



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 1 de 52

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	3
Licitações e Contratos	8
Extrato	8
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	11
Demonstrativos de receitas e despesas	11
Tributos arrecadados	48
Notificação de Recursos Federais	50

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Magda, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Magda poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.magda.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Magda

CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-9020
Site: www.magda.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

Câmara Municipal de Magda

CNPJ 59.852.012/0001-97
Rua Brasil, 311
Telefone: (17) 3487-1146
Site: www.camaramagda.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Magda - IPREM

CNPJ 63.892.350/0001-20
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-1355



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Magda garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.magda.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 2 de 52

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº. 1.690, DE 09 DE OUTUBRO DE 2024.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial, para os fins que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA DECRETA E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente do Município de Magda, no valor de R\$ 59.699,34 (cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), na forma do Artigo 41, inciso II da Lei Federal nº 4.320/64 e destinados a reforçar as dotações orçamentárias.

Parágrafo Único - A discriminação da despesa, o programa de trabalho de Governo e a categoria da despesa do Crédito Adicional Especial estão discriminadas abaixo:

FONTE	C.A	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
020701			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0011.2109.0000			PREVENÇÃO À DOENÇAS	
F.R 02	312.007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.001,96
F.R 02	312.006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.681,40
F.R 02	312.001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84,00
F.R 02	305.005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.162,98
F.R 02	305.006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.769,00
021000			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
18.541.0009.2091.0000			DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
F.R 01	110.000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

TOTAL.....

.....R\$ 59.699,34

Artigo 2º - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo 1º, são provenientes:

a) com recursos provenientes do superávit financeiro do ano anterior, em conformidade com Artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, correspondente à recursos financeiros disponíveis e remanescente do repasse estadual fundo a fundo do COVID-19, no valor de R\$ 44.699,34 (quarenta e quatro mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos).

b) anulações parciais de dotações orçamentárias fixadas no orçamento vigente, conforme dispõe o inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) elencadas no quadro abaixo:

FONTE	C.A	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
020701			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0011.2050.0000			PREVENÇÃO À DOENÇAS	
F.R 01	310.000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00

TOTAL.....

.....R\$ 15.000,00

Artigo 3º - Fica alterado o Plano Plurianual - PPA 2022/2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos desta Lei.

Artigo 4º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias - LDO do exercício de 2024, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos desta Lei.

Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário.

Magda, 09 de outubro de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal

LEI Nº 1.691, DE 09 DE OUTUBRO DE 2024.

Dispõe sobre novo mapa Cadastral do município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA DECRETA E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o município de Magda autorizado a utilizar a nova planta Cadastral do Município de acordo com o mapa em anexo.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Magda, 09 de Outubro de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 3 de 52

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua de Setembro-nº 981

45.660.628/0001-51

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2731 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.1621

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$42.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				42.000,00
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	16	04.122.0003.2003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	6.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	18	04.122.0003.2003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	02	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
	32	04.122.0004.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	09	00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	
	232	15.452.0012.2060.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	245	25.751.0012.2065.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

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

Anulação:

02 02 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 5 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua de Setembro-nº 981

45.660.628/0001-51

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2732 , DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.1690

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\$59.699,34 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				59.699,34
02	10	00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
	389	18.541.0009.2091.0000	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	384	10.301.0011.2109.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	16.001,96
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 00
		02	RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		312 007	Covid-19 – Demanda 2020.122.19717	
	385	10.301.0011.2109.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	23.681,40
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 00
		02	RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		312 006	Covid-19 – Demanda 2020.33.19753	
	386	10.301.0011.2109.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	84,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 00
		02	RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		312 001	COVID-19 REC.ESTADUAL	
	387	10.301.0011.2109.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	2.162,98
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 00
		02	RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		305 005	COVID-19	
	388	10.301.0011.2109.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	2.769,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 00
		02	RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		305 006	covid-19	

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

Superávit Financeiro:

44.699,34

Fontes de Recurso

02 00

44.699,34



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 6 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua de Setembro-nº 981

45.660.628/0001-51

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2732 , DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.1690

Anulação:

02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	170		10.301.0011.2050.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS			-15.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00	
			01	TESOURO			
			310 000	SAÚDE-GERAL			

-15.000,00

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

ALEXANDRE PAIVA Assinado de forma
BATELLO:27672856 digital por ALEXANDRE
804 PAIVA
BATELLO:27672856804

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAGDA, 09 de outubro de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 7 de 52



MUNICÍPIO DE
MAGDA

DECRETO Nº 2.733, DE 09 DE OUTUBRO DE 2024.

Reajusta o valor do Auxílio Alimentação, denominado “Cartão Alimentação” e dá outras providências.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no §2º do Art.1º da Lei Nº 1.619, de 01 de Novembro de 2023;

DECRETA:

ARTIGO 1º- Fica reajustado o valor do Auxílio Alimentação em 6,93%, valor apurado entre os meses de Outubro de 2023 a Setembro de 2024 (6,93%), do acumulado pelo IPC/FIPE - Alimentação(Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), totalizando R\$ 288,71 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos).

ARTIGO 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à partir de 1º de outubro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

MAGDA (SP), 09 DE OUTUBRO DE 2024.

ALEXANDRE PAIVA Assinado de forma
BATELLO:2767285 digital por ALEXANDRE
6804 PAIVA
BATELLO:27672856804

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 8 de 52

Licitações e Contratos

Extrato



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n°	73/2024
Processo Adm n°	74/2024
Pregão Eletrônico n°	14/2024
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA O GERENCIAMENTO DE FLUXO DE ATENDIMENTO DE PESSOAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA – SP
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	D.W.L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Vigência	12 meses. Do dia 08/10/2024 à 08/10/2025.
Valor Global	R\$ 24.190,00 (vinte e quatro mil, cento e noventa reais).
Assinatura	08 de outubro de 2024

Magda (SP), 08 de outubro de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 9 de 52



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n°	74/2024
Processo Adm n°	74/2024
Pregão Eletrônico n°	14/2024
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA O GERENCIAMENTO DE FLUXO DE ATENDIMENTO DE PESSOAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA – SP
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Vigência	12 meses. Do dia 08/10/2024 à 08/10/2025.
Valor Global	R\$ 788,28 (setecentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos).
Assinatura	08 de outubro de 2024

Magda (SP), 08 de outubro de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 10 de 52



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n°	75/2024
Processo Adm n°	74/2024
Pregão Eletrônico n°	14/2024
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA O GERENCIAMENTO DE FLUXO DE ATENDIMENTO DE PESSOAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA – SP
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	PRUDENSYS TECNOLOGIA E MARKETING EMPRESARIAL LTDA
Vigência	12 meses. Do dia 08/10/2024 à 08/10/2025.
Valor Global	R\$ 1.428,00 (mil quatrocentos e vinte e oito reais).
Assinatura	08 de outubro de 2024

Magda (SP), 08 de outubro de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal

Município de Magda

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

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

CNPJ 45.660.628/0001-51



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 11 de 52

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

1 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL									
01	01		CÂMARA MUNICIPAL									
010100			CÂMARA MUNICIPAL	1.164.000,00	1.164.000,00	70.615,84	74.488,98	74.328,98	649.524,98	629.131,24	627.883,10	21.641,88
			01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
001	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	235.000,00	235.000,00	19.541,50	19.541,50	19.541,50	156.332,01	156.332,01	156.332,01	0,00
002	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	4.103,71	4.103,71	4.103,71	32.829,68	32.829,68	32.829,68	0,00
			01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA									
003	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	579.000,00	579.000,00	36.072,05	36.072,05	36.072,05	327.194,37	327.194,37	327.194,37	0,00
004	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	110.000,00	5.027,58	5.027,58	5.027,58	42.529,46	42.529,46	41.441,32	1.088,14
005	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	14.746,36	14.746,36	14.746,36	0,00
006	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	391,00	391,00	391,00	6.766,52	6.766,52	6.606,52	160,00
007	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	81.000,00	81.000,00	0,00	2.973,14	2.973,14	44.459,18	27.665,44	27.665,44	16.793,74
008	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	900,00	900,00	10.627,40	7.027,40	7.027,40	3.600,00
009	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	11.675,00	11.675,00	11.675,00	0,00
010	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00
			TOTAL DO PODER	1.164.000,00	1.164.000,00	70.615,84	74.488,98	74.328,98	649.524,98	629.131,24	627.883,10	21.641,88
			LEGISLATIVO MUNICIPAL									
			EXECUTIVO MUNICIPAL									
02	01		GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
020101			GABINETE DO PREFEITO	604.000,00	619.000,00	90.462,86	77.036,72	87.748,10	550.149,89	512.531,86	491.006,10	59.143,79
			04.122.0003.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
011	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	400.000,00	381.000,00	52.052,90	52.052,90	71.759,32	354.485,17	354.485,17	354.485,17	0,00
012	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	8.000,00	332,43	332,43	0,00	3.047,27	3.047,27	2.382,41	664,86
293	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	161,40	161,40	161,40	1.779,44	1.779,44	1.779,44	0,00
013	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	62.000,00	62.000,00	6.216,13	6.216,13	8.600,43	40.100,42	40.100,42	33.884,29	6.216,13
014	110000	NV 3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	NV 3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	68.000,00	27.200,00	12.000,00	0,00	60.800,00	45.600,00	33.600,00	27.200,00
017	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00	0,00	1.159,03	582,31	29.452,19	12.401,86	10.621,92	18.830,27
018	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	55.000,00	4.500,00	5.114,83	6.644,64	54.486,40	49.118,70	48.253,87	6.232,53
019	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	0,00
			TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO	604.000,00	619.000,00	90.462,86	77.036,72	87.748,10	550.149,89	512.531,86	491.006,10	59.143,79
			GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
020102	01		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	55.000,00	45.544,35	1.270,15	3.073,61	9.487,30	36.312,82	33.792,76	29.462,24	6.850,58



