	132.008,80				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.026,88				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			236.586,77		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	236.520,28				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66,49				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			597.170,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			597.170,26		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	597.170,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.567.089,65
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				33.461,61	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES				33.461,61	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				245.739,72	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD				245.739,72	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	245.739,72				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.287.888,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				5.565,93	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.565,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.574.262,63	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	488.754,84				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	5.853,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	980,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63.832,07				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	504.220,49				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	73.784,33				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	230,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.560,73				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.469,78				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	3.130,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	25.032,44				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.038,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.274,02				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	4.252,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.127,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.562,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	198.036,38				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118.746,31				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	11.865,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.514,24				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF				152.667,83	
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	47.844,58				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	104.823,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20.700,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	10.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID				1.438.236,33	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.060,25				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	327.659,17				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.199,25				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	5.340,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	535,00				
3.3.90.39.19						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 57 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					8.291.266,73
3	DESPESAS CORRENTES					7.933.738,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.567.089,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.287.886,32		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.438.236,33			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.050,69				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74.250,36				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.098,60				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	359,30				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	860.692,40				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.616,73				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	96,62				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	784,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,96				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.180,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17.310,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		96.455,60			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.455,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					357.528,39
4.4	INVESTIMENTOS				357.528,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			357.528,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		169.042,55			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	169.042,55				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		188.485,84			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉT	76.986,34				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.980,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.529,50				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	95.990,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 58 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS					
02 08 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS					5.650.990,04
3	DESPESAS CORRENTES					2.650.244,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.338.163,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.155.007,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.112.152,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	780.149,83				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	32.589,32				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	15.909,69				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.224,38				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.525,41				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	474,33				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.417,84				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	113.947,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	81.748,47				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.481,02				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.685,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.061,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.061,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.793,86			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29.793,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			183.155,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.155,65			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	183.155,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.312.081,09	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			91.524,74		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		91.524,74			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.220.556,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		577.799,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	168.618,19				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.305,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.590,39				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.197,96				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	7.269,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.079,44				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.570,32				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	591,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	20.955,98				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77.730,98				
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORREN'	378,18				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262.512,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		642.757,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264.534,25				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.916,67				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.180,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.743,40				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	12.600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	228.582,72				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.920,29				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42.480,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.000.745,65
4.4	INVESTIMENTOS				3.000.745,65	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000.745,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.988.946,09			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	240.205,47				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.748.740,62				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.799,56			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.890,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.565,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	1.370,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.974,56				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 59 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS					
02 09 00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS					983.299,28
3	DESPESAS CORRENTES					983.299,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					453.011,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					390.542,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					354.060,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	255.033,05				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.357,44				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.538,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.093,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35.888,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	25.635,66				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	785,81				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.661,22				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.066,31				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					36.481,34
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.481,34				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					62.469,46
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					62.469,46
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	62.469,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					530.287,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					530.287,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					454.989,65
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	376.404,25				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	1.514,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.169,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	199,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70.509,17				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	596,75				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.596,98				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					75.298,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.120,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	50,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.578,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.550,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 60 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
02 10 00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					783.080,25
3	DESPESAS CORRENTES					783.080,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					321.266,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					282.580,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					269.799,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		191.236,93			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		18.749,35			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.490,39			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		25.627,84			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		19.587,48			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.995,50			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		8.243,96			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		868,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12.780,63	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.780,63			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					38.686,60
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					38.686,60
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE		38.686,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					461.813,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					461.813,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					351,40
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		351,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					142.641,52
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		64.980,25			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		4.578,25			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		500,57			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI		17.898,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		875,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.300,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20.381,36			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28.128,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					318.820,49
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		295.426,39			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		15.145,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.525,09			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.128,76			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		53,82			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		541,43			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		850,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		380,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2.770,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 61 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					
03 01	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					
03 01 00	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					4.900.978,22
3	DESPESAS CORRENTES					4.896.828,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.726.807,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.726.807,66		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		3.726.236,71			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.344.075,76			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		287.651,68			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		94.509,27			
3.1.90.03	PENSÕES		1.000.570,95			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		872.481,66			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		75.032,98			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		53.056,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.020,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			170.020,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			532,10		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		532,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			150,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			60.373,96		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		60.373,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			68.997,09		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		80,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		34.476,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,50			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		34.429,59			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			1.200,00		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR		1.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			38.767,41		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		38.767,41			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.150,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.150,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.150,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		4.150,00			
TOTAL GERAL						38.300.158,54

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 62 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	934.696,00	934.696,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	934.696,00	934.696,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	934.696,00	934.696,00
2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		283.663,70	283.663,70
2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA		651.032,30	651.032,30
TOTAL		0,00	934.696,00	934.696,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 63 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	483.356,79	483.356,79
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	483.356,79	483.356,79
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	483.356,79	483.356,79
2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		483.356,79	483.356,79
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	45.755,48	45.755,48
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	45.755,48	45.755,48
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	45.755,48	45.755,48
2004.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		45.755,48	45.755,48
TOTAL		0,00	529.112,27	529.112,27



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 64 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 3

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.784.250,57	3.784.250,57
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.784.250,57	3.784.250,57
0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.784.250,57	3.784.250,57
2005.0000	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS		3.784.250,57	3.784.250,57
TOTAL		0,00	3.784.250,57	3.784.250,57



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 65 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 4

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.843.235,30	2.843.235,30
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.843.235,30	2.843.235,30
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.843.235,30	2.843.235,30
2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS		2.843.235,30	2.843.235,30
TOTAL		0,00	2.843.235,30	2.843.235,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 66 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 5

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 04 DEPARTAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.304.549,31	1.304.549,31
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.304.549,31	1.304.549,31
0006	ESPORTE É VIDA	0,00	1.304.549,31	1.304.549,31
2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		1.304.549,31	1.304.549,31
TOTAL		0,00	1.304.549,31	1.304.549,31



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 67 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 6

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	13.888,00	6.826.212,76	6.840.100,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	194.515,00	194.515,00
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	194.515,00	194.515,00
2111.0000	APLICAÇÃO RESIDUAL ENSINO 25% - 2020		194.515,00	194.515,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.017.297,51	2.017.297,51
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	2.017.297,51	2.017.297,51
2008.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO		8.902,66	8.902,66
2009.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES		197.899,18	197.899,18
2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.810.495,67	1.810.495,67
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.605.799,71	2.605.799,71
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	2.605.799,71	2.605.799,71
2010.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO		2.193.983,85	2.193.983,85
2018.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		411.815,86	411.815,86
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	13.888,00	2.008.600,54	2.022.488,54
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	13.888,00	2.008.600,54	2.022.488,54
1004.0000	FUNDEB - MELHORAMENTOS DE PRÉDIOS ESCOLARES	13.888,00		13.888,00
2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE		930.916,00	930.916,00
2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		748.158,14	748.158,14
2106.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		329.526,40	329.526,40
13	CULTURA	0,00	120.983,60	120.983,60
392	Difusão Cultural	0,00	120.983,60	120.983,60
0018	CULTURA É VIDA	0,00	120.983,60	120.983,60
2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		72.817,15	72.817,15
2341.0000	Lei Paulo Gustavo		48.166,45	48.166,45
TOTAL		13.888,00	6.947.196,36	6.961.084,36



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 68 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 7

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	152.033,34	152.033,34
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	152.033,34	152.033,34
0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	0,00	152.033,34	152.033,34
2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		152.033,34	152.033,34
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.181.582,87	1.181.582,87
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	7.261,17	7.261,17
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.261,17	7.261,17
2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI		7.261,17	7.261,17
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.174.321,70	1.174.321,70
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.174.321,70	1.174.321,70
2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		928.244,37	928.244,37
2107.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS - RECURSOS VINCULADOS		246.077,33	246.077,33
TOTAL		0,00	1.333.616,21	1.333.616,21



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 69 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 8

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	25.266,26	8.266.000,47	8.291.266,73
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.390,00	9.390,00
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	9.390,00	9.390,00
2091.0000	CASTRAÇÕES DE CÃES, GATOS (MACHOS E FÊMEAS)		9.390,00	9.390,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	25.266,26	8.120.106,05	8.145.372,31
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	25.266,26	8.120.106,05	8.145.372,31
1080.0000	Recurso Fundo Nacional de Saúde (custeio)	25.266,26		25.266,26
2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.105.678,92	6.105.678,92
2055.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE		40.079,31	40.079,31
2057.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		4.662,00	4.662,00
2082.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		102.528,00	102.528,00
2083.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		27.120,00	27.120,00
2084.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		262.822,17	262.822,17
2087.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		6.715,70	6.715,70
2095.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO		38.499,80	38.499,80
2108.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE		266.295,47	266.295,47
2109.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS ESTADUAIS - SUPÉRÁVIT		371.082,39	371.082,39
2110.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - SUPÉRÁVIT		894.622,29	894.622,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	35.267,14	35.267,14
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	35.267,14	35.267,14
2053.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC		35.267,14	35.267,14
304	Vigilância Sanitária	0,00	101.237,28	101.237,28
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	101.237,28	101.237,28
2054.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.145,00	37.145,00
2086.0000	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		63.072,00	63.072,00
2103.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.020,28	1.020,28
TOTAL		25.266,26	8.266.000,47	8.291.266,73



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 70 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 9

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	URBANISMO	3.080.470,83	2.335.459,79	5.415.930,62
452	SERVIÇOS URBANOS	3.080.470,83	2.335.459,79	5.415.930,62
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.080.470,83	2.335.459,79	5.415.930,62
1094.0000	OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS	3.080.470,83		3.080.470,83
2059.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		743.435,57	743.435,57
2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		1.214.770,99	1.214.770,99
2061.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		377.253,23	377.253,23
25	ENERGIA	0,00	235.059,42	235.059,42
751	Conservação de Energia	0,00	235.059,42	235.059,42
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	235.059,42	235.059,42
2065.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		235.059,42	235.059,42
TOTAL		3.080.470,83	2.570.519,21	5.650.990,04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 71 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	983.299,28	983.299,28
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	983.299,28	983.299,28
0013	ESTRADAS VICINAIS	0,00	983.299,28	983.299,28
2066.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS		983.299,28	983.299,28
TOTAL		0,00	983.299,28	983.299,28



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 72 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	264.227,54	264.227,54
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	264.227,54	264.227,54
0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	264.227,54	264.227,54
2068.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE		259.776,39	259.776,39
2074.0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		4.451,15	4.451,15
20	AGRICULTURA	0,00	518.852,71	518.852,71
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	518.852,71	518.852,71
0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO	0,00	518.852,71	518.852,71
2069.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA		518.852,71	518.852,71
TOTAL		0,00	783.080,25	783.080,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 73 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 12

Orgao: 03 INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM

Unidade Orcamentaria: 01 INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.900.978,22	4.900.978,22
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.900.978,22	4.900.978,22
0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.900.978,22	4.900.978,22
2070.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM		174.170,56	174.170,56
2071.0000	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		4.726.807,66	4.726.807,66
TOTAL		0,00	4.900.978,22	4.900.978,22
TOTAL GERAL		3.119.625,09	35.180.533,45	38.300.158,54

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 74 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	0,00	934.696,00	934.696,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	934.696,00	934.696,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	934.696,00	934.696,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.262.876,00	7.262.876,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.267.607,36	4.267.607,36
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	483.356,79	483.356,79
0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.784.250,57	3.784.250,57
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.843.235,30	2.843.235,30
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.843.235,30	2.843.235,30
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	152.033,34	152.033,34
0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	0,00	152.033,34	152.033,34
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.227.338,35	1.227.338,35
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	7.261,17	7.261,17
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.261,17	7.261,17
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.220.077,18	1.220.077,18
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	45.755,48	45.755,48
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.174.321,70	1.174.321,70
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.900.978,22	4.900.978,22
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.900.978,22	4.900.978,22
0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.900.978,22	4.900.978,22
10	SAÚDE	25.266,26	8.266.000,47	8.291.266,73
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.390,00	9.390,00
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	9.390,00	9.390,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	25.266,26	8.120.106,05	8.145.372,31



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 75 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAÚDE	25.266,26	8.266.000,47	8.291.266,73
301	ATENÇÃO BÁSICA	25.266,26	8.120.106,05	8.145.372,31
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	25.266,26	8.120.106,05	8.145.372,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	35.267,14	35.267,14
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	35.267,14	35.267,14
304	Vigilância Sanitária	0,00	101.237,28	101.237,28
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	101.237,28	101.237,28
12	EDUCAÇÃO	13.888,00	6.826.212,76	6.840.100,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	194.515,00	194.515,00
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	194.515,00	194.515,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.017.297,51	2.017.297,51
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	2.017.297,51	2.017.297,51
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.605.799,71	2.605.799,71
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	2.605.799,71	2.605.799,71
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	13.888,00	2.008.600,54	2.022.488,54
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	13.888,00	2.008.600,54	2.022.488,54
13	CULTURA	0,00	120.983,60	120.983,60
392	Difusão Cultural	0,00	120.983,60	120.983,60
0018	CULTURA É VIDA	0,00	120.983,60	120.983,60
15	URBANISMO	3.080.470,83	2.335.459,79	5.415.930,62
452	SERVIÇOS URBANOS	3.080.470,83	2.335.459,79	5.415.930,62
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.080.470,83	2.335.459,79	5.415.930,62
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	264.227,54	264.227,54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 76 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	264.227,54	264.227,54
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	264.227,54	264.227,54
0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	264.227,54	264.227,54
20	AGRICULTURA	0,00	518.852,71	518.852,71
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	518.852,71	518.852,71
0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO	0,00	518.852,71	518.852,71
25	ENERGIA	0,00	235.059,42	235.059,42
751	Conservação de Energia	0,00	235.059,42	235.059,42
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	235.059,42	235.059,42
26	TRANSPORTE	0,00	983.299,28	983.299,28
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	983.299,28	983.299,28
0013	ESTRADAS VICINAIS	0,00	983.299,28	983.299,28
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.304.549,31	1.304.549,31
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.304.549,31	1.304.549,31
0006	ESPORTE É VIDA	0,00	1.304.549,31	1.304.549,31
TOTAL		3.119.625,09	35.180.533,45	38.300.158,54

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 77 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	LEGISLATIVA	934.696,00	0,00	934.696,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	934.696,00	0,00	934.696,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	934.696,00		934.696,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.793.090,35	469.785,65	7.262.876,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.267.607,36	0,00	4.267.607,36
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	483.356,79		483.356,79
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.784.250,57		3.784.250,57
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.373.449,65	469.785,65	2.843.235,30
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.373.449,65	469.785,65	2.843.235,30
04 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	152.033,34	0,00	152.033,34
04 243 0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	152.033,34		152.033,34
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.844,80	17.493,55	1.227.338,35
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.261,17	0,00	7.261,17
08 241 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.261,17		7.261,17
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.202.583,63	17.493,55	1.220.077,18
08 244 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	45.755,48		45.755,48
08 244 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.156.828,15	17.493,55	1.174.321,70
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.900.978,22	4.900.978,22
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.900.978,22	4.900.978,22
09 272 0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.900.978,22	4.900.978,22
10	SAÚDE	6.275.142,45	2.016.124,28	8.291.266,73
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.390,00	0,00	9.390,00
10 122 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	9.390,00		9.390,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	6.238.462,45	1.906.909,86	8.145.372,31
10 301 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	6.238.462,45	1.906.909,86	8.145.372,31
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	35.267,14	35.267,14
10 302 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	35.267,14	35.267,14
10 304	Vigilância Sanitária	27.290,00	73.947,28	101.237,28
10 304 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	27.290,00	73.947,28	101.237,28
12	EDUCAÇÃO	1.725.859,40	5.114.241,36	6.840.100,76
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.515,00	0,00	194.515,00
12 122 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	194.515,00		194.515,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 78 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.544,00	2.003.753,51	2.017.297,51
12 361 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	13.544,00	2.003.753,51	2.017.297,51
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	411.815,86	2.193.983,85	2.605.799,71
12 365 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	411.815,86	2.193.983,85	2.605.799,71
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.105.984,54	916.504,00	2.022.488,54
12 368 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	1.105.984,54	916.504,00	2.022.488,54
13	CULTURA	72.817,15	48.166,45	120.983,60
13 392	Difusão Cultural	72.817,15	48.166,45	120.983,60
13 392 0018	CULTURA É VIDA	72.817,15	48.166,45	120.983,60
15	URBANISMO	3.147.791,97	2.268.138,65	5.415.930,62
15 452	SERVIÇOS URBANOS	3.147.791,97	2.268.138,65	5.415.930,62
15 452 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.147.791,97	2.268.138,65	5.415.930,62
18	GESTÃO AMBIENTAL	264.227,54	0,00	264.227,54
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	264.227,54	0,00	264.227,54
18 541 0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	264.227,54		264.227,54
20	AGRICULTURA	518.852,71	0,00	518.852,71
20 606	EXTENSÃO RURAL	518.852,71	0,00	518.852,71
20 606 0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO	518.852,71		518.852,71
25	ENERGIA	235.059,42	0,00	235.059,42
25 751	Conservação de Energia	235.059,42	0,00	235.059,42
25 751 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	235.059,42		235.059,42
26	TRANSPORTE	983.299,28	0,00	983.299,28
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	983.299,28	0,00	983.299,28
26 782 0013	ESTRADAS VICINAIS	983.299,28		983.299,28
27	DESPORTO E LAZER	1.304.549,31	0,00	1.304.549,31
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.304.549,31	0,00	1.304.549,31
27 812 0006	ESPORTE É VIDA	1.304.549,31		1.304.549,31
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 79 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		23.465.230,38	14.834.928,16	38.300.158,54