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 12 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

2 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08.244.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
020	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.000,00	-752,51	747,49	747,49	851,49	851,49	851,49	0,00
021	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	1.349,45	1.603,45	7.795,96	27.228,46	26.422,46	22.814,61	4.413,85
312	500000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	544,35	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00
022	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	8.000,00	673,21	673,21	638,69	4.688,87	4.688,87	4.015,66	673,21
023	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	49,46	305,16	3.000,00	1.285,94	1.236,48	1.763,52
024	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
020200			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.728.000,00	4.289.500,00	144.140,37	400.574,84	305.151,81	3.544.386,90	2.897.724,68	2.596.575,04	947.811,86
<hr/>												
04.122.0004.2005.0000 MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS												
025	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.200.000,00	1.297.000,00	88.364,96	88.364,96	88.364,96	894.521,52	894.521,52	894.521,52	0,00
026	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	24.000,00	1.638,60	1.638,60	0,00	13.637,88	13.637,88	10.851,51	2.786,37
294	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	48.500,00	3.735,58	3.735,58	3.735,58	25.825,88	25.825,88	25.825,88	0,00
027	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	175.000,00	193.000,00	12.588,04	12.588,04	12.588,04	128.173,38	128.173,38	115.585,34	12.588,04
028	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	110.000,00	4.964,56	2.764,56	2.764,56	94.591,29	92.391,29	92.391,29	2.200,00
029	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	500.000,00	7.152,95	30.039,69	31.717,31	443.840,08	291.681,00	231.700,72	212.139,36
030	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	138.000,00	5.980,00	10.230,00	5.980,00	111.290,36	102.790,36	98.540,36	12.750,00
031	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	160.000,00	40.000,00	3.233,33	3.233,33	3.233,33	31.321,71	31.321,71	31.321,71	0,00
032	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	900.000,00	1.096.000,00	3.748,75	192.721,35	113.286,43	995.794,73	734.458,79	578.678,97	417.115,76
033	110000	NV 3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.000,00	25.000,00	2.380,00	2.380,00	1.000,00	23.874,33	23.874,33	19.494,33	4.380,00
034	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.000,00	143.000,00	0,00	11.386,81	0,00	142.995,12	91.094,48	79.707,67	63.287,45
035	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00	420.000,00	0,00	34.138,32	35.128,00	420.000,00	254.963,74	220.825,42	199.174,58
342	110000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	7.353,60	7.353,60	7.353,60	36.400,32	36.400,32	36.400,32	0,00
036	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	65.000,00	3.000,00	0,00	0,00	32.120,30	26.590,00	10.730,00	21.390,30
<hr/>												
27.813.0170.2113.0000 DIFUSÃO CULTURAL												
286	800003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<hr/>												
02	02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
020201			SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	994.300,00	1.113.300,00	80.371,21	80.885,37	89.889,35	938.954,00	857.284,87	800.460,89	138.493,11
<hr/>												
27.812.0006.2007.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS												
053	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	300.000,00	300.000,00	26.695,50	26.695,50	26.695,50	178.530,53	178.530,53	178.530,53	0,00
296	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	50.000,00	4.316,80	4.316,80	5.463,22	28.772,76	28.772,76	24.455,96	4.316,80
055	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775,17	2.775,17	2.775,17	0,00
056	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	16.589,31	16.988,61	13.018,35	161.492,05	118.045,25	105.207,53	56.284,52
		3.3.90.34.00		10.000,00	35.500,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	35.500,00	20.000,00	20.000,00	15.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 13 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

3 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
057	110000	NV	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE									
058	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	12.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	8.000,00	7.000,00	5.000,00
059	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	439.300,00	539.800,00	19.769,60	29.384,46	41.212,28	519.883,49	501.161,16	462.491,70	57.391,79
060	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	03		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
020300			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4.404.000,00	2.948.209,32	119.477,50	214.992,11	150.323,87	2.489.564,66	2.004.860,13	1.491.796,63	997.768,03
<hr/>												
04.123.0005.2006.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS									
037	110000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD/	270.000,00	290.000,00	21.346,90	21.346,90	21.346,90	183.897,62	183.897,62	183.897,62	0,00
038	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	240.000,00	347.000,00	33.580,29	33.580,29	33.580,29	224.476,82	224.476,82	224.476,82	0,00
295	110000		3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	31.500,00	354,55	354,55	0,00	15.687,65	15.687,65	15.333,10	354,55
039	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	54.000,00	4.263,92	4.263,92	4.263,92	31.251,86	31.251,86	26.987,94	4.263,92
337	110000		3.3.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	0,00	6.000,00	248,16	248,16	62,04	3.399,83	3.399,83	3.151,67	248,16
040	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	-63,80	-63,80	-63,80	1.745,90	1.745,90	1.745,90	0,00
041	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	280,00	1.735,78	1.735,78	1.735,78	0,00
042	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	200.000,00	5.735,04	25.016,64	23.664,74	189.887,00	117.064,36	104.891,38	84.995,62
044	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	300.000,00	300.000,00	0,00	13.177,34	13.177,34	290.361,07	193.757,53	180.610,01	109.751,06
045	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.833,64	7.833,64	7.833,64	0,00
371	110000		3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.143,86	12.143,86	12.143,86	0,00
372	110000		3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	110000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU2.000.000,00	0,00	923.709,32	0,00	63.055,67	0,00	923.334,71	608.056,36	166.666,67	756.668,04
049	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	110000		4.4.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	107.609,74	107.609,74	107.609,74	0,00
370	110000		4.4.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.472,72	36.472,72	36.472,72	0,00
050	110000	NV 4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA'	865.000,00	500.000,00	54.012,44	54.012,44	54.012,44	418.239,78	418.239,78	418.239,78	0,00
<hr/>												
28.846.0005.0004.0000			AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS									
051	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.486,68	41.486,68	0,00	41.486,68
<hr/>												
99.999.0999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
052	110000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
020501			FUNDEB	2.563.000,00	2.658.279,89	247.032,37	247.032,37	251.628,99	1.977.954,63	1.973.237,30	1.969.687,31	8.267,32
<hr/>												
12.361.0007.2008.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO									
061	261000	NV 3.1.90.04.00		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	58.714,46	58.714,46	58.714,46	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 14 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