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 80 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	934.696,00
01	01 CÂMARA MUNICIPAL	934.696,00
01	01 LEGISLATIVA	934.696,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	32.464.484,32
02	01 GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA	529.112,27
04	ADMINISTRAÇÃO	483.356,79
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.755,48
02	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.784.250,57
04	ADMINISTRAÇÃO	3.784.250,57
02	03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	2.843.235,30
04	ADMINISTRAÇÃO	2.843.235,30
02	04 DEPARTAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	1.304.549,31
27	DESPORTO E LAZER	1.304.549,31
02	05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.961.084,36
12	EDUCAÇÃO	6.840.100,76
13	CULTURA	120.983,60
02	06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.333.616,21
04	ADMINISTRAÇÃO	152.033,34
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.181.582,87
02	07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.291.266,73
10	SAÚDE	8.291.266,73
02	08 DEPARTAMENTO DE OBRAS	5.650.990,04
15	URBANISMO	5.415.930,62
25	ENERGIA	235.059,42
02	09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	983.299,28
26	TRANSPORTE	983.299,28
02	10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	783.080,25
18	GESTÃO AMBIENTAL	264.227,54
20	AGRICULTURA	518.852,71
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM	4.900.978,22
03	01 INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	4.900.978,22
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.900.978,22
TOTAL GERAL		38.300.158,54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 81 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balço Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 82 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.838.400,00	37.356.357,37	2.482.042,63
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.933.800,00	2.449.844,86	483.955,14
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	2.827.400,00	2.417.580,44	409.819,56
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.301.400,00	1.082.099,13	219.300,87
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	974.400,00	665.621,88	308.778,12
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	752.400,00	514.922,22	237.477,78
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	1.000,00	1.314,08	314,08
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	178.000,00	113.016,11	64.983,89
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	13.000,00	36.369,47	23.369,47
1112.50.0.8.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS	30.000,00		30.000,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI	327.000,00	416.477,25	89.477,25
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	323.000,00	416.477,25	93.477,25
1112.53.0.2.00.00	ITBI- MULTAS JUROS	2.000,00		2.000,00
1112.53.0.3.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA	1.000,00		1.000,00
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00		1.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	749.000,00	899.451,80	150.451,80
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	749.000,00	899.451,80	150.451,80
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	748.000,00	826.204,42	78.204,42
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	748.000,00	826.204,42	78.204,42
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	1.000,00	73.247,38	72.247,38
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.000,00	73.247,38	72.247,38
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	777.000,00	436.029,51	340.970,49
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	777.000,00	436.029,51	340.970,49
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	777.000,00	436.029,51	340.970,49
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	767.000,00	373.711,76	393.288,24
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	1.000,00	132,24	867,76
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	6.000,00	59.269,38	53.269,38
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	2.916,13	1.916,13
1114.51.1.7.00.00	ISSQN-D.ATIVA MULTAS	2.000,00		2.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	106.400,00	32.264,42	74.135,58
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	87.400,00	28.926,35	58.473,65
1121.01.0.0.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	86.400,00	25.331,36	61.068,64
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	76.400,00	20.603,19	55.796,81
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	2.000,00	46,62	1.953,38
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	5.000,00	4.350,23	649,77
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	331,32	668,68
1121.01.0.8.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA JUROS	2.000,00		2.000,00
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	3.594,99	2.594,99
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.000,00	3.594,99	2.594,99
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.000,00	3.338,07	15.661,93
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	19.000,00	3.338,07	15.661,93
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	4.000,00	448,46	3.551,54
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	2.000,00	14,70	1.985,30
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	3.000,00	2.125,40	874,60
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	8.000,00	749,51	7.250,49
1122.01.0.7.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-D.ATIVA MULTAS	1.000,00		1.000,00
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS	1.000,00		1.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	997.000,00	1.354.213,87	357.213,87
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	947.000,00	1.316.208,32	369.208,32
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 83 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
	947.000,00	1.316.208,32	369.208,32		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	947.000,00	1.316.208,32	369.208,32	
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	900.000,00	1.261.967,80	361.967,80	
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	900.000,00	1.261.967,80	361.967,80	
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	40.000,00	52.868,90	12.868,90	
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	40.000,00	52.868,90	12.868,90	
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	7.000,00	1.371,62		5.628,38
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	7.000,00	1.371,62		5.628,38
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	38.005,55		11.994,45
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	38.005,55		11.994,45
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	38.005,55		11.994,45
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	33.000,00	26.031,96		6.968,04
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	1.000,00	82,04		917,96
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	11.000,00	6.697,61		4.302,39
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS	2.000,00	5.193,94	3.193,94	
1241.50.0.8.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-JUROS	3.000,00			3.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.695.000,00	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		44.641,60
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	57.000,00	12.358,40		44.641,60
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO	57.000,00	12.358,40		44.641,60
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	57.000,00	12.358,40		44.641,60
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	55.000,00	12.346,18		42.653,82
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	1.000,00	12,22		987,78
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.638.000,00	2.803.223,40	1.165.223,40	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.638.000,00	2.803.223,40	1.165.223,40	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	442.000,00	508.767,15	66.767,15	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	442.000,00	508.767,15	66.767,15	
1321.04.0.0.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	1.196.000,00	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	1.098.456,25	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.858.600,00	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	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	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	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	13.761.150,01		2.207.849,99
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	15.969.000,00	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	1.307.685,15	49.685,15	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.258.000,00	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	1.504.472,21	883.472,21	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	621.000,00	1.504.472,21	883.472,21	
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	427.000,00	292.140,53		134.859,47
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	417.000,00	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			50.000,00
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 84 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	367.000,00	292.140,53	74.859,47
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	367.000,00	292.140,53	74.859,47
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.000,00		10.000,00
1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANC. EXPL. RECUR. NATURAIS-PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	914.000,00	1.119.132,61	205.132,61
1713.50.0.0.00.00	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	914.000,00	1.119.132,61	205.132,61
1713.50.1.0.00.00	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	753.000,00	919.636,35	166.636,35
1713.50.1.1.00.00	TRANSF. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	753.000,00	919.636,35	166.636,35
1713.50.2.0.00.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	64.000,00	50.133,12	13.866,88
1713.50.2.1.00.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	64.000,00	50.133,12	13.866,88
1713.50.3.0.00.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	81.000,00	94.041,55	13.041,55
1713.50.3.1.00.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	81.000,00	94.041,55	13.041,55
1713.50.4.0.00.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16.000,00	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	4.992,52
1713.50.5.0.00.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		44.314,11	44.314,11
1713.50.5.1.00.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		44.314,11	44.314,11
1714.00.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	517.000,00	488.274,45	28.725,55
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	341.000,00	299.870,43	41.129,57
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	341.000,00	299.870,43	41.129,57
1714.52.0.0.00.00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	151.000,00	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	12.026,25
1714.53.0.0.00.00	TRANSF. PROG. NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	25.000,00	6.634,97	18.365,03
1714.53.0.1.00.00	TRANSF. PROG. NACIONAL APOIOTRANSP. ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	25.000,00	6.634,97	18.365,03
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		42.795,30	42.795,30
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRET. FUNDO NAC. DESENV. ED.-FNDE-PRINCIPAL		42.795,30	42.795,30
1716.00.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	247.000,00	246.411,56	588,44
1716.50.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	247.000,00	246.411,56	588,44
1716.50.0.1.00.00	TRANSF. RECUR. FUNDO NAC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	247.000,00	246.411,56	588,44
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		537.736,87	537.736,87
1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		150.000,00	150.000,00
1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		150.000,00	150.000,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		387.736,87	387.736,87
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		387.736,87	387.736,87
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.405.600,00	8.875.464,79	2.530.135,21
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.137.000,00	8.601.583,35	2.535.416,65
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.237.000,00	7.873.851,33	2.363.148,67
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	10.237.000,00	7.873.851,33	2.363.148,67
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	850.000,00	725.838,65	124.161,35
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	850.000,00	725.838,65	124.161,35
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 85 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	50.000,00			50.000,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS – PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		1.893,37	1.893,37
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÓMICO-PRINCIPAL		1.893,37	1.893,37
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	22.600,00	33.159,86	10.559,86
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	22.600,00	33.159,86	10.559,86
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	22.600,00	33.159,86	10.559,86
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	246.000,00	240.721,58	5.278,42
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	246.000,00	235.862,07	10.137,93
1724.51.0.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	246.000,00	235.862,07	10.137,93
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		4.859,51	4.859,51
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		4.859,51	4.859,51
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.500.000,00	2.215.038,06	284.961,94
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.500.000,00	2.215.038,06	284.961,94
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.500.000,00	2.215.038,06	284.961,94
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	2.500.000,00	2.215.038,06	284.961,94
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00	100,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100,00	100,00
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100,00	100,00
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		100,00	100,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.000,00	389.110,60	35.110,60
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.000,00	5.676,32	1.676,32
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.000,00	5.676,32	1.676,32
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.000,00	5.676,32	1.676,32
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		1.814,84	1.814,84
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	4.000,00	3.861,48	138,52
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	280.000,00	310.269,06	30.269,06
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.605,18	2.605,18
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.605,18	2.605,18
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		2.605,18	2.605,18
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	280.000,00	307.663,88	27.663,88
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	280.000,00	307.663,88	27.663,88
1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	280.000,00	307.663,88	27.663,88
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	73.165,22	3.165,22
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	73.165,22	3.165,22
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	70.000,00	73.165,22	3.165,22
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	70.000,00	73.165,22	3.165,22
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.275.811,80	2.275.811,80
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		167.050,00	167.050,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		167.050,00	167.050,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		167.050,00	167.050,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		167.050,00	167.050,00
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		167.050,00	167.050,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.108.761,80	2.108.761,80
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.018.706,80	1.018.706,80
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS		1.018.706,80	1.018.706,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 86 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2419.51.0.0.00.00	ENTIDADES			
2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	
2419.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	518.706,80	518.706,80	
2420.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	518.706,80	518.706,80	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.090.055,00	1.090.055,00	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	590.055,00	590.055,00	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	590.055,00	590.055,00	
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	590.055,00	590.055,00	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.722.000,00	2.670.713,22	51.286,78
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	1.720.000,00	2.271.866,14	551.866,14
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	1.720.000,00	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	2.271.866,14	551.866,14
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	1.370.000,00	1.827.818,39	457.818,39
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	1.370.000,00	1.827.818,39	457.818,39
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.370.000,00	1.827.818,39	457.818,39
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	350.000,00	444.047,75	94.047,75
7215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	350.000,00	444.047,75	94.047,75
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.002.000,00	398.847,08	603.152,92
7910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	2.000,00		2.000,00
7911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	2.000,00		2.000,00
7911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS	2.000,00		2.000,00
7911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS	2.000,00		2.000,00
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.000.000,00	398.847,08	601.152,92
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.000.000,00	398.847,08	601.152,92
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	1.000.000,00	398.847,08	601.152,92
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.000.000,00	398.847,08	601.152,92
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.545.400,00	-4.714.512,18	830.887,82
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.545.400,00	-4.714.512,18	830.887,82
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.318.000,00	-3.048.263,21	269.736,79
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-3.318.000,00	-3.048.263,21	269.736,79
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.193.800,00	-2.746.899,47	446.900,53
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.193.800,00	-2.746.899,47	446.900,53
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	-3.193.800,00	-2.746.899,47	446.900,53
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-124.200,00	-301.363,74	177.163,74
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-124.200,00	-301.363,74	177.163,74
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-2.227.400,00	-1.666.248,97	561.151,03
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.227.400,00	-1.666.248,97	561.151,03



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 87 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 6

TITULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.047.400,00	-1.555.907,70	491.492,30	
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-2.047.400,00	-1.555.907,70	491.492,30	
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-170.000,00	-110.341,27	59.658,73	
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-170.000,00	-110.341,27	59.658,73	
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS	-10.000,00		10.000,00	
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS – PRINCIPAL	-10.000,00		10.000,00	
TOTAL GERAL		37.015.000,00	37.588.370,21	573.370,21	

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 88 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	31.800.000,00	31.800.000,00	28.704.963,18	-3.095.036,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.933.800,00	2.933.800,00	2.449.844,86	-483.955,14
Impostos	2.827.400,00	2.827.400,00	2.417.580,44	-409.819,56
Taxas	106.400,00	106.400,00	32.264,42	-74.135,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	38.005,55	-11.994,45
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	38.005,55	-11.994,45
RECEITA PATRIMONIAL	499.000,00	499.000,00	521.125,55	22.125,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	57.000,00	57.000,00	12.358,40	-44.641,60
Valores Mobiliários	442.000,00	442.000,00	508.767,15	66.767,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.313.200,00	28.313.200,00	25.633.094,06	-2.680.105,94
Transferências da União e de suas Entidades	16.635.000,00	16.635.000,00	16.208.740,18	-426.259,82
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.178.200,00	9.178.200,00	7.209.215,82	-1.968.984,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.215.038,06	-284.961,94
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	100,00	100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	62.893,16	58.893,16
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.000,00	4.000,00	5.676,32	1.676,32
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	57.216,84	57.216,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.275.811,80	2.275.811,80
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	167.050,00	167.050,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	167.050,00	167.050,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.108.761,80	2.108.761,80
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	1.018.706,80	1.018.706,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.090.055,00	1.090.055,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	31.800.000,00	31.800.000,00	30.980.774,98	-819.225,02
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	31.800.000,00	31.800.000,00	30.980.774,98	-819.225,02
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.483.709,34	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.800.000,00	31.800.000,00	32.464.484,32	-819.225,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	3.691.928,42	3.575.925,12	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.575.925,12	3.575.925,12	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	116.003,30	0,00	0,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 89 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.350.000,00	33.759.809,51	28.440.359,61	28.278.043,00	27.330.608,69	5.319.449,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.781.400,00	13.710.453,21	13.203.375,01	13.203.375,01	13.078.709,56	507.078,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.568.600,00	20.049.356,30	15.236.984,60	15.074.667,99	14.251.899,13	4.812.371,70
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.233.000,00	7.585.551,12	4.024.124,71	2.781.465,51	2.596.447,72	3.561.426,41
INVESTIMENTOS	1.904.000,00	7.089.979,03	3.580.076,86	2.337.417,66	2.152.399,87	3.509.902,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.000,00	495.572,09	444.047,85	444.047,85	444.047,85	51.524,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	30.783.000,00	41.345.360,63	32.464.484,32	31.059.508,51	29.927.056,41	8.880.876,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	30.783.000,00	41.345.360,63	32.464.484,32	31.059.508,51	29.927.056,41	8.880.876,31
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	30.783.000,00	41.345.360,63	32.464.484,32	31.059.508,51	29.927.056,41	8.880.876,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	137.586,00	162.316,61	122.637,43	122.637,43	14.948,57	162.316,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.948,57	0,00	0,00	0,00	14.948,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.637,43	162.316,61	122.637,43	122.637,43	0,00	162.316,61
DESPESAS DE CAPITAL	2.450.340,82	1.242.659,20	1.205.052,91	1.177.858,65	357.952,63	2.157.188,74
INVESTIMENTOS	2.450.340,82	1.242.659,20	1.205.052,91	1.177.858,65	357.952,63	2.157.188,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	2.587.926,82	1.404.975,81	1.327.690,34	1.300.496,08	372.901,20	2.319.505,35

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	185.693,20	947.434,31	166.441,99	16.508,92	950.176,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.673,66	124.665,45	122.875,92	15.797,74	124.665,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.019,54	822.768,86	43.566,07	711,18	825.511,15
DESPESAS DE CAPITAL	130.855,00	185.017,79	130.855,00	0,00	185.017,79
INVESTIMENTOS	130.855,00	185.017,79	130.855,00	0,00	185.017,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	316.548,20	1.132.452,10	297.296,99	16.508,92	1.135.194,39

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 90 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.141.000,00	2.838.858,78	2.710.183,13	2.710.183,13	2.462.109,12	128.675,65
DESPESAS CORRENTES	2.812.000,00	2.343.286,69	2.266.135,28	2.266.135,28	2.018.061,27	77.151,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.473.000,00	1.803.439,61	1.733.954,87	1.733.954,87	1.619.214,19	69.484,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.339.000,00	539.847,08	532.180,41	532.180,41	398.847,08	7.666,67
DESPESAS DE CAPITAL	329.000,00	495.572,09	444.047,85	444.047,85	444.047,85	51.524,24
INVESTIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.000,00	495.572,09	444.047,85	444.047,85	444.047,85	51.524,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 91 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	34.293.000,00	34.293.000,00	32.641.845,19	-1.651.154,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.933.800,00	2.933.800,00	2.449.844,86	-483.955,14
Impostos	2.827.400,00	2.827.400,00	2.417.580,44	-409.819,56
Taxas	106.400,00	106.400,00	32.264,42	-74.135,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	997.000,00	997.000,00	1.354.213,87	357.213,87
Contribuições Sociais	947.000,00	947.000,00	1.316.208,32	369.208,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	38.005,55	-11.994,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.695.000,00	1.695.000,00	2.815.581,80	1.120.581,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	57.000,00	57.000,00	12.358,40	-44.641,60
Valores Mobiliários	1.638.000,00	1.638.000,00	2.803.223,40	1.165.223,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.313.200,00	28.313.200,00	25.633.094,06	-2.680.105,94
Transferências da União e de suas Entidades	16.635.000,00	16.635.000,00	16.208.740,18	-426.259,82
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.178.200,00	9.178.200,00	7.209.215,82	-1.968.984,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.215.038,06	-284.961,94
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	100,00	100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.000,00	354.000,00	389.110,60	35.110,60
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.000,00	4.000,00	5.676,32	1.676,32
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	280.000,00	280.000,00	310.269,06	30.269,06
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	73.165,22	3.165,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.275.811,80	2.275.811,80
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	167.050,00	167.050,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	167.050,00	167.050,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.108.761,80	2.108.761,80
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	1.018.706,80	1.018.706,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.090.055,00	1.090.055,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.293.000,00	34.293.000,00	34.917.656,99	624.656,99
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	34.293.000,00	34.293.000,00	34.917.656,99	624.656,99
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	599.848,51	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.293.000,00	34.293.000,00	35.517.505,50	624.656,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.691.928,42	3.575.925,12	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.575.925,12	3.575.925,12	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	116.003,30	0,00	0,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 92 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.655.000,00	37.533.522,82	31.920.957,39	31.757.813,28	31.058.452,98	5.612.565,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.575.400,00	17.554.013,60	16.941.406,94	16.941.406,94	16.931.482,17	612.606,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.079.600,00	19.979.509,22	14.979.550,45	14.816.406,34	14.126.970,81	4.999.958,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.929.000,00	7.114.979,03	3.596.548,11	2.353.888,91	2.168.871,12	3.518.430,92
INVESTIMENTOS	1.929.000,00	7.114.979,03	3.596.548,11	2.353.888,91	2.168.871,12	3.518.430,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	33.784.000,00	44.648.501,85	35.517.505,50	34.111.702,19	33.227.324,10	9.130.996,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	33.784.000,00	44.648.501,85	35.517.505,50	34.111.702,19	33.227.324,10	9.130.996,35
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	33.784.000,00	44.648.501,85	35.517.505,50	34.111.702,19	33.227.324,10	9.130.996,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	138.236,00	163.144,11	122.637,43	122.637,43	14.948,57	163.794,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.948,57	0,00	0,00	0,00	14.948,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.287,43	163.144,11	122.637,43	122.637,43	0,00	163.794,11
DESPESAS DE CAPITAL	2.450.340,82	1.242.659,20	1.205.052,91	1.177.858,65	357.952,63	2.157.188,74
INVESTIMENTOS	2.450.340,82	1.242.659,20	1.205.052,91	1.177.858,65	357.952,63	2.157.188,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	2.588.576,82	1.405.803,31	1.327.690,34	1.300.496,08	372.901,20	2.320.982,85

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	185.693,20	947.434,31	166.441,99	16.508,92	950.176,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.673,66	124.665,45	122.875,92	15.797,74	124.665,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.019,54	822.768,86	43.566,07	711,18	825.511,15
DESPESAS DE CAPITAL	130.855,00	185.017,79	130.855,00	0,00	185.017,79
INVESTIMENTOS	130.855,00	185.017,79	130.855,00	0,00	185.017,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	316.548,20	1.132.452,10	297.296,99	16.508,92	1.135.194,39

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 93 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 94 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.980.774,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.464.484,32
<i>Ordinária</i>	<u>28.597.812,22</u>	<i>Ordinária</i>	<u>13.706.970,37</u>
<i>Vinculada</i>	<u>2.382.962,76</u>	<i>Vinculada</i>	<u>18.757.513,95</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.660.146,35	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.316.305,10
ALIENAÇÃO DE BENS	167.050,00	ALIENAÇÃO DE BENS	133.333,33
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.378,67	EDUCAÇÃO	444.931,40
EDUCAÇÃO	538.065,48	EDUCAÇÃO INFANTIL	411.815,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.765,06	ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.774,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.845,13	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	23.858,89
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	8.170,53	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	2.006.435,68
EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.215.038,06	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	211.787,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.455,92	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	196.450,83
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	13.132,02	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	28.300,00
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	28.424,00	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	902.616,00
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	89.247,20	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	18.224,19
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.634,97	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	11.208,61
OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE-ENSINO FUNDA	42.795,30	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	78.359,30
ATENÇÃO BÁSICA	804.354,35	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	21.338,44
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	50.133,12	SAÚDE	124.352,10
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.424,37	ATENÇÃO BÁSICA	1.688.138,64
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	11.058,51	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	43.567,14
GESTÃO DO SUS	27.355,04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	82.225,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.323,69	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5.212,00
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	181.704,00	GESTÃO DO SUS	21.613,93
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	44.314,11	SAÚDE-GERAL	6.057.446,68
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	3.861,48	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	165.600,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.678,84	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	75.522,24
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.118,74	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	18.198,72
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	650.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.392,49
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.714.512,18	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	935.505,54
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	23.563.462,25	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.549.180,41
<i>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</i>	<u>2.537.427,91</u>	RÉPASSE CONCEDIDO	1.017.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.404.975,81	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	532.180,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.132.452,10	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	22.008.834,01
		<i>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</i>	<u>1.597.793,07</u>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 95 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
DEPÓSITOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	297.296,99
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.236.923,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.300.496,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.652,94	DEPÓSITOS	2.780.969,20
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	177.024,96	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.214.068,24
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	2.115,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.652,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.141.849,75	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	175.402,38
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	103.805,71	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	2.115,84
OUTROS DEPÓSITOS (F)	10.084,74	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.120.908,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	129.314,51	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	102.653,81
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.742,00
Conforme Anexo 13-A	18.200.262,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	131.425,08
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.628.071,74
		Conforme Anexo 13-A	17.628.071,74
DISPONÍVEL		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.470.691,67
CONTA ÚNICA (F)	2.516.271,26	DISPONÍVEL	3.470.691,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.255.649,61	CONTA ÚNICA (F)	1.797.955,24
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	175.032,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.672.736,43
TOTAL	59.491.190,41	TOTAL	59.491.190,41

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 96 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.588.370,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.300.158,54
<i>Ordinária</i>	<u>28.597.812,22</u>	<i>Ordinária</i>	<u>14.641.666,37</u>
<i>Vinculada</i>	<u>8.990.557,99</u>	<i>Vinculada</i>	<u>23.658.492,17</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.660.146,35	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.316.305,10
ALIENAÇÃO DE BENS	167.050,00	ALIENAÇÃO DE BENS	133.333,33
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.378,67	EDUCAÇÃO	444.931,40
EDUCAÇÃO	538.065,48	EDUCAÇÃO INFANTIL	411.815,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.765,06	ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.774,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.845,13	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	23.858,89
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	8.170,53	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	2.006.435,68
EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.215.038,06	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	211.787,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.455,92	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	196.450,83
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	13.132,02	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	28.300,00
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	28.424,00	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	902.616,00
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	89.247,20	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	18.224,19
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.634,97	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	11.208,61
OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE-ENSINO FUNDA	42.795,30	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	78.359,30
ATENÇÃO BÁSICA	804.354,35	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	21.338,44
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	50.133,12	SAÚDE	124.352,10
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.424,37	ATENÇÃO BÁSICA	1.688.138,64
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	11.058,51	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	43.567,14
GESTÃO DO SUS	27.355,04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	82.225,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.323,69	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5.212,00
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	181.704,00	GESTÃO DO SUS	21.613,93
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	44.314,11	SAÚDE-GERAL	6.057.446,68
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	3.861,48	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	165.600,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.678,84	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	75.522,24
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.118,74	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	18.198,72
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.607.595,23	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.392,49
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	650.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	935.505,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.714.512,18	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.900.978,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.415.847,08	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.549.180,41
REPASSE RECEBIDO	1.017.000,00	REPASSE CONCEDIDO	1.017.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APOF	398.847,08	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	532.180,41
		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	44.302.474,15



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 97 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	45.149.177,94	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	1.597.793,07
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.538.255,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	297.296,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.405.803,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.300.496,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.132.452,10	DEPÓSITOS	4.042.678,17
DEPÓSITOS	4.102.303,82	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.214.068,24
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.236.923,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.652,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.652,94	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	359.508,48
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	361.131,06	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	2.115,84
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	2.115,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.503.036,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.523.977,37	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.959,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.959,90	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	102.653,81
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	103.805,71	OUTROS DEPÓSITOS (F)	354.096,06
OUTROS DEPÓSITOS (F)	369.262,17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	204.287,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	202.176,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	276.299,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	276.299,21	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.662.002,91
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.508.618,71	Conforme Anexo 13-A	38.662.002,91
Conforme Anexo 13-A	38.508.618,71	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	20.556.849,89
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	20.555.267,76	DISPONÍVEL	20.556.849,89
DISPONÍVEL	20.555.267,76	CONTA ÚNICA (F)	1.797.955,24
CONTA ÚNICA (F)	2.516.271,26	CONTA ÚNICA - RPPS	0,30
CONTA ÚNICA - RPPS	200.424,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.687.559,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.255.649,61	CONSIGNAÇÕES	0,01
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	175.032,31	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	1.670.239,63
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	12.836.618,65	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.441.289,38
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	2.571.271,48	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	494.136,72
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	574.495,23
		OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	12.891.173,58
TOTAL	104.708.662,99	TOTAL	104.708.662,99



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 98 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 99 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Dezembro(31/12/2023)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	7.774.546,61	7.971.096,70	196.550,09	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	145.778,94	145.778,94	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	716.694,95	913.245,04	196.550,09	0,00
ESTOQUES	6.716.400,71	6.716.400,71	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	195.672,01	195.672,01	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.833.941,90	14.454.451,17	463.307,93	2.842.798,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.235.437,99	12.698.745,92	463.307,93	0,00
INVESTIMENTOS	91.524,74	0,00	0,00	91.524,74
IMOBILIZADO	4.506.979,17	1.755.705,25	0,00	2.751.273,92
PASSIVO CIRCULANTE	39.655.306,73	39.116.849,04	313.572,79	852.030,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.114.797,72	19.655.164,18	0,00	459.633,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.957.748,57	15.565.351,63	0,00	392.396,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	284.409,68	284.409,68	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.298.350,76	3.611.923,55	313.572,79	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.919.256,91	20.218.225,92	7.306.293,46	7.324,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	506.258,71	1.652.967,90	1.146.709,19	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	128.784,50	128.784,50	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.276.889,25	18.436.473,52	6.159.584,27	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.324,45	0,00	0,00	7.324,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.421.817,54	82.422.071,46	253,92	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.179.315,28	2.219.465,96	0,00	34.959.849,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.617.978,11	32.846.618,63	30.228.640,52	0,00
TOTAL	199.402.163,08	199.248.778,88	38.508.618,71	38.662.002,91

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 100 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Página 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Dezembro(31/12/2023)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	7.735.098,66	7.718.087,27	0,00	17.011,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	145.778,94	145.778,94	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	694.494,95	677.483,56	0,00	17.011,39
ESTOQUES	6.699.152,76	6.699.152,76	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	195.672,01	195.672,01	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.248.951,09	13.986.029,97	1.580.859,74	2.843.780,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.673.838,43	12.254.698,17	1.580.859,74	0,00
INVESTIMENTOS	91.524,74	0,00	0,00	91.524,74
IMOBILIZADO	4.483.587,92	1.731.331,80	0,00	2.752.256,12
PASSIVO CIRCULANTE	33.798.932,50	33.261.302,31	313.572,79	851.202,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	14.570.341,01	14.110.707,47	0,00	459.633,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.731.320,20	15.339.750,76	0,00	391.569,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	284.409,68	284.409,68	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.212.861,61	3.526.434,40	313.572,79	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	642.367,66	1.781.752,40	1.146.709,19	7.324,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	506.258,71	1.652.967,90	1.146.709,19	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	128.784,50	128.784,50	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.324,45	0,00	0,00	7.324,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.583.392,65	65.583.646,57	253,92	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.128.218,02	2.219.465,96	0,00	13.908.752,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	323.534,73	15.482.401,95	15.158.867,22	0,00
TOTAL	139.460.495,31	140.032.686,43	18.200.262,86	17.628.071,74

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 101 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.558.452,59	5.017.702,71	PASSIVO CIRCULANTE		1.394.221,94	947.415,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.470.691,67	4.946.953,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		124.665,45	582.509,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.470.691,67	4.771.920,87	PESSOAL A PAGAR		0,00	448.121,35
CONTA ÚNICA (F)	F	1.797.955,24	2.516.271,26	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	4.285,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.672.736,43	2.255.649,61	PESSOAL A PAGAR	P	0,00	4.445,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		0,00	175.032,31	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	439.390,74
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	175.032,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		124.665,45	134.388,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		87.760,92	70.749,53	FGTS	F	2.627,67	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	5.262,99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.030,82	876,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	5.262,99	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	114.740,68	106.607,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		87.760,92	65.486,54	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	6.266,28	26.904,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	205,08	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		723.900,41	177.624,54
FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		723.900,41	177.624,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	9.684,92	4.285,52	FORNECEDORES NACIONAIS	F	723.426,05	177.150,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	61.201,02	61.201,02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	474,36	474,36
- INTRA OFSS (F)	F	0,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		545.656,08	187.281,01
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	215,20	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		231.833,29	187.031,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	16.454,70	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	217.333,96	171.915,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		25.582.645,31	24.319.724,19	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	4.435,43	2.940,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.806.861,56	4.387.721,30	CONSIGNAÇÕES (F)	F	10.063,90	12.174,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.806.861,56	3.980.815,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		313.822,79	250,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.725.139,79	12.889.435,87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	83.720,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	81.721,77	74.805,77	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	91.524,74	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	0,00	-8.983.426,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	F	133.333,33	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	406.906,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO	F	5.244,72	250,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	0,00	406.906,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.820.443,66	681.058,92
INVESTIMENTOS		91.524,74	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.820.443,66	673.734,47
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		91.524,74	0,00	PESSOAL A PAGAR		41.486,68	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	91.524,74	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	41.486,68	0,00
IMOBILIZADO		22.684.259,01	19.932.002,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.778.956,98	673.734,47
BENS MÓVEIS		11.657.752,38	10.961.992,06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	1.778.956,98	673.734,47
VEÍCULOS	P	7.276.354,97	6.929.334,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	7.324,45
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	875,00	875,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	7.324,45
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.107.164,48	1.063.429,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	0,00	7.324,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.114.590,02	934.308,97				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	111.722,01	110.317,49				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 103 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.558.452,59	5.012.439,72	PASSIVO FINANCEIRO (1.394.221,94)+RP não Proc.(2.292.311,09)		3.686.533,03	3.091.506,03
ATIVO PERMANENTE		25.582.645,31	24.324.987,18	PASSIVO PERMANENTE		1.820.443,66	1.124.894,72
				SALDO PATRIMONIAL		23.634.121,21	25.121.026,15