4 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
062	261000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	940.000,00	945.500,00	132.456,18	132.456,18	132.456,18	927.476,77	927.476,77	927.476,77	0,00
341	264000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	23.273,37	0,00	0,00	0,00	22.271,12	22.271,12	22.271,12	0,00
063	261000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	14.232,62	14.232,62	14.232,62	0,00
064	261000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	105.010,54	105.010,54	105.010,54	0,00
355	261000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	5.000,00	1.304,17	1.304,17	1.304,17	4.921,46	4.921,46	4.921,46	0,00
12.361.0007.2009.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES												
350	262000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	57.000,00	11.975,55	11.975,55	11.975,55	48.610,04	48.610,04	48.610,04	0,00
351	262000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	87.000,00	4.128,13	4.128,13	4.128,13	85.474,47	85.474,47	85.474,47	0,00
352	262000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	12.637,26	12.637,26	12.382,60	254,66
354	262000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	220,58	220,58	220,58	554,72	554,72	554,72	0,00
353	262000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	262000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.190,70	13.190,70	13.190,70	0,00
066	262000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	36.000,00	56.000,00	0,00	0,00	4.596,62	53.540,57	48.823,24	45.640,87	7.899,70
067	262000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2010.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO												
068	261000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
069	261000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	940.000,00	721.000,00	47.664,96	47.664,96	47.664,96	419.942,48	419.942,48	419.942,48	0,00
070	261000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	261000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	261000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	170.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	56.248,17	56.248,17	56.248,17	0,00
12.365.0007.2089.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB												
356	262000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	52.000,00	8.792,29	8.792,29	8.792,29	39.105,53	39.105,53	39.105,53	0,00
357	262000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	90.006,52	40.490,51	40.490,51	40.490,51	87.419,58	87.419,58	87.419,58	0,00
358	262000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	9.404,14	9.404,14	9.291,18	112,96
360	262000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	262000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	262000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	262000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	36.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
074	262000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
	020502	ENSINO		3.367.400,00	5.197.240,60	122.875,29	442.916,62	344.590,60	4.186.676,27	2.654.968,63	2.172.070,63	2.014.605,64
<hr/>												
12.361.0007.2012.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
075	220000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	52.686,39	52.686,39	52.686,39	0,00
076	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	290.000,00	290.500,00	14.297,21	14.297,21	14.297,21	219.397,76	219.397,76	219.397,76	0,00
077	220000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	13.000,00	2.035,83	2.035,83	0,00	12.977,83	12.977,83	9.716,10	3.261,73
297	220000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	7.000,00	837,96	837,96	837,96	4.740,80	4.740,80	4.740,80	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 15 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

5 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
078	220000 NV 3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	70.000,00	7.776,88	7.776,88	27.562,94	67.336,86	67.336,86	59.559,98	7.776,88
079	220000 NV 3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.496,13	7.496,13	7.496,13	0,00
080	220000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	438.000,00	17.920,82	27.571,17	21.945,64	403.717,08	279.760,02	145.704,87	258.012,21
081	220000 NV 3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	67.000,00	0,00	9.160,00	9.160,00	55.280,00	31.649,99	31.649,99	23.630,01
082	220000 NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.966,66	2.966,66	2.966,66	0,00
083	220000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	136.000,00	3.107,00	8.431,57	7.012,64	100.502,16	82.715,57	46.434,01	54.068,15
084	220000 NV 3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	175.000,00	0,00	13.564,27	13.564,27	175.000,00	112.143,97	98.579,70	76.420,30
085	220000 NV 4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	220000 NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	68.579,00	21.699,00	299,00	68.280,00
12.364.0007.2028.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR												
087	110000 NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	120.000,00	230.000,00	8.325,52	8.325,52	8.325,52	146.000,38	146.000,38	146.000,38	0,00
298	110000 3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	110000 NV 3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	28.000,00	5.389,53	5.389,53	949,69	21.955,89	21.955,89	16.566,36	5.389,53
089	110000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	101.000,00	367,00	536,96	0,00	91.493,51	49.799,87	46.972,41	44.521,10
090	110000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.100,00	15.100,00	4.150,00	4.150,00	210,00	7.970,88	7.970,88	3.820,88	4.150,00
091	110000 NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2018.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
092	210000 NV 3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	49.020,10	49.020,10	49.020,10	0,00
093	210000 NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	50.467,53	50.467,53	50.467,53	0,00
094	210000 NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	19.500,00	2.196,46	2.196,46	0,00	12.701,91	12.701,91	7.604,62	5.097,29
299	210000 3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	210000 NV 3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.000,00	30.000,00	8.103,03	8.103,03	10.713,99	27.616,89	27.616,89	19.513,86	8.103,03
096	210000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
097	210000 NV 3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
098	210000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	193.000,00	634,00	4.319,93	250,48	134.810,96	69.539,95	39.314,86	95.496,10
099	210000 NV 3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	210000 NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
101	210000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	145.000,00	609,55	5.980,07	15.076,17	93.288,97	70.457,71	66.953,64	26.335,33
102	210000 NV 3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.000,00	155.000,00	0,00	11.477,46	11.477,46	155.000,00	108.491,84	97.014,38	57.985,62
343	210000 4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	197.250,00	0,00	0,00	0,00	197.250,00	0,00	0,00	197.250,00
103	210000 NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.320,00	5.870,00	5.870,00	30.450,00
12.365.0007.2115.0000 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL												
373	296000 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	296000 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	296000 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.118,12	0,00	0,00	0,00	14.200,30	0,00	0,00	14.200,30
376	296000 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2013.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL												
104	285000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	96.000,00	0,00	13.613,59	0,00	96.000,00	29.813,85	16.200,26	79.799,74
12.368.0007.2014.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 16 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

6 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
105	288000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	15.000,00	10.924,20	10.924,20	8.340,00	14.955,18	14.955,18	10.822,98	4.132,20
106	288000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	8.000,00	180,00	180,00	0,00	2.130,00	2.130,00	1.950,00	180,00
			12.368.0007.2016.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO									
107	233000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,93	2.998,93	2.998,93	0,00
			12.368.0007.2019.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE									
108	283000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	698,61	1.100,76	14.000,00	3.557,99	3.557,99	10.442,01
			12.368.0007.2021.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA									
109	284000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	19.040,96	19.040,96	15.959,04
			12.368.0007.2025.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE									
110	282000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	208.000,00	16.222,97	31.962,49	13.323,30	194.218,39	114.042,86	85.741,41	108.476,98
334	282000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	9.657,16	7.295,64	199.922,18	111.997,01	104.845,84	95.076,34
111	282000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	280000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	154.750,00	154.750,00	15.250,00
335	280000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	388.000,00	-20.508,13	153.794,58	110.474,52	367.491,87	176.064,87	132.744,81	234.747,06
113	282000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.368.0007.2026.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL									
114	200005	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	264.000,00	0,00	16.928,28	13.686,38	256.093,50	94.864,07	81.924,90	174.168,60
			12.368.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL									
115	200004	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	83.000,00	0,00	6.000,34	4.140,06	82.241,00	48.755,22	38.955,01	43.285,99
116	200004	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	64.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.368.0007.2030.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR									
117	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	220000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.368.0007.2105.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
119	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	250.000,00	235.000,00	16.095,77	16.095,77	16.095,77	159.376,77	159.376,77	159.376,77	0,00
300	220000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	220000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	52.000,00	162.000,00	21.496,62	21.496,62	2.480,52	43.936,91	43.936,91	22.440,29	21.496,62
121	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	285.000,00	-10.767,62	13.930,44	12.359,37	248.477,76	72.164,29	48.761,42	199.716,34
291	220000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	0,00
			12.368.0007.2106.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE									
122	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	120.000,00	80.000,00	11.033,55	11.033,55	11.033,55	43.424,08	43.424,08	43.424,08	0,00
301	220000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	788,82	788,82	788,82	0,00
123	220000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00	12.000,00	1.447,14	1.447,14	1.876,76	5.652,89	5.652,89	4.205,75	1.447,14
124	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
020503			LIVRE	74.000,00	68.000,00	7.206,00	7.303,74	7.683,36	42.546,14	41.075,36	40.552,83	1.993,31



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 17 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

7 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
13.392.0018.2031.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
126	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	55.000,00	6.781,21	6.781,21	6.781,21	35.024,34	35.024,34	35.024,34	0,00
302	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	350,59	350,59	350,59	3.250,01	3.250,01	2.899,42	350,59
128	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
129	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00	74,20	171,94	551,56	4.091,79	2.801,01	2.629,07	1.462,72
131	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
020560			Setor da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
13.392.0018.2341.0000 Lei Paulo Gustavo												
383	100078	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
020601			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.295.500,00	1.445.896,59	78.635,39	112.141,70	79.848,01	1.031.594,82	804.095,22	669.126,02	362.468,80
<hr/>												
08.241.0008.2075.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI												
132	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	6.000,00	0,00	357,88	0,00	2.349,57	707,45	0,00	2.349,57
134	500000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
08.244.0008.1345.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL												
379	120000	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
08.244.0008.2040.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
135	510000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00	395.000,00	26.156,13	26.156,13	26.156,13	263.630,29	263.630,29	263.630,29	0,00
136	510000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	7.000,00	417,05	417,05	0,00	3.812,31	3.812,31	2.978,20	834,11
305	510000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	6.000,00	272,23	272,23	272,23	2.907,54	2.907,54	2.907,54	0,00
137	510000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	56.000,00	56.000,00	3.437,32	3.437,32	4.382,40	36.145,75	36.145,75	32.708,43	3.437,32
138	510000	NV 3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.052,00	17.052,00	0,00	17.052,00
139	510000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	65.000,00	0,00	20.765,16	0,00	51.832,50	51.272,88	0,00	51.832,50
140	510000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	-240,00	-240,00	-240,00	1.370,14	1.370,14	1.370,14	0,00
141	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	112,05	365,13	1.480,55	35.311,96	15.005,71	12.420,19	22.891,77
142	510000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	231.000,00	0,00	14.886,38	4.154,40	227.690,89	127.615,06	87.452,72	140.238,17
143	510000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	210.000,00	20.650,00	16.050,00	15.450,00	130.833,33	126.233,33	124.433,33	6.400,00
145	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	35.000,00	95,99	1.426,88	6.345,51	34.566,14	26.741,88	25.315,00	9.251,14
146	510000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.356,90	5.356,90	5.356,90	0,00
147	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 18 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

8 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
08.244.0008.2107.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS - RECURSOS VINCULADOS												
148	500011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	2.168,30	1.147,10	17.997,00	12.474,28	10.883,93	7.113,07
149	500001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790,45	1.790,45	1.790,45	0,00
150	500015 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	1.110,52	7.147,28	3.989,55	65.619,91	36.664,79	32.363,11	33.256,80
151	500018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.000,00	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00
152	500028 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	500032 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	312008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	500003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.000,00	1.347,76	8.505,00	3.822,30	43.029,70	27.036,46	22.154,86	20.874,84
154	500011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	2.310,00	7.700,00	3.685,00	3.685,00	4.015,00
155	500029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	500015 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	39.000,00	39.000,00	2.500,00	0,00	1.923,00	23.068,00	10.551,00	10.551,00	12.517,00
336	500001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	11.000,00	0,00	601,78	601,78	10.871,36	8.464,24	7.862,46	3.008,90
339	500003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	13.000,00	0,00	405,00	0,00	10.800,00	1.552,50	1.147,50	9.652,50
340	500018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	500031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
157	500029 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	11.000,00	19.000,00	7.142,52	7.467,18	7.900,06	14.393,26	14.393,26	12.282,97	2.110,29
158	500001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	21.000,00	13.833,82	0,00	0,00	17.723,82	3.890,00	3.890,00	13.833,82
159	500018 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
020602			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	199.000,00	150.000,00	10.755,14	11.297,99	11.764,47	103.777,37	101.204,74	98.267,12	5.510,25

04.243.0010.2046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
160	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.243.0010.2047.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
164	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	120.000,00	9.769,26	9.769,26	9.769,26	83.231,16	83.231,16	83.231,16	0,00
165	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	15.000,00	879,23	879,23	0,00	10.999,69	10.999,69	9.021,11	1.978,58
166	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	54,00	538,20	1.272,59	4.906,80	3.778,90	2.931,16	1.975,64
168	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	7.000,00	52,65	111,30	722,62	4.639,72	3.194,99	3.083,69	1.566,03
169	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 19 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

9 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	07		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.302.260,00	9.341.021,43	692.295,05	770.630,09	663.021,66	6.583.699,95	5.712.719,22	5.205.884,26	1.377.815,69
020701			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0011.2050.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
170	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.600.000,00	4.069.690,68	299.039,24	299.039,24	298.560,40	2.608.662,48	2.608.662,48	2.608.183,64	478,84
171	370000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	2.274,84	2.274,84	2.274,84	0,00
172	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	310000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	88.000,00	8.104,48	8.104,48	8.104,48	47.449,97	47.449,97	47.449,97	0,00
173	310000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	600.000,00	570.000,00	46.910,19	46.910,19	45.212,63	387.843,38	387.843,38	340.933,19	46.910,19
174	310000	NV 3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	60.000,00	0,00	3.121,84	0,00	42.706,80	30.219,44	11.488,40	31.218,40
175	310000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	260.000,00	260.000,00	0,00	21.530,00	0,00	258.364,10	172.244,10	86.124,10	172.240,00
176	310000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	800,00	800,00	800,00	6.605,50	6.605,50	6.605,50	0,00
177	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	495.000,00	48.767,72	95.354,85	45.586,51	453.007,00	302.581,96	151.575,91	301.431,09
178	310000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	149.700,00	70.700,00	9.891,30	7.716,34	10.709,09	62.446,84	60.271,88	36.329,50	26.117,34
179	310000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	200.000,00	859.000,00	106.347,96	106.165,81	88.399,14	636.744,44	386.716,51	359.616,51	277.127,93
180	310000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	2.700,00	2.700,00	1.850,00	12.300,00	12.300,00	10.600,00	1.700,00
181	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	359.000,00	32.601,35	22.036,90	25.585,44	308.523,24	197.728,32	137.906,31	170.616,93
378	110000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	280.000,00	0,00	20.868,11	20.868,11	280.000,00	186.873,19	166.005,08	113.994,92
290	310000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
183	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	15.000,00	7.019,00	7.019,00	0,00	14.019,00	14.019,00	3.270,00	10.749,00
10.301.0011.2055.0000			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE									
184	301000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	31.599,93	31.599,93	0,00	39.860,07	39.860,07	8.260,14	31.599,93
185	301000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	305000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	301035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.774,00	2.500,00	2.500,00	17.485,09	26.125,89	26.125,89	23.625,89	2.500,00
187	301000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00
188	301000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
189	305000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2057.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
190	304001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	41.684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2082.0000			AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE									
191	313000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	109.000,00	290.328,00	17.450,49	17.450,49	17.450,49	138.020,93	138.020,93	138.020,93	0,00
10.301.0011.2083.0000			INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS									
192	301005	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	301005	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	79.370,88	-288,40	0,00	0,00	70.525,60	4.120,00	4.120,00	66.405,60
10.301.0011.2084.0000			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA									
194	301006	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	90.000,00	90.000,00	8.170,52	8.170,52	8.170,52	59.898,21	59.898,21	59.898,21	0,00
195	301006	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.149,45	199.149,45	199.149,45	0,00
196	301006	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 20 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

10 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
197	301006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	52.996,48	52.979,97	52.979,97	16,51
	10.301.0011.2087.0000		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS									
198	301009 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	8.535,95	8.535,95	8.535,95	0,00
199	301009 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00
	10.301.0011.2095.0000		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO									
200	301012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	645,35	24.963,91	24.963,91	24.963,91	0,00
201	301012 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	26.741,71	26.741,71	26.741,71	0,00
202	301012 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.854,07	13.854,07	13.854,07	0,00
	10.301.0011.2097.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
203	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	301000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	310000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	301000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2098.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA									
207	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2099.0000		RECURSO PARA GLICEMIA									
208	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	10.301.0011.2108.0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE									
209	301019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	312002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.329,55	0,00	0,00	1.092,96	15.061,10	15.061,10	13.968,14	1.092,96
362	301034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	33.750,00	27.933,60	0,00	0,00	27.933,60	0,00	0,00	27.933,60
	10.301.0011.2109.0000		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS ESTADUAIS - SUPERÁVIT									
277	300007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	301016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	301026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	301027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	305001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	305001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	305004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	305000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.936,52	0,00	0,00	533,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	0,00
330	303003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	305004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
384	312007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	312006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	312001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	305005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	305006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	305000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	4.000,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
329	301033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 21 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

11 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
10.301.0011.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - SUPERÁVIT												
275	370000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	6.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	303000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	18.630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	312017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	29.004,78	29.004,78	26.994,42	2.010,36
313	312014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.573,49	0,00	0,00	36,80	5.532,54	5.532,54	4.662,65	869,89
314	301009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.335,41	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
316	301006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.650,54	0,00	0,00	0,00	15.810,74	15.810,74	15.810,74	0,00
319	301017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.629,12	10.485,80	10.485,80	23.622,26	210.447,66	208.947,66	207.686,26	2.761,40
321	304001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.582,72	26.325,47	26.325,47	10.741,07	26.325,47	26.325,47	10.741,07	15.584,40
322	300029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	312013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.400,50	0,00	0,00	0,00	9.289,00	9.289,00	9.289,00	0,00
324	301019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	301006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	37.681,65	0,00	0,00	0,00	37.681,65	37.681,65	37.681,65	0,00
315	301009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	301006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	692,30	0,00	0,00	0,00	518,03	518,03	518,03	0,00
325	302001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	40.579,47	0,00	0,00	0,00	39.048,19	39.048,19	39.048,19	0,00
326	301005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	45.000,00	288,40	4.488,40	2.595,60	41.118,40	28.518,40	24.030,00	17.088,40
332	360000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2114.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS												
364	301037	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	112.750,00	0,00	4.580,00	10.980,00	90.340,00	34.722,00	34.722,00	55.618,00
10.302.0011.2053.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC												
210	302001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	302001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	54.000,00	57.000,00	0,00	14.014,72	14.014,72	54.731,48	52.981,48	52.981,48	1.750,00
10.304.0011.2054.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
212	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00
213	303000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
214	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0011.2086.0000 AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS												
215	313000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	73.000,00	73.000,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	46.684,15	46.684,15	46.684,15	0,00
10.304.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
216	303002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	520,30	520,30	520,30	0,00
217	303002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
218	303002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
219	303002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	08		DEPARTAMENTO DE OBRAS									
020801			DEPARTAMENTO DE OBRAS	905.000,00	3.966.506,38	-39.726,13	366.019,15	361.538,03	2.143.922,10	733.675,31	697.492,03	1.446.430,07
<hr/>												
15.452.0012.1085.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR "ORACÍ INÁCIO DE OLIVEIRA"												