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 104 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		7.983.785,17	7.243.063,59	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		6.141.707,02	3.698.724,10
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.983.785,17	7.243.063,59	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.859.874,32	3.017.826,28
TOTAL		7.983.785,17	7.243.063,59	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.281.832,70	680.897,82
				TOTAL		6.141.707,02	3.698.724,10

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 105 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	5.262,99	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	443.835,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	5.262,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	443.835,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	5.262,99	PESSOAL A PAGAR		0,00	443.835,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	5.262,99	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.445,06
				PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	439.390,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		25.582.645,31	24.319.724,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.820.443,66	681.058,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.806.861,56	4.387.721,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.820.443,66	673.734,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.806.861,56	3.980.815,30	PESSOAL A PAGAR		41.486,68	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.725.139,79	12.889.435,87	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		41.486,68	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		81.721,77	74.805,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.778.956,98	673.734,47
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	-8.983.426,34	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		1.778.956,98	673.734,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	406.906,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	7.324,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	406.906,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	7.324,45
INVESTIMENTOS		91.524,74	0,00	TOTAL		1.820.443,66	1.124.894,72
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		91.524,74	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		91.524,74	0,00				
IMOBILIZADO		22.684.259,01	19.932.002,89				
BENS MÓVEIS		11.657.752,38	10.961.992,06				
BENS DE INFORMÁTICA		1.107.164,48	1.063.429,33				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.114.590,02	934.308,97				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		111.722,01	110.317,49				
VEÍCULOS		7.276.354,97	6.929.334,47				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		875,00	875,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.665.400,38	1.542.081,28				
DEMAIS BENS MÓVEIS		381.645,52	381.645,52				
BENS IMÓVEIS		15.476.841,14	12.450.139,79				
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.739.305,72	1.382.533,49				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.752.886,00	1.542.787,27				
BENS DE USO ESPECIAL		965.988,04	669.802,98				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.018.661,38	8.855.016,05				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.450.334,51	-3.480.128,96				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-4.417.633,43	-3.475.777,52				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-32.701,08	-4.351,44				
TOTAL		25.582.645,31	24.324.987,18				

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 106 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.558.452,59	5.012.439,72	PASSIVO CIRCULANTE		1.394.221,94	503.579,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.470.691,67	4.946.953,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		124.665,45	138.673,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.470.691,67	4.771.920,87	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.285,55
CONTA ÚNICA (F)		1.797.955,24	2.516.271,26	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.285,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.672.736,43	2.255.649,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		124.665,45	134.388,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		0,00	175.032,31	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		114.740,68	106.607,10
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		0,00	175.032,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.266,28	26.904,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		87.760,92	65.486,54	FGTS		2.627,67	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		87.760,92	65.486,54	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.030,82	876,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OF		61.201,02	61.201,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		723.900,41	177.624,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.684,92	4.285,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		723.900,41	177.624,54
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		215,20	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		723.426,05	177.150,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		205,08	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		474,36	474,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		16.454,70	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		545.656,08	187.281,01
TOTAL		3.558.452,59	5.012.439,72	VALORES RESTITUÍVEIS		231.833,29	187.031,01
				CONSIGNAÇÕES (F)		10.063,90	12.174,47
				CONSIGNAÇÕES		217.333,96	171.915,75
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		4.435,43	2.940,79
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		313.822,79	250,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		83.720,00	0,00
				CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		91.524,74	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF		133.333,33	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO		5.244,72	250,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.292.311,09	2.587.926,82
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.292.311,09	2.587.926,82
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.292.311,09	2.587.926,82
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.292.311,09	2.587.926,82
				TOTAL		3.686.533,03	3.091.506,03

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 107 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO		-1.563.956,15	-18.132,08
01	VINCULADO		1.435.875,71	1.939.065,77
100	GERAL TOTAL		-647.094,17	-837.976,69
110	GERAL		0,00	182,52
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63,48	0,00
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO		17.560,03	14.200,28
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA		-82.515,32	0,00
200	EDUCAÇÃO		605.412,30	1.186.675,64
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		15,63	601,15
220	ENSINO FUNDAMENTAL		0,01	0,01
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		0,00	-22.216,09
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		22.571,12	21.229,85
280	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE		-28.300,00	0,00
282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME		-1.046,50	0,00
283	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		-778,00	34,59
285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL		11.023,31	0,00
288	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		3.221,36	16.288,54
295	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO FNDE-PRÉ-ESCOL		43.089,09	0,00
300	SAÚDE		6.509,19	306.588,46
301	ATENÇÃO BÁSICA		434.200,78	810.417,81
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP		44.693,07	13.841,98
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		763,02	90.186,61
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		55.591,02	49.712,98
305	GESTÃO DO SUS		17.568,50	22.661,98
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		108.440,04	108.439,28
313	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE		18.630,90	0,00
360	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		21.095,55	92.234,48
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		26.611,73	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.636,06	65.962,39
800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		692.913,51	0,00
TOTAL			-128.080,44	1.920.933,69

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 108 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.567.433,66	20.565.294,85	PASSIVO CIRCULANTE		1.162.278,49	842.115,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.485.515,34	5.147.377,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.924,77	475.902,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.485.515,34	4.972.345,32	PESSOAL A PAGAR		0,00	448.121,35
CONTA ÚNICA (F)	F	1.797.955,24	2.516.271,26	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	4.285,55
CONTA ÚNICA - RPPS	F	0,30	200.424,45	PESSOAL A PAGAR	P	0,00	4.445,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.687.559,80	2.255.649,61	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	439.390,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VIN		0,00	175.032,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.924,77	27.781,01
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	175.032,31	FGTS	F	2.627,67	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.583,78	10.027,09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.030,82	876,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	5.262,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	6.266,28	26.904,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	5.262,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		723.900,41	177.624,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.583,78	4.764,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		723.900,41	177.624,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	205,08	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	723.426,05	177.150,18
FAMÍLIA PAGO (F)				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	474,36	474,36
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	10.163,50	4.764,10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		428.453,31	188.588,20
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	215,20	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		247.963,85	188.338,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		17.071.334,54	15.407.890,13	CONSIGNAÇÕES	F	218.641,15	173.222,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		17.071.334,54	15.407.890,13	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	19.258,80	2.940,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	494.136,72	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	10.063,90	12.174,47
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.670.239,63	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		180.489,46	250,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	12.891.173,58	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	83.720,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	574.495,23	2.571.271,48	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	91.524,74	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.441.289,38	12.836.618,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO	F	5.244,72	250,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		26.301.942,21	25.400.003,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		15.649.801,26	9.456.054,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.806.861,56	4.387.721,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		41.486,68	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.806.861,56	3.980.815,30	PESSOAL A PAGAR		41.486,68	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.725.139,79	12.889.435,87	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	41.486,68	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	81.721,77	74.805,77	PROVISÕES A LONGO PRAZO		15.608.314,58	9.448.730,31
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	0,00	-8.983.426,34	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		15.608.314,58	9.448.730,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	406.906,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	45.707.780,92	37.285.625,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	0,00	406.906,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	20.655.411,07	24.906.154,32
INVESTIMENTOS		91.524,74	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-50.754.877,41	-52.743.049,51
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		91.524,74	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	7.324,45
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	91.524,74	0,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 109 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		23.403.555,91	20.652.281,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	7.324,45
BENS MÓVEIS		12.042.674,35	11.339.151,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	0,00	7.324,45
VEÍCULOS	P	7.411.701,97	7.064.681,47	TOTAL PASSIVO		16.812.079,75	10.298.169,86
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	875,00	875,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.160.472,23	1.112.665,83	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.191.974,83	1.018.443,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.355.506,89	31.210.730,48
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	178.814,69	175.840,17	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.710.896,61	7.710.896,61
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.717.190,11	1.585.000,01	PATRIMÔNIO SOCIAL		7.710.896,61	7.710.896,61
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	381.645,52	381.645,52	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	7.710.896,61	7.710.896,61
BENS IMÓVEIS		15.935.176,17	12.908.474,82	RESULTADOS ACUMULADOS		19.644.610,28	23.499.833,87
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.752.886,00	1.542.787,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.644.610,28	23.499.833,87
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.739.305,72	1.382.533,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.855.477,51	9.359.388,26
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.424.323,07	1.128.138,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	23.499.833,87	4.591.933,72
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.018.661,38	8.855.016,05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	253,92	9.548.511,89
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.574.294,61	-3.595.344,61	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.355.506,89	31.210.730,48
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.541.593,53	-3.590.993,17	TOTAL		44.167.586,64	41.508.900,34
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-32.701,08	-4.351,44				
TOTAL		46.869.375,87	45.605.298,14				

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2648 - 19645)
23/02/2024 20:56

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 110 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		18.551.649,05	5.152.141,73	PASSIVO FINANCEIRO (1.162.278,49)+RP não Proc.(2.293.788,59)		3.456.067,08	2.986.856,12
ATIVO PERMANENTE		28.317.726,82	40.453.156,41	PASSIVO PERMANENTE		15.649.801,26	9.899.890,56
				SALDO PATRIMONIAL		27.763.507,53	32.718.551,46

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 111 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		8.473.514,17	8.176.840,34	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		6.195.728,20	3.708.011,87
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.983.785,17	7.243.063,59	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.859.874,32	3.017.826,28
BENS E VALORES - RPPS		489.729,00	933.776,75	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.335.853,88	690.185,59
TOTAL		8.473.514,17	8.176.840,34	TOTAL		6.195.728,20	3.708.011,87

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 112 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.015.784,61	15.413.153,12	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	443.835,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	5.262,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	443.835,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	5.262,99	PESSOAL A PAGAR		0,00	443.835,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	5.262,99	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.445,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.015.784,61	15.407.890,13	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	439.390,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		2.015.784,61	15.407.890,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		15.649.801,26	9.456.054,76
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		1.441.289,38	12.836.618,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		41.486,68	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		574.495,23	2.571.271,48	PESSOAL A PAGAR		41.486,68	0,00
				PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		41.486,68	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		26.301.942,21	25.040.003,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO		15.608.314,58	9.448.730,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.806.861,56	4.387.721,30	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		15.608.314,58	9.448.730,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.806.861,56	3.980.815,30	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		45.707.780,92	37.285.625,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.725.139,79	12.889.435,87	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE		20.655.411,07	24.906.154,32
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		81.721,77	74.805,77	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		-50.754.877,41	-52.743.049,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	-8.983.426,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	7.324,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	406.906,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	7.324,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	406.906,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	7.324,45
INVESTIMENTOS		91.524,74	0,00	TOTAL		15.649.801,26	9.899.890,56
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		91.524,74	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		91.524,74	0,00				
IMOBILIZADO		23.403.555,91	20.652.281,99				
BENS MÓVEIS		12.042.674,35	11.339.151,78				
BENS DE INFORMÁTICA		1.160.472,23	1.112.665,83				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.191.974,83	1.018.443,78				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		178.814,69	175.840,17				
VEÍCULOS		7.411.701,97	7.064.681,47				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		875,00	875,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.717.190,11	1.585.000,01				
DEMAIS BENS MÓVEIS		381.645,52	381.645,52				
BENS IMÓVEIS		15.935.176,17	12.908.474,82				
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.739.305,72	1.382.533,49				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.752.886,00	1.542.787,27				
BENS DE USO ESPECIAL		1.424.323,07	1.128.138,01				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.018.661,38	8.855.016,05				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.574.294,61	-3.595.344,61				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-4.541.593,53	-3.590.993,17				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-32.701,08	-4.351,44				

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 113 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		28.317.726,82	40.453.156,41				

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 114 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		18.551.649,05	5.152.141,73	PASSIVO CIRCULANTE		1.162.278,49	398.279,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.485.515,34	5.147.377,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.924,77	32.066,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.485.515,34	4.972.345,32	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.285,55
CONTA ÚNICA (F)		1.797.955,24	2.516.271,26	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.285,55
CONTA ÚNICA - RPPS		0,30	200.424,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.924,77	27.781,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.687.559,80	2.255.649,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.266,28	26.904,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		0,00	175.032,31	FGTS		2.627,67	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		0,00	175.032,31	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.030,82	876,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.583,78	4.764,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		723.900,41	177.624,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.583,78	4.764,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		723.900,41	177.624,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10.163,50	4.764,10	FORNECEDORES NACIONAIS		723.426,05	177.150,18
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		215,20	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		474,36	474,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		205,08	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		428.453,31	188.588,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.055.549,93	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		247.963,85	188.338,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		15.055.549,93	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)		10.063,90	12.174,47
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		1.670.239,63	0,00	CONSIGNAÇÕES		218.641,15	173.222,94
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		494.136,72	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		19.258,80	2.940,79
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		12.891.173,58	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		180.489,46	250,00
TOTAL		18.551.649,05	5.152.141,73	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		83.720,00	0,00
				CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		91.524,74	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO		5.244,72	250,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.293.788,59	2.588.576,82
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.293.788,59	2.588.576,82
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.293.788,59	2.588.576,82
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.293.788,59	2.588.576,82
				TOTAL		3.456.067,08	2.986.856,12

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 115 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO		13.504.939,95	181.642,37
01	VINCULADO		1.420.223,74	1.938.237,16
100	GERAL TOTAL		-647.094,17	-837.976,69
110	GERAL		0,00	182,52
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63,48	0,00
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO		17.560,03	14.200,28
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA		-98.167,29	-828,61
200	EDUCAÇÃO		605.412,30	1.186.675,64
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		15,63	601,15
220	ENSINO FUNDAMENTAL		0,01	0,01
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		0,00	-22.216,09
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		22.571,12	21.229,85
280	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE		-28.300,00	0,00
282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME		-1.046,50	0,00
283	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		-778,00	34,59
285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL		11.023,31	0,00
288	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		3.221,36	16.288,54
295	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO FNDE-PRÉ-ESCOL		43.089,09	0,00
300	SAÚDE		6.509,19	306.588,46
301	ATENÇÃO BÁSICA		434.200,78	810.417,81
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP		44.693,07	13.841,98
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		763,02	90.186,61
304	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		55.591,02	49.712,98
305	GESTÃO DO SUS		17.568,50	22.661,98
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		108.440,04	108.439,28
313	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE		18.630,90	0,00
360	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		21.095,55	92.234,48
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		26.611,73	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.636,06	65.962,39
800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		692.913,51	0,00
TOTAL			14.925.163,69	2.119.879,53

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 116 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.344.320,97	2.601.180,90	PESSOAL E ENCARGOS		14.717.874,32	10.889.828,60
IMPOSTOS		3.319.674,33	2.556.644,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.094.872,69	8.497.713,71
TAXAS		24.646,64	44.536,49	ENCARGOS PATRONAIS		3.623.001,63	1.511.517,83
CONTRIBUIÇÕES		26.031,96	24.831,64	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	441.206,32
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		26.031,96	24.831,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	439.390,74
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		12.346,18	49.753,45	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		253.116,18	282.816,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.346,18	49.753,45	APOSENTADORIAS E REFORMAS		253.116,18	236.344,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		559.790,90	1.386.544,02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	46.471,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA		51.023,75	914.228,11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.242.581,60	12.388.035,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		508.767,15	472.315,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.400.290,48	5.421.230,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.547.261,54	31.215.183,50	SERVIÇOS		6.806.028,07	6.190.787,24
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		84.784,00	902.215,13	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.036.263,05	776.017,87
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.456.268,04	30.312.968,37	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		17.300,16	113.537,93
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		259,09	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.109,50	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		16.421,89	113.104,53
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		276.066,92	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	433,40
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		259.558,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		619,18	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		16.508,92	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.644.564,17	7.417.033,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.373.823,73	420.973,07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.549.180,41	2.548.984,62
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		8.983.426,34	3.541,49	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.821.644,04	4.488.347,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		390.397,39	417.431,58	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		273.739,72	379.701,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		46.139.642,20	35.698.466,58	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.511.378,95	9.141.067,75
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.782.774,59	4.983.734,31	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	8.983.426,34
TOTAL		47.922.416,79	40.682.200,89	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		11.511.378,95	157.641,41
				TRIBUTARIAS		284.409,68	268.401,08
				CONTRIBUIÇÕES		284.409,68	268.401,08
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		251.191,73	181.480,30
				INCENTIVOS		90.919,44	32.530,83
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		160.272,29	148.949,47
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		47.922.416,79	40.682.200,89
				TOTAL		47.922.416,79	40.682.200,89

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19645)
23/02/2024 20:30

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 117 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.542.470,57	2.151.464,72
INVESTIMENTOS		3.542.470,57	2.151.464,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		444.047,85	305.587,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		444.047,85	305.587,12
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		167.050,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS(RECEITAS)		167.050,00	0,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 118 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.344.320,97	2.601.180,90	PESSOAL E ENCARGOS		12.133.134,96	10.254.456,01
IMPOSTOS		3.319.674,33	2.556.644,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.790.820,99	9.138.871,34
TAXAS		24.646,64	44.536,49	ENCARGOS PATRONAIS		328.673,37	224.743,29
CONTRIBUIÇÕES		3.210.141,83	1.272.522,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.640,60	451.450,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.184.109,87	1.247.690,36	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	439.390,74
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		26.031,96	24.831,64	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.979.923,84	4.668.437,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		12.346,18	49.753,45	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.979.352,89	3.665.773,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.346,18	49.753,45	PENSÕES		1.000.570,95	956.192,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.591.268,41	1.451.856,24	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	46.471,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA		188.769,51	914.228,11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.479.756,80	12.766.454,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		508.780,02	537.628,13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.417.538,43	5.447.899,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		13.893.718,88	0,00	SERVIÇOS		7.010.290,87	6.526.349,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.462.477,54	30.312.968,37	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.051.927,50	792.205,74
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		13.910.564,38	866.627,14
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.456.268,04	30.312.968,37	JUROS E ENCARGOS DE MORA		259,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		16.421,89	216.907,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.109,50	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	433,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		2.583.812,24	1.846.911,18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		13.893.883,40	649.286,41
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		2.307.745,32	1.846.911,18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.095.383,76	4.868.048,64
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		259.558,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		16.508,92	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.821.644,04	4.488.347,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.700.041,17	16.358.874,23	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		273.739,72	379.701,05
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		8.983.426,34	15.630.337,83	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.427.169,02	10.660.773,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		716.614,83	728.536,40	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		258.180,84	10.197.544,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		65.904.408,34	53.894.066,37	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		12.168.988,18	463.228,53
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		3.855.477,51	0,00	TRIBUTARIAS		284.409,68	268.401,08
TOTAL		69.759.885,85	53.894.066,37	CONTRIBUIÇÕES		284.409,68	268.401,08
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.449.543,41	181.480,30
				INCENTIVOS		90.919,44	32.530,83
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		6.159.584,27	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		199.039,70	148.949,47
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		69.759.885,85	44.534.678,11
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	9.359.388,26
				TOTAL		69.759.885,85	53.894.066,37

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19645)
23/02/2024 21:02

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 119 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19645)
23/02/2024 21:02

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 120 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.558.941,82	2.183.768,85
INVESTIMENTOS		3.558.941,82	2.183.768,85
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		444.047,85	305.587,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		444.047,85	305.587,12
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		167.050,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS(RECEITAS)		167.050,00	0,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2648 - 19645)
23/02/2024 21:02

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 121 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	673.734,47	1.611.481,22	0,00	506.258,71	1.778.956,98
Sub-total	673.734,47	1.611.481,22	0,00	506.258,71	1.778.956,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	0,00	41.486,68	0,00	0,00	41.486,68
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	128.784,50	0,00	128.784,50	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	7.324,45	0,00	0,00	7.324,45	0,00
Sub-total	7.324,45	170.271,18	0,00	136.108,95	41.486,68
T O T A L	681.058,92	1.781.752,40	0,00	642.367,66	1.820.443,66

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19645)
23/02/2024 20:31

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 122 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	673.734,47	1.611.481,22	0,00	506.258,71	1.778.956,98
Sub-total	673.734,47	1.611.481,22	0,00	506.258,71	1.778.956,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	0,00	41.486,68	0,00	0,00	41.486,68
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	128.784,50	0,00	128.784,50	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	7.324,45	0,00	0,00	7.324,45	0,00
Sub-total	7.324,45	170.271,18	0,00	136.108,95	41.486,68
TOTAL	681.058,92	1.781.752,40	0,00	642.367,66	1.820.443,66

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19645)
23/02/2024 21:03

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 123 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	4.285,55	0,00	4.285,55	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	410,27	0,00	410,27	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	311.852,38	0,00	309.110,09	27.194,26	0,00	29.936,55
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.132.452,10	0,00	0,00	0,00	1.132.452,10
Sub-total	316.548,20	1.132.452,10	313.805,91	27.194,26	0,00	1.162.388,65
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	14.948,57	0,00	14.948,57	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	233.495,15	0,00	192.006,69	0,00	0,00	41.488,46
EXERCÍCIO 2022	2.339.483,10	0,00	1.466.442,02	0,00	27.194,26	845.846,82
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.404.975,81	0,00	0,00	0,00	1.404.975,81
Sub-total	2.587.926,82	1.404.975,81	1.673.397,28	0,00	27.194,26	2.292.311,09
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	87.057,24	1.236.923,03	1.214.068,24	0,00	0,00	109.912,03
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	24.652,94	24.652,94	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.153,68	177.024,96	175.402,38	0,00	0,00	6.776,26
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	88,16	2.115,84	2.115,84	0,00	0,00	88,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	79.616,67	1.141.849,75	1.120.908,91	0,00	0,00	100.557,51
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.413,87	103.805,71	102.653,81	0,00	0,00	3.565,77
OUTROS DEPÓSITOS (F)	526,92	10.084,74	9.742,00	0,00	0,00	869,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	12.174,47	129.314,51	131.425,08	0,00	0,00	10.063,90
Sub-total	187.031,01	2.825.771,48	2.780.969,20	0,00	0,00	231.833,29
T O T A L	3.091.506,03	5.363.199,39	4.768.172,39	27.194,26	27.194,26	3.686.533,03

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19645)
23/02/2024 20:33

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 124 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	4.285,55	0,00	4.285,55	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	410,27	0,00	410,27	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	311.852,38	0,00	309.110,09	27.194,26	0,00	29.936,55
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.132.452,10	0,00	0,00	0,00	1.132.452,10
Sub-total	316.548,20	1.132.452,10	313.805,91	27.194,26	0,00	1.162.388,65
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	14.948,57	0,00	14.948,57	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	233.495,15	0,00	192.006,69	0,00	0,00	41.488,46
EXERCÍCIO 2022	2.340.133,10	0,00	1.466.442,02	0,00	27.194,26	846.496,82
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.405.803,31	0,00	0,00	0,00	1.405.803,31
Sub-total	2.588.576,82	1.405.803,31	1.673.397,28	0,00	27.194,26	2.293.788,59
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	87.057,24	1.236.923,03	1.214.068,24	0,00	0,00	109.912,03
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	24.652,94	24.652,94	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.460,87	361.131,06	359.508,48	0,00	0,00	8.083,45
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	88,16	2.115,84	2.115,84	0,00	0,00	88,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	79.616,67	1.523.977,37	1.503.036,53	0,00	0,00	100.557,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.959,90	1.959,90	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.413,87	103.805,71	102.653,81	0,00	0,00	3.565,77
OUTROS DEPÓSITOS (F)	526,92	369.262,17	354.096,06	0,00	0,00	15.693,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	234,77	234,77	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	12.174,47	202.176,59	204.287,16	0,00	0,00	10.063,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	276.299,21	276.299,21	0,00	0,00	0,00
Sub-total	188.338,20	4.102.538,59	4.042.912,94	0,00	0,00	247.963,85

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19645)
23/02/2024 21:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 125 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.093.463,22	6.640.794,00	6.030.116,13	27.194,26	27.194,26	3.704.141,09

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71

*
*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2648 - 19645)
23/02/2024 21:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 126 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		33.510.710,00	31.476.125,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.071.869,12	3.176.898,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.449.844,86	2.425.114,09
Receita de Contribuições		38.005,55	36.136,20
Receita Patrimonial		12.358,40	35.073,17
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		62.893,16	208.259,59
Remuneração das Disponibilidades		508.767,15	472.315,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	27.741.855,86	25.924.628,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.696.985,02	2.374.598,15
Ingressos Extraorçamentários		2.696.985,02	2.191.633,02
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	182.965,13
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		31.331.164,14	27.392.020,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	25.129.086,03	21.251.103,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.490.602,08	3.037.489,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.711.476,03	3.103.427,67
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.694.476,03	2.008.427,67
Transferências Financeiras Concedidas		1.017.000,00	1.095.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.179.545,86	4.084.104,90

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		167.050,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		167.050,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.461.113,52	2.020.609,72
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.461.113,52	2.020.609,72
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.294.063,52	-2.020.609,72

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		444.047,85	305.587,12
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		444.047,85	305.587,12
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-444.047,85	-305.587,12

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.946.953,18	3.189.045,12

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 127 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.558.565,51	1.757.908,06
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.388.387,67	4.946.953,18

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		27.741.855,86	25.924.628,74
de Estados e Distrito Federal		25.526.717,80	23.912.426,31
de Municípios		17.227.446,98	14.999.299,57
Intragovernamentais		8.299.270,82	8.913.126,74
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
		0,00	0,00
		2.215.138,06	2.012.202,43
Total das Transferências Recebidas		27.741.855,86	25.924.628,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União		2.490.602,08	3.037.489,46
a Estados e Distrito Federal		101.887,14	99.757,96
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		101.887,14	99.757,96
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
		2.114.975,22	2.558.030,45
		273.739,72	379.701,05
Total das Transferências Concedidas		2.490.602,08	3.037.489,46

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 128 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Exercício de 2023

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		5.627.568,20	4.279.709,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.059.336,78	921.661,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	236.344,67
SAÚDE		6.905.645,74	6.030.764,23
EDUCAÇÃO		6.252.092,87	4.549.342,24
CULTURA		112.506,61	37.263,83
URBANISMO		2.078.416,97	1.793.520,21
GESTÃO AMBIENTAL		229.756,51	278.959,01
AGRICULTURA		473.170,85	388.594,46
ENERGIA		230.159,42	228.469,82
TRANSPORTE		907.254,61	961.243,00
DESPORTO E LAZER		1.253.177,47	1.195.109,89
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	350.121,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		25.129.086,03	21.251.103,82

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 129 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 18

RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
Auxílios, Subvenções e Contribuições Correntes:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	Rua Para	
15502-236 Votuporanga	15/02/2023	2.252,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	04/05/2023	250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	04/05/2023	250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	04/05/2023	4.985,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	26/05/2023	250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	Rua Para	
15502-236 Votuporanga	26/05/2023	5.244,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	Rua Para	
15502-236 Votuporanga	20/06/2023	2.622,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	12/07/2023	5.143,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	12/07/2023	5.029,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	12/07/2023	250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	17/08/2023	6.348,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	Rua Para	
15502-236 Votuporanga	17/08/2023	2.622,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	22/08/2023	250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	18/09/2023	250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	Rua Para	
15502-236 Votuporanga	18/09/2023	2.622,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	Rua Para	
15502-236 Votuporanga	22/11/2023	2.622,36
RESERVA DE INDICADA	R ANTÔNIO BENTO DE OLIVEIRA	
15190-000 Nhandeara	06/12/2023	15.840,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	06/12/2023	5.613,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	06/12/2023	5.948,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	06/12/2023	5.633,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	07/12/2023	250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	
15190-000 NHANDEARA	07/12/2023	250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA	Rua Dr. Ocatviano C. Filho	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 130 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 18

RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
15190-000 NHANDEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAND	08/12/2023 Rua Dr. Ocatviano C. Filho	7.700,83
15190-000 NHANDEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAND	08/12/2023 Rua Dr. Ocatviano C. Filho	250,00
15190-000 NHANDEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAND	26/12/2023 Rua Dr. Ocatviano C. Filho	250,00
15190-000 NHANDEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAND	26/12/2023 Rua Dr. Ocatviano C. Filho	250,00
15190-000 NHANDEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAND	26/12/2023 Rua Dr. Ocatviano C. Filho	250,00
15190-000 NHANDEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPC	26/12/2023 Rua Para	2.622,36
15502-236 Votuporanga PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAND	28/12/2023 Rua Dr. Ocatviano C. Filho	6.673,21
15190-000 NHANDEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAND	28/12/2023 Rua Dr. Ocatviano C. Filho	6.739,46
15190-000 NHANDEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPC	28/12/2023 Rua Para	2.622,36
15502-236 Votuporanga		
TOTAL		101.887,14

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, não foram concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL 101.887,14

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 131 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		42.634.916,05	36.780.512,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.773.615,71	7.445.399,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.449.844,86	2.425.114,09
Receita de Contribuições		1.354.213,87	2.474.235,39
Receita Patrimonial		12.358,40	35.073,17
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		383.433,62	1.973.349,03
Remuneração das Disponibilidades		1.573.764,96	537.628,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	27.741.855,86	25.924.628,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.119.444,48	3.410.484,02
Ingressos Extraorçamentários		3.973.752,13	3.410.484,02
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		5.145.692,35	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		43.212.908,93	33.093.310,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	30.874.991,59	27.177.828,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.563.071,99	3.104.140,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.774.845,35	2.811.341,67
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.956.419,77	2.811.341,67
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		5.818.425,58	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-577.992,88	3.687.202,13

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		167.050,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		167.050,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.477.584,77	2.052.913,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.477.584,77	2.052.913,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.310.534,77	-2.052.913,85

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		444.047,85	305.587,12
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		444.047,85	305.587,12
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-444.047,85	-305.587,12

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 132 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.147.377,63	18.257.658,66
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-4.332.575,50	1.328.701,16
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		814.802,13	19.586.359,82

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		27.741.855,86	25.924.628,74
Intergovernamentais		25.526.717,80	23.912.426,31
da União		17.227.446,98	14.999.299,57
de Estados e Distrito Federal		8.299.270,82	8.913.126,74
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		2.215.138,06	2.012.202,43
Total das Transferências Recebidas		27.741.855,86	25.924.628,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.563.071,99	3.104.140,24
Intergovernamentais		101.887,14	99.757,96
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		101.887,14	99.757,96
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.187.445,13	2.624.681,23
Outras transferências concedidas		273.739,72	379.701,05
Total das Transferências Concedidas		2.563.071,99	3.104.140,24

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 133 de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		849.904,84	813.079,96
ADMINISTRAÇÃO		5.627.568,20	4.279.709,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.059.336,78	921.661,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.896.000,72	5.349.989,42
SAÚDE		6.905.645,74	6.030.764,23
EDUCAÇÃO		6.252.092,87	4.549.342,24
CULTURA		112.506,61	37.263,83
URBANISMO		2.078.416,97	1.793.520,21
GESTÃO AMBIENTAL		229.756,51	278.959,01
AGRICULTURA		473.170,85	388.594,46
ENERGIA		230.159,42	228.469,82
TRANSPORTE		907.254,61	961.243,00
DESPORTO E LAZER		1.253.177,47	1.195.109,89
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	350.121,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		30.874.991,59	27.177.828,53