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 22 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

12 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
333	100061	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1094.0000 OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS												
220	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	430.000,00	0,00	7.439,61	7.439,61	354.640,92	82.812,87	82.812,87	271.828,05
285	800004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
344	100084	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	-74.698,73	323.606,94	323.606,94	323.606,94	323.606,94	323.606,94	0,00
347	800002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	7.713,11	400.000,00	7.713,11	7.713,11	392.286,89
348	100077	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	100085	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
15.452.0012.1344.0000 PONTE FAZENDA SÃO FRANCISCO												
367	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	100089	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	765.522,99	0,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00
15.452.0012.1346.0000 COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL												
380	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	100067	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	120000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	164.983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2059.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
221	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	430.000,00	25.000,00	5.663,77	5.663,77	5.663,77	10.297,76	10.297,76	10.297,76	0,00
222	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	10.000,00	417,05	417,05	0,00	834,10	834,10	0,00	834,10
306	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	68.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	179.650,00	17.091,78	17.091,78	5.134,60	127.032,30	123.480,45	92.023,27	35.009,03
225	410000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
226	110000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	95.000,00	11.800,00	11.800,00	9.300,00	61.739,68	61.739,68	59.239,68	2.500,00
227	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.680,00	19.420,40	18.840,40	17.448,40	1.972,00
228	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	09		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS									
020900			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	2.574.540,00	3.255.323,91	210.053,39	269.941,44	230.988,45	2.410.856,94	2.015.713,40	1.849.322,79	561.534,15
15.452.0012.2060.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
229	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	490.000,00	887.033,91	65.871,90	65.871,90	65.812,12	599.883,16	599.883,16	599.823,38	59,78
307	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (0,00	26.500,00	5.303,79	5.303,79	5.303,79	20.400,78	20.400,78	20.400,78	0,00
230	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	92.000,00	142.000,00	9.891,91	9.891,91	9.931,63	85.959,90	85.959,90	76.067,99	9.891,91
231	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	326.040,00	286.040,00	21.096,72	35.226,52	7.579,24	265.744,46	132.171,57	91.581,38	174.163,08
232	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	45.000,00	99.000,00	2.260,00	4.961,04	11.599,67	95.824,28	64.831,54	59.770,50	36.053,78
233	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2061.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
234	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	240.000,00	384.000,00	37.055,54	37.055,54	33.356,94	239.030,29	239.030,29	235.331,69	3.698,60
308	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.877,81	13.877,81	13.877,81	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 23 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

13 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
235	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	34.000,00	52.000,00	4.373,40	4.373,40	4.022,81	32.787,79	32.787,79	28.414,39	4.373,40
236	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	130.000,00	1.584,62	7.148,12	2.894,84	112.789,76	46.521,91	37.649,91	75.139,85
237	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	28.195,00	8.458,50	8.458,50	19.736,50
238	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	34.500,00	34.500,00	4.570,00	4.570,00	2.300,00	19.514,70	19.514,70	12.454,70	7.060,00
240	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0012.2065.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
241	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	729,97	729,97	729,97	0,00
309	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	30.000,00	5.080,00	0,00	877,00	17.160,60	12.080,60	12.080,60	5.080,00
244	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	210.000,00	0,00	18.079,46	36.983,30	209.993,95	139.008,24	120.928,78	89.065,17
26.782.0013.2066.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS												
246	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	410.000,00	389.000,00	27.246,68	27.246,68	27.246,68	251.864,04	251.864,04	251.864,04	0,00
310	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	31.500,00	3.098,27	3.098,27	3.098,27	19.474,57	19.474,57	19.474,57	0,00
247	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	60.000,00	4.092,16	4.092,16	4.092,15	38.091,78	38.091,78	33.999,62	4.092,16
248	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	336.750,00	13.998,40	38.492,65	9.011,00	310.807,10	242.299,26	185.667,19	125.139,91
249	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	60.000,00	4.530,00	4.530,00	6.879,01	48.727,00	48.726,99	40.746,99	7.980,01
251	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0013.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"												
252	130000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	130000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
021000		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		770.000,00	677.500,00	57.219,79	64.751,25	74.237,14	509.786,49	469.559,59	454.483,35	55.303,14
<hr/>												
18.541.0009.2068.0000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE												
254	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	412,81	9.985,35	9.697,35	8.210,98	1.774,37
255	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	235.000,00	145.000,00	0,00	4.400,00	10.913,28	137.910,74	124.344,07	124.344,07	13.566,67
256	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2074.0000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
257	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
258	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2091.0000 CASTRAÇÕES DE CÃES, GATOS (MACHOS E FÊMEAS)												
389	110000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.2069.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA												
259	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	280.000,00	280.000,00	48.482,13	48.482,13	48.482,13	204.484,90	204.484,90	204.484,90	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 24 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

14 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
260	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	38.000,00	4.459,11	4.459,11	3.052,27	24.099,65	24.099,65	19.640,54	4.459,11
311	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	7.000,00	502,79	502,79	502,79	4.216,85	4.216,85	4.216,85	0,00
261	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
263	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	105.000,00	3.443,10	6.350,63	9.237,19	84.484,16	59.670,73	51.221,56	33.262,60
292	110000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	30.000,00	332,66	556,59	1.636,67	11.954,84	10.396,04	9.714,45	2.240,39
		20.606.0019.2112.0000	MUNICÍPIO AGRO									
377	100092	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL DO PODER				28.836.000,00	35.775.322,47	1.822.068,38	3.068.597,00	2.667.901,14	26.550.182,98	20.812.443,07	18.566.187,24	7.983.995,74
EXECUTIVO MUNICIPAL												
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM									
03	01		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM									
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	6.000.000,00	6.000.000,00	449.122,30	454.520,95	452.020,95	3.519.341,22	3.497.086,62	3.494.586,62	24.754,60
09.272.0021.2070.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM												
265	600000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.364,14	1.364,14	1.364,14	0,00
266	600000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	600000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	5.210,28	5.210,28	5.210,28	41.531,44	41.531,44	41.531,44	0,00
268	600000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	0,00	5.398,65	5.398,65	113.794,22	91.539,62	91.539,62	22.254,60
269	600000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	600000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	600000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09.272.0021.2071.0000 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
272	600000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	4.000.000,00	4.000.000,00	365.094,82	365.094,82	365.094,82	2.716.232,57	2.716.232,57	2.716.232,57	0,00
273	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	76.317,20	76.317,20	76.317,20	643.918,85	643.918,85	643.918,85	0,00
274	600000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				6.000.000,00	6.000.000,00	449.122,30	454.520,95	452.020,95	3.519.341,22	3.497.086,62	3.494.586,62	24.754,60
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.000.000,00	42.939.322,47	2.341.806,52	3.597.606,93	3.194.251,07	30.719.049,18	24.938.660,93	22.688.656,96	8.030.392,22



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 25 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