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 134 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	29.337.426,90	105.785.656,42	105.981.985,42	29.141.097,90
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.017.702,71	90.536.705,33	91.995.955,45	3.558.452,59
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.946.953,18	82.801.606,67	84.277.868,18	3.470.691,67
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.771.920,87	79.419.643,66	80.720.872,86	3.470.691,67
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.771.920,87	79.419.643,66	80.720.872,86	3.470.691,67
11111010	01	CAIXA (F)	P F	0,00 D	508.763,71	508.763,71	0,00 D
11111020	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.516.271,26 D	5.877.175,29	6.595.491,31	1.797.955,24 D
11111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	2.255.649,61 D	73.033.704,66	73.616.617,84	1.672.736,43 D
11130000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	175.032,31	3.381.963,01	3.556.995,32	0,00
11131000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	175.032,31	3.355.962,74	3.530.995,05	0,00
11131010	01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	175.032,31 D	3.355.962,74	3.530.995,05	0,00 D
11132000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	26.000,27	26.000,27	0,00
11132010	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	26.000,27	26.000,27	0,00
11132010	01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 D	26.000,27	26.000,27	0,00 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	145.778,94	145.778,94	0,00
11250000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	145.778,94	145.778,94	0,00
11251000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	145.778,94	145.778,94	0,00
11251010	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	109.803,34	109.803,34	0,00
11251015	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P P	0,00 D	107.347,59	107.347,59	0,00 D
11251017	01	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	P P	0,00 D	2.455,75	2.455,75	0,00 D
11251020	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	14.207,12	14.207,12	0,00
11251021	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P	0,00 D	3.295,21	3.295,21	0,00 D
11251022	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P	0,00 D	10.911,91	10.911,91	0,00 D
11251040	01	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	21.768,48	21.768,48	0,00
11251041	01	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO P SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	P	0,00 D	21.768,48	21.768,48	0,00 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	70.749,53	694.494,95	677.483,56	87.760,92
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	5.262,99	174.450,82	179.713,81	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.262,99	174.450,82	179.713,81	0,00
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	5.262,99	174.450,82	179.713,81	0,00
11311011	01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	3.924,34	3.924,34	0,00 D
11311019	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	5.262,99 D	170.526,48	175.789,47	0,00 D
11350000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	455.812,63	455.812,63	0,00
11351000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	455.812,63	455.812,63	0,00
11351080	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	455.812,63	455.812,63	0,00
11351081	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (F)	P F	0,00 D	455.812,63	455.812,63	0,00 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	65.486,54	64.231,50	41.957,12	87.760,92
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.285,52	8.032,46	2.212,78	10.105,20
11381060	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	4.285,52	7.034,52	1.635,12	9.684,92
11381061	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	4.285,52 D	7.034,52	1.635,12	9.684,92 D
11381080	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	P F	0,00 D	782,74	577,66	205,08 D
11381170	01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	0,00	215,20	0,00	215,20
11381171	01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	P F	0,00 D	215,20	0,00	215,20 D
11382000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	61.201,02	56.199,04	39.744,34	77.655,72
11382010	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	P F	61.201,02 D	0,00	0,00	61.201,02 D
11382900	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	0,00	56.199,04	39.744,34	16.454,70
11382901	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 D	56.199,04	39.744,34	16.454,70 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.699.152,76	6.699.152,76	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.699.152,76	6.699.152,76	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.699.152,76	6.699.152,76	0,00
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	4.032.320,73	4.032.320,73	0,00 D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	1.279.269,39	1.279.269,39	0,00 D
11561030	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	191.343,77	191.343,77	0,00 D



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 135 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113829901	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	0,00 D	56.199,04	39.744,34	16.454,70 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	369.147,06	369.147,06	0,00 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	743.337,37	743.337,37	0,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	19.791,95	19.791,95	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	33.729,88	33.729,88	0,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	30.212,61	30.212,61	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	195.672,01	195.672,01	0,00
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	0,00	139.089,48	139.089,48	0,00
119150000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTER OFSS - P MUNICÍPIO (P)	P P	0,00 D	139.089,48	139.089,48	0,00 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	56.582,53	56.582,53	0,00
119310000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	0,00 D	56.582,53	56.582,53	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	24.319.724,19	15.248.951,09	13.986.029,97	25.582.645,31
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	4.387.721,30	10.673.838,43	12.254.698,17	2.806.861,56
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.980.815,30	10.266.932,43	11.440.886,17	2.806.861,56
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.980.815,30	10.266.932,43	11.440.886,17	2.806.861,56
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	12.889.435,87	1.266.065,79	11.430.361,87	2.725.139,79
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P P	12.889.435,87 D	1.266.065,79	11.430.361,87	2.725.139,79 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	74.805,77	17.440,30	10.524,30	81.721,77
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	74.805,77 D	17.440,30	10.524,30	81.721,77 D
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(8.983.426,34)	8.983.426,34	0,00	0,00
121119904	01	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P P	(8.983.426,34) C	8.983.426,34	0,00	0,00 C
121200000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	406.906,00	406.906,00	813.812,00	0,00
121210000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	406.906,00	406.906,00	813.812,00	0,00
121219800	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	406.906,00	406.906,00	813.812,00	0,00
121219899	01	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	P P	406.906,00 D	406.906,00	813.812,00	0,00 D
122000000	01	INVESTIMENTOS	-	0,00	91.524,74	0,00	91.524,74
122100000	01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	91.524,74	0,00	91.524,74
122110000	01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.524,74	0,00	91.524,74
122110100	01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	91.524,74	0,00	91.524,74
122110107	01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	P P	0,00 D	91.524,74	0,00	91.524,74 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	19.932.002,89	4.483.587,92	1.731.331,80	22.684.259,01
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	10.961.992,06	1.289.110,42	593.350,10	11.657.752,38
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.961.992,06	1.289.110,42	593.350,10	11.657.752,38
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.542.081,28	378.170,20	254.851,10	1.665.400,38
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	19.194,20 D	170.920,10	144.951,10	45.163,20 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	138.366,41 D	6.188,40	0,00	144.554,81 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	330.985,54 D	76.986,34	0,00	407.971,88 D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	139.784,12 D	109.900,00	109.900,00	139.784,12 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	8.494,81 D	420,80	0,00	8.915,61 D
123110106	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P P	295.424,12 D	1.974,56	0,00	297.398,68 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	20.001,62 D	9.015,00	0,00	29.016,62 D
123110119	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	P P	63.813,78 D	0,00	0,00	63.813,78 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	526.016,68 D	2.765,00	0,00	528.781,68 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.063.429,33	48.134,15	4.399,00	1.107.164,48
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	605.424,46 D	24.098,91	4.399,00	625.124,37 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	458.004,87 D	24.035,24	0,00	482.040,11 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	934.308,97	180.281,05	0,00	1.114.590,02
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	368.290,54 D	38.664,00	0,00	406.954,54 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.729,79 D	0,00	0,00	2.729,79 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	562.898,64 D	141.617,05	0,00	704.515,69 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	110.317,49	1.404,52	0,00	111.722,01



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 136 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	23.918,70 D	0,00	0,00	23.918,70 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	6.929.334,47	681.120,50	334.100,00	7.276.354,97
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	6.210.084,47 D	681.120,50	334.100,00	6.557.104,97 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P	719.250,00 D	0,00	0,00	719.250,00 D
123110800	01	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	875,00	0,00	0,00	875,00
123110801	01	ESTOQUE INTERNO (P)	P	875,00 D	0,00	0,00	875,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	381.645,52	0,00	0,00	381.645,52
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	374.745,52 D	0,00	0,00	374.745,52 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	12.450.139,79	3.027.427,50	726,15	15.476.841,14
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.450.139,79	3.027.427,50	726,15	15.476.841,14
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	669.802,98	296.911,21	726,15	965.988,04
123210102	01	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P	69.702,76 D	0,00	0,00	69.702,76 D
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P	87.608,79 D	0,00	0,00	87.608,79 D
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (P)	P	244.025,27 D	10.188,00	0,00	254.213,27 D
123210111	01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO (P)	P	118.466,16 D	116.954,51	0,00	235.420,67 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	P	0,00 D	169.768,70	726,15	169.042,55 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.382.533,49	2.356.772,23	0,00	3.739.305,72
123210501	01	RUAS (P)	P	794.922,74 D	1.719.209,28	0,00	2.514.132,02 D
123210502	01	PRAÇAS (P)	P	232.833,75 D	344.057,27	0,00	576.891,02 D
123210504	01	PONTES (P)	P	0,00 D	293.505,68	0,00	293.505,68 D
123210507	01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA (P)	P	354.777,00 D	0,00	0,00	354.777,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.542.787,27	210.098,73	0,00	1.752.886,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	1.542.787,27 D	210.098,73	0,00	1.752.886,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	8.855.016,05	163.645,33	0,00	9.018.661,38
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P	8.855.016,05 D	163.645,33	0,00	9.018.661,38 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.480.128,96)	167.050,00	1.137.255,55	(4.450.334,51)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.480.128,96)	167.050,00	1.137.255,55	(4.450.334,51)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(3.475.777,52)	167.050,00	1.108.905,91	(4.417.633,43)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	(586.994,01) C	0,00	193.522,70	(780.516,71) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	(285.258,76) C	0,00	288.795,24	(574.054,00) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	(344.972,58) C	0,00	104.309,06	(449.281,64) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	(35.624,80) C	0,00	12.502,69	(48.127,49) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P	(2.139.765,87) C	167.050,00	501.405,39	(2.474.121,26) C
123810108	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO (P)	P	(275,00) C	0,00	0,00	(275,00) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P	(82.886,50) C	0,00	8.370,83	(91.257,33) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.351,44)	0,00	28.349,64	(32.701,08)
123810203	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	0,00 C	0,00	27.816,36	(27.816,36) C
123810299	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P	(4.351,44) C	0,00	533,28	(4.884,72) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.337.426,90)	152.325.871,87	152.129.542,87	(29.141.097,90)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(947.415,01)	38.177.694,77	38.624.501,70	(1.394.221,94)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(582.509,46)	14.693.216,93	14.235.372,92	(124.665,45)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(448.121,35)	11.525.395,70	11.077.274,35	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(448.121,35)	11.525.395,70	11.077.274,35	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(8.730,61)	11.069.583,07	11.060.852,46	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	(4.285,55) C	10.013.892,81	10.009.607,26	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P	(4.445,06) C	5.309,84	864,78	0,00 C
211110104	01	LICENÇA - PRÊMIO (P)	P	0,00 C	2.156,61	2.156,61	0,00 C
211110112	01	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	0,00 C	724.566,68	724.566,68	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P	0,00 C	244.701,70	244.701,70	0,00 C
211110114	01	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P	0,00 C	78.955,43	78.955,43	0,00 C
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(439.390,74)	455.812,63	16.421,89	0,00
211110503	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	(439.390,74) C	455.812,63	16.421,89	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	253.116,18	253.116,18	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	253.116,18	253.116,18	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 137 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	2.156,61	2.156,61	0,00 C
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	253.116,18	253.116,18	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(134.388,11)	2.914.705,05	2.904.982,39	(124.665,45)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(876,66)	15.168,87	17.950,70	(3.658,49)
211410500	01	FGTS	-	0,00	3.951,43	6.579,10	(2.627,67)
211410501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	3.951,43	6.579,10	(2.627,67) C
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(876,66)	11.217,44	11.371,60	(1.030,82)
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(876,66) C	11.217,44	11.371,60	(1.030,82) C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(106.607,10)	2.769.346,65	2.777.480,23	(114.740,68)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(106.607,10)	2.769.346,65	2.777.480,23	(114.740,68)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(106.607,10) C	2.250.721,53	2.258.855,11	(114.740,68) C
211420111	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	P	0,00 C	518.625,12	518.625,12	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.904,35)	130.189,53	109.551,46	(6.266,28)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(26.904,35)	129.692,08	109.054,01	(6.266,28)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(26.904,35) C	129.692,08	109.054,01	(6.266,28) C
211430500	01	FGTS	-	0,00	497,45	497,45	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	497,45	497,45	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(177.624,54)	17.206.237,35	17.752.513,22	(723.900,41)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(177.624,54)	17.206.237,35	17.752.513,22	(723.900,41)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(177.624,54)	17.206.237,35	17.752.513,22	(723.900,41)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(177.150,18)	16.331.727,15	16.878.003,02	(723.426,05)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(160.074,33) C	9.603.153,49	9.836.302,44	(393.223,28) C
213110102	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(17.075,85) C	6.726.765,48	7.039.738,23	(330.048,60) C
213110109	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.808,18	1.962,35	(154,17) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(474,36)	91.669,44	91.669,44	(474,36)
213110301	01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	(474,36) C	91.669,44	91.669,44	(474,36) C
213110600	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	153.296,43	153.296,43	0,00
213110603	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	0,00 C	18.647,08	18.647,08	0,00 C
213110613	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	134.649,35	134.649,35	0,00 C
213110800	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	629.544,33	629.544,33	0,00
213110803	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P P	0,00 C	308.381,05	308.381,05	0,00 C
213110813	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P F	0,00 C	321.163,28	321.163,28	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	284.409,68	284.409,68	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	284.409,68	284.409,68	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	284.409,68	284.409,68	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	284.409,68	284.409,68	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(187.281,01)	5.993.830,81	6.352.205,88	(545.656,08)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(187.031,01)	2.780.969,20	2.825.771,48	(231.833,29)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(174.856,54)	2.649.544,12	2.696.456,97	(221.769,39)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(171.915,75)	2.537.148,31	2.582.566,52	(217.333,96)
218810103	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(87.057,24) C	1.214.068,24	1.236.923,03	(109.912,03) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	24.652,94	24.652,94	0,00 C
218810111	01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)P	F	(5.153,68) C	175.402,38	177.024,96	(6.776,26) C
218810114	01	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(88,16) C	2.115,84	2.115,84	(88,16) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(79.616,67) C	1.120.908,91	1.141.849,75	(100.557,51) C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.940,79)	112.395,81	113.890,45	(4.435,43)
218810401	01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(2.413,87) C	102.653,81	103.805,71	(3.565,77) C
218810499	01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(526,92) C	9.742,00	10.084,74	(869,66) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.174,47)	131.425,08	129.314,51	(10.063,90)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(12.174,47)	131.425,08	129.314,51	(10.063,90)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(12.174,47) C	131.425,08	129.314,51	(10.063,90) C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 138 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	01	CONSOLIDAÇÃO					
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- 0,00	414.728,45	498.448,45	(83.720,00)
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	255.956,16	339.676,16	(83.720,00) C
218910102	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	158.772,29	158.772,29	0,00 C
218910200	01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	239.422,43	239.422,43	0,00 C
218910300	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.851,70	1.851,70	0,00 C
218911200	01	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	273.739,72	273.739,72	0,00 C
218911400	01	CONSORCIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	91.524,74	(91.524,74) C
218913400	01	CONSORCIOS A PAGAR (P)	P P	0,00 C	91.524,74	91.524,74	0,00 C
218920000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		- 0,00	2.089.457,43	2.222.790,76	(133.333,33)
218929800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF		- 0,00	2.089.457,43	2.222.790,76	(133.333,33)
218929801	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	0,00 C	2.089.457,43	2.222.790,76	(133.333,33) C
218950000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		- (250,00)	102.137,14	107.131,86	(5.244,72)
218959800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO		- (250,00)	102.137,14	107.131,86	(5.244,72)
218959801	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO - (F)	P F	(250,00) C	102.137,14	107.131,86	(5.244,72) C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		- (681.058,92)	642.367,66	1.781.752,40	(1.820.443,66)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		- (673.734,47)	506.258,71	1.652.967,90	(1.820.443,66)
221100000	01	PESSOAL A PAGAR		- 0,00	0,00	41.486,68	(41.486,68)
221110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	0,00	41.486,68	(41.486,68)
221110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		- 0,00	0,00	41.486,68	(41.486,68)
221110303	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P P	0,00 C	0,00	41.486,68	(41.486,68) C
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (673.734,47)	506.258,71	1.611.481,22	(1.778.956,98)
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		- (673.734,47)	506.258,71	1.611.481,22	(1.778.956,98)
221420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		- (673.734,47)	506.258,71	1.611.481,22	(1.778.956,98)
221420201	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	P P	(673.734,47) C	506.258,71	1.611.481,22	(1.778.956,98) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		- 0,00	128.784,50	128.784,50	0,00
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		- 0,00	128.784,50	128.784,50	0,00
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	128.784,50	128.784,50	0,00
223110700	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		- 0,00	128.784,50	128.784,50	0,00
223110703	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P P	0,00 C	128.784,50	128.784,50	0,00 C
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		- (7.324,45)	7.324,45	0,00	0,00
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		- (7.324,45)	7.324,45	0,00	0,00
228910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- (7.324,45)	7.324,45	0,00	0,00
228919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		- (7.324,45)	7.324,45	0,00	0,00
228919811	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P P	(7.324,45) C	7.324,45	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- (27.708.952,97)	113.505.809,44	111.723.288,77	(25.926.432,30)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		- (7.301.155,48)	0,00	0,00	(7.301.155,48)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL		- (7.301.155,48)	0,00	0,00	(7.301.155,48)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		- (7.301.155,48) C	0,00	0,00	(7.301.155,48) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		- (20.407.797,49)	113.505.809,44	111.723.288,77	(18.625.276,82)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		- (20.407.797,49)	113.505.809,44	111.723.288,77	(18.625.276,82)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		- 33.480.363,00	74.538.217,17	50.474.432,07	57.544.148,10
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		27.307.676,37 C	37.662.629,18	40.906.266,53	24.064.039,02 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.721.198,52 C	27.307.676,37	9.548.511,89	33.480.363,00 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		- (9.548.511,89)	9.567.911,62	19.653,65	(253,92)
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.548.511,89) C	9.567.911,62	19.653,65	(253,92) C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		- 7.875.425,46	7.875.425,46	3.067.469,95	12.350.824,62
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.982.685,95 C	4.892.739,51	3.067.469,95	4.807.955,51 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.560.183,16 C	2.982.685,95	0,00	7.542.869,11 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		- (39.549.569,73)	19.893.312,02	40.591.491,66	(60.247.749,37)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		(19.347.907,96) C	19.893.312,02	21.243.583,70	(20.698.179,64) C
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS		(20.201.661,77) C	0,00	19.347.907,96	(39.549.569,73) C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 139 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	01	ANTERIORES					
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(20.201.661,77) C	0,00	19.347.907,96	(39.549.569,73) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(22.521.393,97)	10.882.477,58	17.380.649,74	(29.019.566,13)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.167.965,40) C	10.882.477,58	11.212.684,34	(6.498.172,16) C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(16.353.428,57) C	0,00	6.167.965,40	(22.521.393,97) C
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	639.934,10	316.377,21	209.245,35	747.065,96
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	209.245,35 C	107.131,86	209.245,35	107.131,86 C
237150200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	430.688,75 C	209.245,35	0,00	639.934,10 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	50.141.882,75	50.141.882,75	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	14.717.874,32	14.717.874,32	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	11.094.872,69	11.094.872,69	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	10.558.690,33	10.558.690,33	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.558.690,33	10.558.690,33	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	10.137.783,66	10.137.783,66	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.094.102,14	7.094.102,14	0,00 D
311110102	01	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	32.587,23	32.587,23	0,00 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	134.732,51	134.732,51	0,00 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	21.487,29	21.487,29	0,00 D
311110105	01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	0,00 D	11.224,38	11.224,38	0,00 D
311110106	01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	222.551,22	222.551,22	0,00 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	18.999,81	18.999,81	0,00 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	301.929,67	301.929,67	0,00 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	874.976,87	874.976,87	0,00 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	10.646,62	10.646,62	0,00 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	693.213,94	693.213,94	0,00 D
311110123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	2.274,11	2.274,11	0,00 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	210.231,11	210.231,11	0,00 D
311110125	01	LICENÇA-PRÊMIO	P -	0,00 D	78.955,43	78.955,43	0,00 D
311110129	01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	0,00 D	187.033,53	187.033,53	0,00 D
311110131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	166.619,28	166.619,28	0,00 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	76.218,52	76.218,52	0,00 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	420.906,67	420.906,67	0,00
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	420.840,18	420.840,18	0,00 D
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	66,49	66,49	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	536.182,36	536.182,36	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	536.182,36	536.182,36	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	429.883,28	429.883,28	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	344.697,43	344.697,43	0,00 D
311210102	01	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	200,80	200,80	0,00 D
311210106	01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	403,49	403,49	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	27.475,05	27.475,05	0,00 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	1.199,97	1.199,97	0,00 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	11.582,62	11.582,62	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	44.323,92	44.323,92	0,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	106.299,08	106.299,08	0,00
311210401	01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	0,00 D	98.099,18	98.099,18	0,00 D
311210413	01	13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	6.071,02	6.071,02	0,00 D
311210414	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.128,88	2.128,88	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.623.001,63	3.623.001,63	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	3.343.559,10	3.343.559,10	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.343.559,10	3.343.559,10	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.343.559,10	3.343.559,10	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	260.994,38	260.994,38	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	260.994,38	260.994,38	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	119.523,18	119.523,18	0,00 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	141.471,20	141.471,20	0,00 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	18.448,15	18.448,15	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 140 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312310100	01	FGTS	P -	0,00 D	18.448,15	18.448,15	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	253.116,18	253.116,18	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	253.116,18	253.116,18	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	253.116,18	253.116,18	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	253.116,18	253.116,18	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	253.116,18	253.116,18	0,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	253.116,18	253.116,18	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	14.770.328,58	14.770.328,58	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.733.661,90	6.733.661,90	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.378.404,10	6.378.404,10	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.378.404,10	6.378.404,10	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.463.394,06	1.463.394,06	0,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	38.729,00	38.729,00	0,00 D
331110500	01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	4.578,25	4.578,25	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.170.028,47	1.170.028,47	0,00 D
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	506.252,34	506.252,34	0,00 D
331110900	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	75.191,88	75.191,88	0,00 D
331111000	01	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00 D	460,00	460,00	0,00 D
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	466.625,32	466.625,32	0,00 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	41.712,92	41.712,92	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	33.391,18	33.391,18	0,00 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	17.267,00	17.267,00	0,00 D
331111800	01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	17.898,00	17.898,00	0,00 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	9.008,66	9.008,66	0,00 D
331112000	01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	732,00	732,00	0,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	8.502,82	8.502,82	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	108.354,69	108.354,69	0,00 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	398.903,75	398.903,75	0,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	26.196,99	26.196,99	0,00 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	7.410,94	7.410,94	0,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	44.556,00	44.556,00	0,00 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	8.605,40	8.605,40	0,00 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	18.725,93	18.725,93	0,00 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	28.361,98	28.361,98	0,00 D
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	206.585,68	206.585,68	0,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	362.698,56	362.698,56	0,00 D
331114100	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	19.401,95	19.401,95	0,00 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	3.249,75	3.249,75	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.291.580,58	1.291.580,58	0,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	355.257,80	355.257,80	0,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	355.257,80	355.257,80	0,00
331210100	01	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	337.186,95	337.186,95	0,00 D
331210300	01	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	8.400,00	8.400,00	0,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	9.670,85	9.670,85	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	7.000.403,63	7.000.403,63	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	118.342,62	118.342,62	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.342,62	118.342,62	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	118.342,62	118.342,62	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	317.479,89	317.479,89	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	317.479,89	317.479,89	0,00
332211400	01	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	44.250,00	44.250,00	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	19.600,00	19.600,00	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	253.129,89	253.129,89	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	6.564.581,12	6.564.581,12	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.564.581,12	6.564.581,12	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	55.656,85	55.656,85	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	32.856,87	32.856,87	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	241.258,53	241.258,53	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	36.529,31	36.529,31	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	616.014,24	616.014,24	0,00 D



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 141 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	253.129,89	53.861,64	0,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	53.861,64	53.861,64	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	147.389,38	147.389,38	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	140.855,76	140.855,76	0,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.128,65	1.128,65	0,00 D
332312100	01	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	17.386,33	17.386,33	0,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	513.282,90	513.282,90	0,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	7.484,00	7.484,00	0,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	176.368,26	176.368,26	0,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	938.257,67	938.257,67	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	58.279,63	58.279,63	0,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	45.402,49	45.402,49	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	330,00	330,00	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.675.340,67	2.675.340,67	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	806.897,94	806.897,94	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.036.263,05	1.036.263,05	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	1.036.263,05	1.036.263,05	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.036.263,05	1.036.263,05	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.036.263,05	1.036.263,05	0,00
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.007.913,41	1.007.913,41	0,00 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	28.349,64	28.349,64	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	17.658,79	17.658,79	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	617,72	617,72	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	617,72	617,72	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	617,72	617,72	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	617,72	617,72	0,00
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	617,72	617,72	0,00 D
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	16.421,89	16.421,89	0,00
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	16.421,89	16.421,89	0,00
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.421,89	16.421,89	0,00
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	-	0,00	16.421,89	16.421,89	0,00
343910170	01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	0,00 D	16.421,89	16.421,89	0,00 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	619,18	619,18	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	619,18	619,18	0,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	619,18	619,18	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	8.335.174,52	8.335.174,52	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.239.790,76	3.239.790,76	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	2.222.790,76	2.222.790,76	0,00
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.222.790,76	2.222.790,76	0,00
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	2.222.790,76	2.222.790,76	0,00
351320202	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	0,00 D	2.222.790,76	2.222.790,76	0,00 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	4.821.644,04	4.821.644,04	0,00
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	4.714.512,18	4.714.512,18	0,00
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	4.714.512,18	4.714.512,18	0,00 D
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	107.131,86	107.131,86	0,00
352350000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	107.131,86	107.131,86	0,00
352350100	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	107.131,86	107.131,86	0,00 D
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	273.739,72	273.739,72	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	273.739,72	273.739,72	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	273.739,72	273.739,72	0,00
		CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	273.739,72	273.739,72	0,00 D



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 142 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
36000000	01	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
36500000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	11.511.378,95	11.511.378,95	0,00
36510000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	11.511.378,95	11.511.378,95	0,00
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.511.378,95	11.511.378,95	0,00
365110100	01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	11.102.054,08	11.102.054,08	0,00 D
365110200	01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	2.418,87	2.418,87	0,00 D
365110300	01	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	0,00 D	406.906,00	406.906,00	0,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	0,00	284.409,68	284.409,68	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	284.409,68	284.409,68	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	284.409,68	284.409,68	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	284.409,68	284.409,68	0,00
372130200	01	PIS/PASEP	P	0,00 D	284.409,68	284.409,68	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	251.941,73	251.941,73	0,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	91.669,44	91.669,44	0,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	91.669,44	91.669,44	0,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	91.669,44	91.669,44	0,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	160.272,29	160.272,29	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	158.772,29	158.772,29	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	158.772,29	158.772,29	0,00 D
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	46.463.176,93	46.463.176,93	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	3.363.569,89	3.363.569,89	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	3.338.923,25	3.338.923,25	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	2.963.227,84	2.963.227,84	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.963.227,84	2.963.227,84	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	0,00 C	1.647.226,79	1.647.226,79	0,00 C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	899.523,80	899.523,80	0,00
411210301	01	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P	0,00 C	826.278,34	826.278,34	0,00 C
411210302	01	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	P	0,00 C	73.245,46	73.245,46	0,00 C
411210400	01	ITBI	P	0,00 C	416.477,25	416.477,25	0,00 C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	375.695,41	375.695,41	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	375.695,41	375.695,41	0,00
411310200	01	ISS	P	0,00 C	375.695,41	375.695,41	0,00 C
412000000	01	TAXAS	-	0,00	24.646,64	24.646,64	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	24.646,64	24.646,64	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.646,64	24.646,64	0,00
412110100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	0,00 C	327,23	327,23	0,00 C
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	11.171,37	11.171,37	0,00
412111101	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	0,00 C	3.799,59	3.799,59	0,00 C
412111199	01	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	P	0,00 C	7.371,78	7.371,78	0,00 C
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	13.148,04	13.148,04	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	0,00 C	12.681,03	12.681,03	0,00 C
412111502	01	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	P	0,00 C	467,01	467,01	0,00 C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	26.031,96	26.031,96	0,00
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	26.031,96	26.031,96	0,00
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	26.031,96	26.031,96	0,00
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.031,96	26.031,96	0,00
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	26.031,96	26.031,96	0,00 C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	0,00	12.346,18	12.346,18	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 143 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	12.346,18	12.346,18	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	12.346,18	12.346,18	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	12.346,18	12.346,18	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.346,18	12.346,18	0,00
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P	0,00 C	12.346,18	12.346,18	0,00 C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	560.691,27	560.691,27	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	51.023,93	51.023,93	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	47.150,23	47.150,23	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.150,23	47.150,23	0,00
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	0,00 C	1.314,08	1.314,08	0,00 C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	0,00 C	132,24	132,24	0,00 C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00 C	46,62	46,62	0,00 C
442411400	01	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	82,20	82,20	0,00 C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 C	45.560,39	45.560,39	0,00 C
442419900	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P	0,00 C	14,70	14,70	0,00 C
442900000	01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	3.873,70	3.873,70	0,00
442910000	01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	3.873,70	3.873,70	0,00 C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	509.667,34	509.667,34	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	509.667,34	509.667,34	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	509.667,34	509.667,34	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	32.850.646,98	32.850.646,98	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	84.784,00	84.784,00	0,00
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	84.784,00	84.784,00	0,00
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	84.784,00	84.784,00	0,00
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	84.784,00	84.784,00	0,00
451220201	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	P	0,00 C	1.780,00	1.780,00	0,00 C
451220202	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	P	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
451220207	01	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 C	82.304,00	82.304,00	0,00 C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	32.759.653,48	32.759.653,48	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	28.153.990,45	28.153.990,45	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.495.529,87	19.495.529,87	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	0,00 C	15.218.032,75	15.218.032,75	0,00 C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	0,00 C	1.504.472,21	1.504.472,21	0,00 C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0,00 C	292.140,53	292.140,53	0,00 C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00 C	1.225.204,64	1.225.204,64	0,00 C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	0,00 C	246.862,99	246.862,99	0,00 C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	0,00 C	508.816,75	508.816,75	0,00 C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00 C	500.000,00	500.000,00	0,00 C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	8.658.460,58	8.658.460,58	0,00
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	0,00 C	7.873.851,33	7.873.851,33	0,00 C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	0,00 C	725.838,65	725.838,65	0,00 C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	0,00 C	1.893,37	1.893,37	0,00 C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	0,00 C	56.877,23	56.877,23	0,00 C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	2.218.442,78	2.218.442,78	0,00
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00 C	967.873,56	967.873,56	0,00 C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	0,00 C	1.250.569,22	1.250.569,22	0,00 C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.647.165,25	1.647.165,25	0,00
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	906.443,67	906.443,67	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 144 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	740.721,58	740.721,58	0,00
452340100	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	24.234,57	24.234,57	0,00 C
452340200	01	AUXÍLIOS	P -	0,00 C	179.073,41	179.073,41	0,00 C
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	537.413,60	537.413,60	0,00 C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	740.055,00	740.055,00	0,00
452430000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	590.055,00	590.055,00	0,00 C
458000000	01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	0,00	100,00	100,00	0,00
458100000	01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	0,00	100,00	100,00	0,00
458110000	01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
459000000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	6.109,50	6.109,50	0,00
459100000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	6.109,50	6.109,50	0,00
459110000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.109,50	6.109,50	0,00
459110100	01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	6.109,50	6.109,50	0,00 C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	276.066,92	276.066,92	0,00
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	259.558,00	259.558,00	0,00
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	259.558,00	259.558,00	0,00
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	259.558,00	259.558,00	0,00 C
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	16.508,92	16.508,92	0,00
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	16.508,92	16.508,92	0,00
464110000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	16.508,92	16.508,92	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	9.373.823,73	9.373.823,73	0,00
497000000	01	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	8.983.426,34	8.983.426,34	0,00
497200000	01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	8.983.426,34	8.983.426,34	0,00
497210000	01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.983.426,34	8.983.426,34	0,00
497210100	01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	P -	0,00 C	8.983.426,34	8.983.426,34	0,00 C
499000000	01	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	390.397,39	390.397,39	0,00
499500000	01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	0,00	1.814,84	1.814,84	0,00
499510000	01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.814,84	1.814,84	0,00 C
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	57.216,84	57.216,84	0,00
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.216,84	57.216,84	0,00
499610200	01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	2.605,18	2.605,18	0,00 C
499610300	01	RESSARCIMENTOS	P -	0,00 C	54.611,66	54.611,66	0,00 C
499900000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	331.365,71	331.365,71	0,00
499910000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	331.365,71	331.365,71	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.904.475,02	251.010.649,71	250.460.424,99	3.454.699,74
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	243.143.356,58	243.143.356,58	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	42.892.979,26	42.892.979,26	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	42.892.979,26	42.892.979,26	0,00
521110000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	37.347.579,26	37.347.579,26	0,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	5.545.400,00	5.545.400,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.545.400,00	5.545.400,00	0,00
521120101	01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	5.545.400,00	5.545.400,00	0,00 C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	200.250.377,32	200.250.377,32	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	127.605.994,59	127.605.994,59	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	30.783.000,00	30.783.000,00	0,00
522110100	01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	30.783.000,00	30.783.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	25.666.746,18	25.666.746,18	0,00
522120100	01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	14.116.482,88	14.116.482,88	0,00 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	11.550.263,30	11.550.263,30	0,00
522120201	01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	11.434.260,00	11.434.260,00	0,00 D