15 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.134.925,27	
8002		998012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.097.965,88	
8003		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8004		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			725,00	
7008		990089	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		97.000,00			776.000,00	
9022		999059	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			190 - 000		899,30			3.323,32	
9055		999060	UNIODONTO			190 - 000		0,00			0,00	
9171		990087	HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
9010		990020	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
9139		990002	Salario Família			190 - 000		0,00			0,00	
9009		990053	SALÁRIO MATERNIDADE - Prefeitura			190 - 000		0,00			0,00	
9156		990073	SALARIO MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
9078		999144	UNIDONTO			190 - 000		0,00			26,90	
9054		999109	Pendencias Judiciais			190 - 000		0,00			0,00	
9126		999146	RESTITUIÇÃO			190 - 000		3.861,66			4.690,45	
9149		990066	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS			600 - 001		0,00			0,00	
9012		990003	IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA			190 - 000		119.859,75			952.038,87	
9135		990018	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			190 - 000		0,00			0,00	
9052		999107	PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		3.851,70			25.173,39	
9174		990090	PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		150,00			300,00	
9001		999079	UNIODONTO			190 - 000		1.129,80			8.446,60	
9015		990018	CONVÊNIO HB - PREFEITURA			190 - 000		4.681,15			34.575,32	
9023		999077	Convênio Austa Clínica - Prefeitura			190 - 000		5.775,82			48.211,23	
9131		990004	HB-CONVENIO MÉDICO			190 - 000		1.275,23			9.565,81	
9141		990003	Convênio Hb saúde			190 - 000		0,00			46.842,21	
9148		990060	CONVÊNIO-UNIODONTO			190 - 000		288,00			1.686,80	
9154		990071	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
9165		990081	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
9166		990082	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS			190 - 000		698,41			5.716,54	
9014		990014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA			190 - 000		0,00			617,12	
9007		999028	BRADESCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - PREFEITURA			190 - 000		10.828,82			64.949,50	
9013		990023	CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA			190 - 000		47.753,86			389.109,54	
9016		990034	SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA			190 - 000		44.537,21			368.950,06	
9129		990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			190 - 000		3.510,32			28.082,59	
9138		999148	EMPRESTIMO SICOB			190 - 000		14.677,28			64.011,00	
9142		990007	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			190 - 000		0,00			0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 26 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

16 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9143		990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		27.553,93			214.050,21	
9151		990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		750,25			3.001,00	
9173		990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		1.094,33			4.219,70	
9134		990015	DEVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS			190 - 000		0,00			0,00	
9144		990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			733,60	
9146		990056	DESCONTO TELEFONE			190 - 000		0,00			0,00	
9150		990067	PROJETO CONVIVER			190 - 000		0,00			0,00	
9155		990072	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			190 - 000		0,00			0,00	
9168		990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		366,41			2.931,28	
9004		999042	CAUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9046		999100	BRADESCO - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		0,00			750,25	
9047		999102	SANTANDER - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		1.500,00			4.950,09	
9048		999103	CEF - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		5.248,92			31.574,03	
9050		999105	UNIODONTO - transferdos pelo IPREM			190 - 000		269,00			1.560,20	
9051		999106	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pelo IPREM			190 - 000		734,28			5.653,26	
9053		999108	SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM			190 - 000		104,80			838,40	
9079		999145	AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9132		990006	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS			190 - 000		0,00			0,00	
9006		999034	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C"			190 - 000		0,00			0,00	
9020		999057	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C" - INFRAESTRUTURA			190 - 000		0,00			0,00	
9056		999132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA			190 - 000		0,00			1.618,04	
9136		990019	Rentabilidade Aplicação Financeira			190 - 000		0,00			0,00	
9145		990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		32.346,32			141.916,64	
9147		990058	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
9153		990070	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
9158		990074	CONVÊNIO BENSANUDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
9159		990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.248,92			32.806,37	
9160		990076	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
9161		990077	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
9162		990078	HB SAUDE			190 - 000		16.246,70			112.657,98	
9163		990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			4.950,09	
9164		990080	AJUSTES			190 - 000		0,00			0,00	
9167		990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		5.487,95			34.210,46	
9169		990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			1.480,47	
9170		990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	
9137		990020	IR INRF 2145/2023			190 - 000		43,20			304,70	
9011		990011	CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA			190 - 000		682,44			37.623,71	
9077		999143	INSS - EMPRESAS			190 - 000		300,96			28.569,95	
9127		990002	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM			190 - 000		4.140,35			33.162,15	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 27 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

17 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9128		990005	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS			190 - 000		1.605,33			12.836,78	
9130		990003	IMP. DE RENDA NA FONTE			190 - 000		5.441,14			44.706,65	
9140		990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		18.992,37			139.281,82	
9172		990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		821,12			8.060,42	
9005		999033	RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
9133		990012	ISSQN-RETENÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
9152		990069	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS			190 - 000		0,00			0,00	
9157		990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								489.861,83			5.970.381,65	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											28.659.038,61	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
		<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>						<u>Saldo</u>	
		MERENDA ESCOLAR	001	10.240-7	- CE						72.569,41	
		I.T.R	001	10.449-3	- CM						2.246,79	
		PREF-MAGDA	001	10.471-x	- CM						6,78	
		F.ESP	001	10.476-0	- CM						44.872,45	
		SUCEN	001	10.759-X	- CM						5.317,77	
		TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7	-						0,02	
		TRIBUTOS	001	100.408-5	-						7.264,18	
		ADOLESCENTE	001	100273-2	-						1.013,68	
		MERENDA-ESTADUAL	001	11.015-9	-						74.563,95	
		F.M.A.S.	001	11.450-2	-						10.072,78	
		FMS -QUALIS MAIS	001	11.732-3	- CS						109.618,22	
		ROYALTIES - Lei	001	12.086-3	-						2.427,08	
		PROT.SOC.BÁSICA	001	12.628-4	-						2.290,74	
		ENSINO DECENDIAL	001	13.298-5	- ED						2.249,98	
		DECENDIAL SAÚDE	001	13.299-3	- SD						3.755,12	
		BRASIL CARINHOSO	001	13.736-7	- ED						16,45	
		TRANSP.ALUNOS ES	001	130.173-x	-						483,44	
		I.C.M.S.	001	130.253-1	- CM						24.908,94	
		MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2	-						6.500,96	
		FMAS - BL GBF	001	14.142-9	-						31.325,51	
		FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8	-						33,84	
		FMAS - BL PSB	001	14.156-9	-						59.790,09	
		Movimento	001	14.268-9	-						8.712,48	
		MULTAS RENAINF	001	14.532-7	- CM						543,71	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 28 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

18 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2	-	AA				165.725,72	
			COSIP	001	14.589-0	-	CM				18.783,77	
			FNDE MOBILIÁRIO	001	14.837-7	-	ED				0,01	
			F.S.SOLIDARIEDAD	001	14.919-5	-					8.458,71	
			FUNDEB	001	15.129-7	-	FU				6.702,10	
			FMAS INCREMENTO	001	15.131-9	-					159,21	
			TAXA VIG. SANITÁ	001	15.422-9	-	CS				16.478,92	
			FECOP-EQUIPAMENTO	001	15.609-4	-					32.508,30	
			BENEFICIO ESTAD.	001	15.873-9	-					3.291,29	
			COVID-19 EPI	001	15.892-5	-					8,67	
			RECAPEAMENTO SDR	001	15907-7	-					25,61	
			BARR.INCUBADORA	001	16.735-5	-					27.787,11	
			PISTA BELA VISTA	001	16.926-9	-					296.664,56	
			CENTRO DE LAZER	001	16.984-6	-	CM				34.172,05	
			TRANSP. ESCOLAR	001	17.057-7	-					8.554,51	
			PISTA DE CAMINHA	001	17.191-3	-	CM				53.752,02	
			MURO ARRIMO	001	17.271-5	-	CM				107.664,74	
			ASSISTÊNCIA SOCI	001	17.577-3	-					1.097,30	
			PAULO GUSTAVO-6	001	17.783-0	-	CM				4.300,66	
			PAULO GUSTAVP-8	001	17.784-9	-	CM				398,79	
			B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8 (3)	-	CM				560.657,83	
			FUNDO IDOSO	001	17.941-8	-	CM				61,95	
			FUNDO DA CRIANÇA	001	17.942-6	-	CM				61,95	
			FMS CUSTEIO	001	17.951-5	-	SD				178.284,97	
			FMS ENFERMAGENM	001	17.953-1	-	SD				25.448,73	
			ETI - ENSINO	001	17.987-6	-	ED				88.998,88	
			CALCADA ACESSIVE	001	17473-4	-	CM				116.202,32	
			REPROG. FUNERAL	001	17530-7	-					29,02	
			178128	001	17812-0	-					664.037,17	
			BB MOVIMENTO	001	17812-8 (3)	-	CM				12,00	
			MUNICIPIO AGRO	001	18.123-4	-	CM				79,17	
			REP. FUNERAL	001	18.134-X	-	CM				1.816,17	
			RECAPE 400	001	18.221-4	-	CM				75.162,28	
			CFM EXPL MINERAL	001	18.245-1	-	CM				540,84	
			I.P.V.A.	001	23-x	-	CM				2,81	
			F.P.M	001	26-4	-	CM				174.624,11	
			ICMS.	001	283.143-0	-	CM				6.271,63	
			I.P.V.A.	001	507.983-7	-	CM				5.143,35	
			PNATE	001	7.776-3	-	ED				4.596,60	
			CIDE	001	7.787-9	-	CM				27.286,38	
			FNDE - PERUAS	001	71-1	-	CM				389,73	
			FUNDEB	001	74-3	-	ED				50.499,80	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 29 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