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 145 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	200.250.377,32	200.250.377,32	0,00
52212020	01	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O	0,00 D	116.003,30	116.003,30	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	51.333.492,36	51.333.492,36	0,00
522130100	01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00 D	3.691.928,42	3.691.928,42	0,00 D
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O	0,00 D	6.870.432,21	6.870.432,21	0,00 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	15.104.385,55	15.104.385,55	0,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 C	25.666.746,18	25.666.746,18	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	19.822.756,05	19.822.756,05	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	4.718.370,50	4.718.370,50	0,00
522190101	01	ACRÉSCIMO	O	0,00 D	2.359.185,25	2.359.185,25	0,00 D
522190109	01	(-) REDUÇÃO	O	0,00 C	2.359.185,25	2.359.185,25	0,00 C
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	15.104.385,55	15.104.385,55	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	72.644.382,73	72.644.382,73	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	25.861.569,93	25.861.569,93	0,00
522910100	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	14.486.364,99	14.486.364,99	0,00 D
522910200	01	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	O	0,00 D	54.296,16	54.296,16	0,00 D
522910300	01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	0,00 C	11.320.908,78	11.320.908,78	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	46.782.812,80	46.782.812,80	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	46.782.812,80	46.782.812,80	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00 D	39.567.248,04	39.567.248,04	0,00 D
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O	0,00 D	56.400,52	56.400,52	0,00 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	7.159.164,24	7.159.164,24	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.904.475,02	7.867.293,13	7.317.068,41	3.454.699,74
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2.587.926,82	6.083.942,01	6.379.557,74	2.292.311,09
531100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	2.339.483,10	2.339.483,10	0,00 D
531200000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	248.443,72 D	2.339.483,10	1.700.591,54	887.335,28 D
531700000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	2.339.483,10 D	1.404.975,81	2.339.483,10	1.404.975,81 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	316.548,20	1.783.351,12	937.510,67	1.162.388,65
532100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	311.852,38	311.852,38	0,00 D
532200000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	4.695,82 D	339.046,64	313.805,91	29.936,55 D
532700000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	311.852,38 D	1.132.452,10	311.852,38	1.132.452,10 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.904.475,02)	446.022.170,29	446.572.395,01	(3.454.699,74)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	440.581.740,41	440.581.740,41	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	83.778.298,72	83.778.298,72	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 C	42.894.588,75	42.894.588,75	0,00 C
621200000	01	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	36.169.197,79	36.169.197,79	0,00 C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.714.512,18	4.714.512,18	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.714.512,18	4.714.512,18	0,00
621310100	01	(-) FUNDEB	O	0,00 D	4.714.512,18	4.714.512,18	0,00 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	356.803.441,69	356.803.441,69	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	198.983.508,37	198.983.508,37	0,00
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	77.043.641,86	77.043.641,86	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	15.321.217,84	15.321.217,84	0,00
622120200	01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	15.321.217,84	15.321.217,84	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	106.618.648,67	106.618.648,67	0,00
622130100	01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	41.954.869,98	41.954.869,98	0,00 C
622130200	01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.098.614,99	1.098.614,99	0,00 C
622130300	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	33.514.418,61	33.514.418,61	0,00 C
622130400	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	0,00 C	30.050.745,09	30.050.745,09	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	157.819.933,32	157.819.933,32	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	18.943.006,82	18.943.006,82	0,00
622910100	01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	15.321.217,84	15.321.217,84	0,00 C
622910200	01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	0,00 C	3.621.788,98	3.621.788,98	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	138.876.926,50	138.876.926,50	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	108.826.181,41	108.826.181,41	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	41.954.869,98	41.954.869,98	0,00 C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.098.614,99	1.098.614,99	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	0,00 C	33.390.729,93	33.390.729,93	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	30.050.745,09	30.050.745,09	0,00 C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 146 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920200	01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 D	30.050.745,09	30.050.745,09	0,00 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.904.475,02)	5.440.429,88	5.990.654,60	(3.454.699,74)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.587.926,82)	4.779.800,22	4.484.184,49	(2.292.311,09)
631100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.587.926,82) C	1.700.591,54	1.404.975,81	(2.292.311,09) C
631300000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	1.405.811,40	1.405.811,40	0,00 C
631400000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	1.300.496,08	1.300.496,08	0,00 C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	372.901,20	372.901,20	0,00
631990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	0,00 C	372.901,20	372.901,20	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(316.548,20)	660.629,66	1.506.470,11	(1.162.388,65)
632100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(316.548,20) C	346.823,75	1.192.664,20	(1.162.388,65) C
632200000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	297.296,99	297.296,99	0,00 C
632900000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	16.508,92	16.508,92	0,00
632990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	0,00 C	16.508,92	16.508,92	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	32.449.259,12	158.494.550,84	166.945.591,48	23.998.218,48
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	10.941.787,69	3.593.284,18	409.579,68	14.125.492,19
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	10.125.827,61	740.721,58	0,00	10.866.549,19
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	10.125.827,61	740.721,58	0,00	10.866.549,19
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	10.125.827,61	740.721,58	0,00	10.866.549,19
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C	10.125.827,61 D	740.721,58	0,00	10.866.549,19 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	815.960,08	2.852.562,60	409.579,68	3.258.943,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	135.062,26	842.048,04	0,00	977.110,30
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	135.062,26	842.048,04	0,00	977.110,30
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	135.062,26 D	842.048,04	0,00	977.110,30 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	680.897,82	2.010.514,56	409.579,68	2.281.832,70
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	680.897,82	521.683,93	409.579,68	793.002,07
712310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C	2.603,70 D	0,00	0,00	2.603,70 D
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	2.705,00 D	192.163,13	194.868,13	0,00 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	200.781,46 D	154.680,54	0,00	355.462,00 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	23.378,53 D	0,00	0,00	23.378,53 D
712310700	01	TERMO DE PARCERIA	C	0,00 D	15.840,00	15.840,00	0,00 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	451.429,13 D	159.000,26	198.871,55	411.557,84 D
712350000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C	0,00 D	1.488.830,63	0,00	1.488.830,63 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.012.439,72	83.998.700,37	85.452.687,50	3.558.452,59
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.012.439,72	82.981.700,37	84.435.687,50	3.558.452,59
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.012.439,72	82.981.700,37	84.435.687,50	3.558.452,59
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	889.859,09 D	63.276.232,33	63.932.368,40	233.723,02 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	3.922.080,32 D	14.008.831,70	14.690.633,06	3.240.278,96 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	200.500,31 D	5.696.636,34	5.812.686,04	84.450,61 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
722110301	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C	0,00 D	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	12.748.069,50	1.132.551,60	11.289.931,68	2.590.689,42
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	12.748.069,50	1.132.551,60	11.289.931,68	2.590.689,42
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	12.748.069,50	1.132.551,60	11.289.931,68	2.590.689,42
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	12.673.263,73 D	1.115.111,30	11.287.512,81	2.500.862,22 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	74.805,77 D	17.440,30	2.418,87	89.827,20 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	3.746.962,21	69.770.014,69	69.793.392,62	3.723.584,28
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.904.475,02	66.043.101,48	65.492.876,76	3.454.699,74
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	63.505.673,57	63.505.673,57	0,00
796110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	0,00 D	33.390.729,93	33.390.729,93	0,00 D
796120000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	0,00 D	30.050.745,09	30.050.745,09	0,00 D
796190000	01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	0,00 C	64.198,55	64.198,55	0,00 C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 147 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 14

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796200000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	74.805,77 D	17.440,30	2.418,87	89.827,20 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	842.487,19	3.726.913,21	4.300.515,86	268.884,54
799200000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	654.633,98	969.533,83	1.582.681,13	41.486,68
799210000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	0,00 D	455.812,63	455.812,63	0,00 D
799220000	01	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	654.633,98 D	513.721,20	1.126.868,50	41.486,68 D
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.762,99 D	167.475,58	171.238,57	0,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	184.090,22 D	2.589.903,80	2.546.596,16	227.397,86 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(32.449.259,12)	372.948.389,90	364.497.349,26	(23.998.218,48)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.941.787,69)	3.564.363,80	6.748.068,30	(14.125.492,19)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(7.243.063,59)	2.119.114,89	2.859.836,47	(7.983.785,17)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.243.063,59)	2.119.114,89	2.859.836,47	(7.983.785,17)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.243.063,59)	2.119.114,89	2.859.836,47	(7.983.785,17)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(7.243.063,59)	2.119.114,89	2.859.836,47	(7.983.785,17)
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.378.393,31	1.378.393,31	0,00 C
811210102	01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(6.112.286,88) C	740.721,58	740.721,58	(6.112.286,88) C
811210103	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.130.776,71) C	0,00	740.721,58	(1.871.498,29) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.698.724,10)	1.445.248,91	3.888.231,83	(6.141.707,02)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.017.826,28)	217.589,98	1.059.638,02	(3.859.874,32)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.017.826,28)	217.589,98	1.059.638,02	(3.859.874,32)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.017.826,28)	217.589,98	1.059.638,02	(3.859.874,32)
812210101	01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(23.314,14) C	115.702,84	855.863,74	(763.475,04) C
812210102	01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(2.882.764,02) C	101.887,14	101.887,14	(2.882.764,02) C
812210103	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(111.748,12) C	0,00	101.887,14	(213.635,26) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(680.897,82)	1.227.658,93	2.828.593,81	(2.281.832,70)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(680.897,82)	1.177.350,76	1.289.455,01	(793.002,07)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(2.603,70)	0,00	0,00	(2.603,70)
812310101	01	A EXECUTAR	C -	(2.603,70) C	0,00	0,00	(2.603,70) C
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.705,00)	656.402,92	808.378,46	(154.680,54)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(2.705,00) C	328.201,46	480.177,00	(154.680,54) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	328.201,46	328.201,46	0,00 C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(200.781,46)	0,00	0,00	(200.781,46)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(200.781,46) C	0,00	0,00	(200.781,46) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(23.378,53)	0,00	0,00	(23.378,53)
812310501	01	A EXECUTAR	C -	(23.378,53) C	0,00	0,00	(23.378,53) C
812310700	01	TERMO DE PARCERIA	-	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00
812310701	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	15.840,00	15.840,00	0,00 C
812310702	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	15.840,00	15.840,00	0,00 C
812310900	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	91.524,74	91.524,74	0,00
812310902	01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	91.524,74	91.524,74	0,00 C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(451.429,13)	397.743,10	357.871,81	(411.557,84)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(451.429,13) C	198.871,55	159.000,26	(411.557,84) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	198.871,55	198.871,55	0,00 C
812350000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C -	0,00 C	50.308,17	1.539.138,80	(1.488.830,63) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.012.439,72)	267.776.114,28	266.322.127,15	(3.558.452,59)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.012.439,72)	264.894.614,28	263.440.627,15	(3.558.452,59)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.012.439,72)	264.894.614,28	263.440.627,15	(3.558.452,59)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.920.933,69)	149.597.807,36	147.548.793,23	128.080,44
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.375.406,77 C	127.647.852,47	125.556.796,56	3.466.462,68 C
821110200	01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.296.340,46) C	21.949.954,89	21.991.996,67	(3.338.382,24) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.587.926,82)	43.349.100,70	43.053.484,97	(2.292.311,09)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.587.926,82) C	42.250.485,71	41.954.869,98	(2.292.311,09) C
821120200	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.098.614,99	1.098.614,99	0,00 C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 148 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 15

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.012.439,72)	36.652.530,26	263.440.627,15	(3.558.452,59)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(503.579,21)	36.652.530,26	37.543.172,99	(1.394.221,94)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(316.548,20)	33.996.268,50	34.842.108,95	(1.162.388,65) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(187.031,01)	2.598.046,13	2.638.412,98	(227.397,86) C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00	58.215,63	62.651,06	(4.435,43) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	35.295.175,96	35.295.175,96	0,00
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00	31.489.765,87	31.489.765,87	0,00 C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00	2.571.422,17	2.571.422,17	0,00 C
821140300	01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00	58.215,63	58.215,63	0,00 C
821140400	01	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00	158.772,29	158.772,29	0,00 C
821149900	01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.881.500,00	2.881.500,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.881.500,00	2.881.500,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.881.500,00	2.881.500,00	0,00
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.881.500,00	2.881.500,00	0,00
822110301	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00	1.864.500,00	1.864.500,00	0,00 C
822110302	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00 C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(12.748.069,50)	22.687.623,02	12.530.242,94	(2.590.689,42)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(12.748.069,50)	22.687.623,02	12.530.242,94	(2.590.689,42)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(12.748.069,50)	11.382.629,88	1.225.249,80	(2.590.689,42)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(12.673.263,73)	11.380.211,01	1.207.809,50	(2.500.862,22)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(12.673.263,73)	11.380.211,01	1.207.809,50	(2.500.862,22) C
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(74.805,77)	2.418,87	17.440,30	(89.827,20)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(74.805,77)	2.418,87	17.440,30	(89.827,20) C
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	200.520,19	200.520,19	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	200.520,19	200.520,19	0,00
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	200.520,19	200.520,19	0,00 C
832500000	01	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	11.104.472,95	11.104.472,95	0,00
832510000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	11.102.054,08	11.102.054,08	0,00
832510100	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	11.102.054,08	11.102.054,08	0,00 C
832520000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	2.418,87	2.418,87	0,00
832520100	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	2.418,87	2.418,87	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.746.962,21)	78.920.288,80	78.896.910,87	(3.723.584,28)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.904.475,02)	71.225.676,10	71.775.900,82	(3.454.699,74)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	65.896.385,12	65.896.385,12	0,00
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	35.721.951,35	35.721.951,35	0,00
896110100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	33.390.729,93	33.390.729,93	0,00 C
896110200	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	2.331.221,42	2.331.221,42	0,00 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	30.110.235,22	30.110.235,22	0,00
896120100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	30.050.745,09	30.050.745,09	0,00 C
896120200	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	59.490,13	59.490,13	0,00 D
896190000	01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	64.198,55	64.198,55	0,00 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.904.475,02)	5.329.290,98	5.879.515,70	(3.454.699,74)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(316.548,20)	627.611,82	1.473.452,27	(1.162.388,65)
896210100	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(316.548,20)	313.805,91	1.159.646,36	(1.162.388,65) C
896210200	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00	297.296,99	297.296,99	0,00 C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 149 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 16

C ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220000	01		-	(2.587.926,82)	4.701.679,16	4.406.063,43	(2.292.311,09)
896220100	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(2.587.926,82)	1.700.591,54	1.404.975,81	(2.292.311,09) C
896220200	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00	1.327.690,34	1.327.690,34	0,00 C
896220300	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	0,00	1.300.496,08	1.300.496,08	0,00 C
896220400	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C	0,00	372.901,20	372.901,20	0,00 C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(842.487,19)	7.694.612,70	7.121.010,05	(268.884,54)
899200000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(654.633,98)	2.253.737,00	1.640.589,70	(41.486,68)
899210000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	-	0,00	455.812,63	455.812,63	0,00
899210200	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL e ORDINÁRIO ANUAL DE PREC	-	0,00	455.812,63	455.812,63	0,00
899210203	01	VALORES TRANSFERIDOS - ROA	C	0,00	455.812,63	455.812,63	0,00 C
899220000	01	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(654.633,98)	1.797.924,37	1.184.777,07	(41.486,68)
899220100	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(439.390,74)	455.812,63	57.908,57	(41.486,68)
899220101	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C	(439.390,74)	455.812,63	16.421,89	0,00 C
899220102	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C	0,00	0,00	41.486,68	(41.486,68) C
899220300	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(215.243,24)	1.342.111,74	1.126.868,50	0,00
899220301	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C	(215.243,24)	430.486,48	215.243,24	0,00 C
899220302	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	C	0,00	911.625,26	911.625,26	0,00 C
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.762,99)	348.578,94	344.815,95	0,00
899310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(3.762,99)	174.289,47	170.526,48	0,00 C
899320000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	0,00	110.090,92	110.090,92	0,00 C
899330000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	0,00	64.198,55	64.198,55	0,00 C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(184.090,22)	5.092.296,76	5.135.604,40	(227.397,86)
899510000	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	(184.090,22)	2.546.596,16	2.589.903,80	(227.397,86) C
899520000	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	0,00	2.545.700,60	2.545.700,60	0,00 C
				0,00	1.583.192.348,71	1.583.192.348,71	0,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1183

Página 150 de 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua de Setembro-nº 981
45.660.628/0001-51

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	7.301.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.407.797,49	0,00	27.708.952,97
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,92	0,00	253,92
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.782.774,59	0,00	-1.782.774,59
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	7.301.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625.276,82	0,00	25.926.432,30

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71