19 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			QSE	001	9.082-4	-	QE				245.124,44	
			ISS - SIMPLES NA	001	9.263-0	-	CM				2.022,13	
			SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	-	PR				1.484.577,08	
			CAMARA	033	45-00053-7	-	CM				29.056,21	
			IPREM	033	45-54-4	-	PR				1.747,21	
			SANT.COMPREV	033	45-726-X (3)	-	CM				114.381,43	
			GERAL.ADIANT.	033	45.000012-8	-					30,83	
			ENS.ADIANTAMENTO	033	45.000033-1	-					15.655,65	
			MOVIMENTO	033	45.000037-9	-	CM				9.458,84	
			SOCIAL-ADIANT.	033	45.000042-7	-					7.529,97	
			MOVIM	033	45.00005-6	-	CM				527,29	
			PRÓPRIOS	033	45.000058-2	-	CM				35.453,06	
			SAÚDE-ADIANT.	033	45.000066-1	-					47.177,88	
			FSSM	033	45.00038-6	-	CM				9,99	
			FUNDEB - FOLHA	033	45000075-7	-	FA				27.064,52	
			VIG. EM SAÚDE	104	10-1	-	CS				0,16	
			TRANSF ESPECIAL	104	10-3	-	CM				458.203,20	
			MOVIMENTO	104	10-9	-	CM				830,29	
			APLIC.CEF	104	4-4	-					9.191.590,12	
			ASSIST.FARMACEUT	104	5-5	-	CS				8,75	
			FMS - AT.BÁSICA	104	6-3	-	CS				747,55	
			TRANSF ESPECIAL	104	6.672.013-8	-	CM				5.120,52	
			BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3	-	CS				3.610,32	
			FNS INVESTIMENTO	104	624.075-6	-	CS				26.040,71	
			FMS BLGES	104	6624060-6	-	SD				4,80	
			Caixa E. Federal	104	71018-1 (2)	-	CM				121.313,24	
			M. A. C.	104	8-0	-	CS				51,17	
			MOVIMENTO	104	8-7	-	CM				78.586,85	
			PISO ENFERMAGEM	104	80-2	-	SD				11.925,53	
			I P V A	104	9-5	-	CM				60.241,44	
			BRADESCO MOVIMEN	237	0009009- (3)	-	CM				5.487,95	
			MOVIMENTO	237	5.600-6	-					1.481,06	
			APLIC. BRADESCO	237	9009-3 (3)	-	CM				2.626.096,29	
			APLIC.F.CITIBANK	745	29232279 (3)	-	PR				173.503,32	
			TOTAL DO SALDO								18.021.985,91	
			TOTAL GERAL								46.681.024,52	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 30 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

20 de 20

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

MAGDA, 31 de agosto de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador-CRC- 289.279/O-0

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 31 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

1 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		36.990.200,00	21.751.345,14	2.849.456,68	24.600.801,82	-12.389.398,18
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.940.140,00	1.701.194,01	191.921,25	1.893.115,26	-1.047.024,74
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.880.740,00	1.683.633,05	187.991,67	1.871.624,72	-1.009.115,28
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.331.740,00	814.828,57	43.215,58	858.044,15	-473.695,85
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		997.700,00	540.192,00	34.166,40	574.358,40	-423.341,60
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		718.200,00	351.197,23	27.775,27	378.972,50	-339.227,50
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -	01-110000	634.200,00	297.692,12	24.410,49	322.102,61	-312.097,39
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110000	84.000,00	53.505,11	3.364,78	56.869,89	-27.130,11
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		1.000,00	2.214,50	152,11	2.366,61	1.366,61
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	2.214,50	152,11	2.366,61	1.366,61
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		237.500,00	151.625,11	4.076,26	155.701,37	-81.798,63
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110000	237.500,00	151.625,11	4.076,26	155.701,37	-81.798,63
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	35.155,16	2.162,76	37.317,92	26.317,92
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	11.000,00	35.155,16	2.162,76	37.317,92	26.317,92
1112.50.0.8.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		334.040,00	274.636,57	9.049,18	283.685,75	-50.354,25
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		330.040,00	64.985,16	9.049,18	74.034,34	-256.005,66
1112.53.0.1.00.01	007	I.T.B.I	01-110000	330.040,00	64.985,16	9.049,18	74.034,34	-256.005,66
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		2.000,00	13.392,16	0,00	13.392,16	11.392,16
1112.53.0.2.00.01	008	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.2.00.02	009	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	13.392,16	0,00	13.392,16	12.392,16
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA		1.000,00	196.259,25	0,00	196.259,25	195.259,25
1112.53.0.3.00.01	010	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	196.259,25	0,00	196.259,25	195.259,25
1112.53.0.4.00.00	011	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.034.000,00	683.806,06	99.542,39	783.348,45	-250.651,55
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.034.000,00	683.806,06	99.542,39	783.348,45	-250.651,55
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		934.000,00	619.996,00	88.801,98	708.797,98	-225.202,02
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		934.000,00	619.996,00	88.801,98	708.797,98	-225.202,02
1113.03.1.1.00.01	129	IRRF-SERVIDORES CAMARA	01-110000	0,00	39.265,51	5.441,14	44.706,65	44.706,65
1113.03.1.1.00.02	131	IRRF - SERVIDORES IPREM	01-110000	0,00	119.897,15	18.992,37	138.889,52	138.889,52
1113.03.1.1.01.00	012	IRRF DOS SERVIDORES	01-110000	934.000,00	460.833,34	64.368,47	525.201,81	-408.798,19
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	63.810,06	10.740,41	74.550,47	-25.449,53
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		100.000,00	63.810,06	10.740,41	74.550,47	-25.449,53
1113.03.4.1.00.01	132	IRRF - Empresa - IPREM	01-110000	0,00	6.036,03	821,12	6.857,15	6.857,15
1113.03.4.1.00.02	130	IRRF - PESSOA JURICA - CÂMARA	01-110000	0,00	379,39	43,20	422,59	422,59
1113.03.4.1.00.03	138	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINDESP	01-110000	0,00	648,65	0,00	648,65	648,65
1113.03.4.1.01.00	013	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	01-110000	100.000,00	56.745,99	9.876,09	66.622,08	-33.377,92
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		515.000,00	184.998,42	45.233,70	230.232,12	-284.767,88
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		515.000,00	184.998,42	45.233,70	230.232,12	-284.767,88
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		515.000,00	184.998,42	45.233,70	230.232,12	-284.767,88
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		420.000,00	183.254,27	45.225,16	228.479,43	-191.520,57
1114.51.1.1.00.02	014	I.S.S	01-110000	420.000,00	183.254,27	45.225,16	228.479,43	-191.520,57
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		6.000,00	138,99	8,54	147,53	-5.852,47
1114.51.1.2.00.01	015	I.S.S - MULTAS E JUROS	01-110000	6.000,00	138,99	8,54	147,53	-5.852,47
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		81.000,00	1.009,18	0,00	1.009,18	-79.990,82
1114.51.1.3.00.01	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	81.000,00	1.009,18	0,00	1.009,18	-79.990,82
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		6.000,00	595,98	0,00	595,98	-5.404,02
1114.51.1.4.00.01	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	6.000,00	595,98	0,00	595,98	-5.404,02
1114.51.1.7.00.00	018	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 32 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

2 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		59.400,00	17.560,96	3.929,58	21.490,54	-37.909,46
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		46.400,00	14.665,98	3.929,58	18.595,56	-27.804,44
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		45.400,00	11.143,50	3.929,58	15.073,08	-30.326,92
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		36.400,00	10.114,75	3.795,84	13.910,59	-22.489,41
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110000	7.000,00	3.852,56	216,44	4.069,00	-2.931,00
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	01-110000	3.000,00	643,89	54,11	698,00	-2.302,00
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	01-110000	13.000,00	5.094,46	3.269,35	8.363,81	-4.636,19
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000	2.000,00	523,84	255,94	779,78	-1.220,22
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00	2,74	10,20	12,94	-987,06
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	2,74	10,20	12,94	-987,06
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	758,90	104,92	863,82	-4.136,18
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	5.000,00	758,90	104,92	863,82	-4.136,18
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS		1.000,00	267,11	18,62	285,73	-714,27
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	267,11	18,62	285,73	-714,27
1121.01.0.8.00.00	028	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	3.522,48	0,00	3.522,48	2.522,48
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		1.000,00	3.522,48	0,00	3.522,48	2.522,48
1121.50.0.1.00.01	029	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110000	1.000,00	3.522,48	0,00	3.522,48	2.522,48
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.000,00	2.894,98	0,00	2.894,98	-10.105,02
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		13.000,00	2.894,98	0,00	2.894,98	-10.105,02
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.000,00	124,57	0,00	124,57	-3.875,43
1122.01.0.1.00.02	030	TAXA DE PUBLICIDADE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.03	031	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110000	1.000,00	100,00	0,00	100,00	-900,00
1122.01.0.1.00.03	032	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110000	1.000,00	18,73	0,00	18,73	-981,27
1122.01.0.1.00.04	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110000	1.000,00	5,84	0,00	5,84	-994,16
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		2.000,00	18,41	0,00	18,41	-1.981,59
1122.01.0.2.00.01	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	18,41	0,00	18,41	-981,59
1122.01.0.2.00.02	035	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	1.894,77	0,00	1.894,77	-1.105,23
1122.01.0.3.00.01	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	2.000,00	1.894,77	0,00	1.894,77	-105,23
1122.01.0.3.00.02	037	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	857,23	0,00	857,23	-1.142,77
1122.01.0.4.00.01	038	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	857,23	0,00	857,23	-142,77
1122.01.0.4.00.02	039	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.7.00.00	040	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.8.00.00	041	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 33 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

3 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA								
AT. JUROS								
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.363.000,00	920.063,39	131.183,94	1.051.247,33	-311.752,67
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.322.000,00	894.732,48	129.415,48	1.024.147,96	-297.852,04
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.322.000,00	894.732,48	129.415,48	1.024.147,96	-297.852,04
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.322.000,00	894.732,48	129.415,48	1.024.147,96	-297.852,04
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.255.000,00	861.200,92	124.000,10	985.201,02	-269.798,98
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.255.000,00	861.200,92	124.000,10	985.201,02	-269.798,98
1215.01.1.1.00.01	042	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.200.000,00	832.179,12	119.859,75	952.038,87	-247.961,13
1215.01.1.1.00.02	043	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	29.021,80	4.140,35	33.162,15	-21.837,85
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	33.531,56	5.415,38	38.946,94	-21.053,06
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	33.531,56	5.415,38	38.946,94	-21.053,06
1215.01.2.1.00.01	044	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	33.531,56	5.415,38	38.946,94	-21.053,06
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.01	045	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	04-600 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000,00	25.330,91	1.768,46	27.099,37	-13.900,63
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000,00	25.330,91	1.768,46	27.099,37	-13.900,63
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000,00	25.330,91	1.768,46	27.099,37	-13.900,63
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		29.000,00	20.490,33	1.610,84	22.101,17	-6.898,83
1241.50.0.1.00.01	046	COSIP - PRINCIPAL	01-110 000	29.000,00	20.490,33	1.610,84	22.101,17	-6.898,83
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	20,37	9,40	29,77	-970,23
1241.50.0.2.00.01	047	COSIP - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	20,37	9,40	29,77	-970,23
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	3.450,71	96,02	3.546,73	-3.453,27
1241.50.0.3.00.01	048	COSIP - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	7.000,00	3.450,71	96,02	3.546,73	-3.453,27
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	1.369,50	52,20	1.421,70	421,70
1241.50.0.4.00.01	049	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	1.369,50	52,20	1.421,70	421,70
1241.50.0.8.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA JUROS	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		621.000,00	161.914,44	105.755,81	267.670,25	-353.329,75
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		21.000,00	5.213,00	412,00	5.625,00	-15.375,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		21.000,00	5.213,00	412,00	5.625,00	-15.375,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		21.000,00	5.213,00	412,00	5.625,00	-15.375,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		21.000,00	5.213,00	412,00	5.625,00	-15.375,00
1311.01.1.1.00.00	051	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	19.000,00	5.213,00	412,00	5.625,00	-13.375,00
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.2.00.01	052	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.4.00.01	053	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		600.000,00	156.701,44	105.343,81	262.045,25	-337.954,75
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		600.000,00	156.701,44	105.343,81	262.045,25	-337.954,75
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		404.000,00	156.701,44	19.712,31	176.413,75	-227.586,25
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		404.000,00	156.701,44	19.712,31	176.413,75	-227.586,25
REND. S/APLIC - FUNDEB								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 34 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

4 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.01	054		02-263 000	31.000,00	9.726,71	672,72	10.399,43	-20.600,57
1321.01.0.1.00.02	055	REND .S/APLIC - ATENÇÃO BÁSICA	05-311 000	50.000,00	21.827,43	1.330,11	23.157,54	-26.842,46
1321.01.0.1.00.03	056	REND .S/APLIC - MAC	05-311 000	1.000,00	2,30	0,34	2,64	-997,36
1321.01.0.1.00.04	057	REND .S/APLIC - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-311 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1321.01.0.1.00.05	058	REND .S/APLIC - ENSINO BÁSICO	01-221 000	1.000,00	480,45	0,00	480,45	-519,55
1321.01.0.1.00.06	059	REND .S/APLIC - QSE	05-221 000	50.000,00	20.519,91	1.761,91	22.281,82	-27.718,18
1321.01.0.1.00.07	060	REND .S/APLIC - PNAE	05-200 002	1.000,00	1.579,75	426,38	2.006,13	1.006,13
1321.01.0.1.00.08	061	REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP. ESTADUAL	02-200 004	2.000,00	692,16	50,52	742,68	-1.257,32
1321.01.0.1.00.09	062	REND .S/APLIC - CIDE	01-130 001	2.000,00	740,72	174,03	914,75	-1.085,25
1321.01.0.1.00.10	063	REND .S/APLIC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 011	1.000,00	494,55	86,52	581,07	-418,93
1321.01.0.1.00.11	064	REND .S/APLIC - ROYALTIES - FEP	01-110 000	3.000,00	922,04	161,42	1.083,46	-1.916,54
1321.01.0.1.00.12	065	REND .S/APLIC - ASSISTÊNICA FARMACEUTICA	05-304 001	1.000,00	0,39	0,06	0,45	-999,55
1321.01.0.1.00.14	066	REND .S/APLIC - PNATE	05-221 000	1.000,00	196,85	50,38	247,23	-752,77
1321.01.0.1.00.15	067	REND .S/APLIC - MERENDA ESTADUAL	02-211 000	5.000,00	2.104,75	471,93	2.576,68	-2.423,32
1321.01.0.1.00.16	068	REND .S/APLIC - IGD-BOLSA FAMÍLIA	05-500 001	1.000,00	1.131,67	186,91	1.318,58	318,58
1321.01.0.1.00.18	069	REND .S/APLIC - COSIP	01-110 000	1.000,00	129,95	109,71	239,66	-760,34
1321.01.0.1.00.20	070	REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO	01-111 000	106.000,00	47.995,96	7.539,45	55.535,41	-50.464,59
1321.01.0.1.00.21	071	REND .S/APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-311 000	1.000,00	1.374,24	0,00	1.374,24	374,24
1321.01.0.1.00.24	072	REND. RECURSOS VINCULADOS	02-111 000	1.000,00	5.105,36	1.379,18	6.484,54	5.484,54
1321.01.0.1.00.27	073	REND. S/APLIC- FMS-ESTADUAL	02-311 000	30.000,00	7.409,97	968,23	8.378,20	-21.621,80
1321.01.0.1.00.28	074	REND. S/APLIC- IG-SUAS	05-511 000	1.000,00	2.320,67	328,44	2.649,11	1.649,11
1321.01.0.1.00.29	075	REND. S/APLIC- PSB ESTADUAL	02-511 000	5.000,00	138,82	44,43	183,25	-4.816,75
1321.01.0.1.00.38	076	REND - IGD PAB	05-500 028	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1321.01.0.1.00.39	077	REND. RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	02-111 000	86.000,00	28.242,24	3.371,11	31.613,35	-54.386,65
1321.01.0.1.00.40	078	REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	05-111 000	6.000,00	3.559,12	595,08	4.154,20	-1.845,80
1321.01.0.1.00.42	145	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM - EXPLORAÇÃO MINERA	05-111 000	0,00	5,43	3,45	8,88	8,88
1321.01.0.1.00.43	153	REMUNERAÇÃO - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-111 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.44	154	REMUNERAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-111 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		196.000,00	0,00	85.631,50	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		196.000,00	0,00	85.631,50	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.1.00.01	079	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	126.000,00	0,00	85.631,50	85.631,50	-40.368,50
1321.04.0.1.00.02	080	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIÁVEL	04-600 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.707.060,00	18.761.183,74	2.388.219,96	21.149.403,70	-10.557.656,30
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.642.060,00	11.212.107,93	1.468.312,09	12.680.420,02	-5.961.639,98
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.645.000,00	10.073.967,49	1.273.477,30	11.347.444,79	-5.297.555,21
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.502.000,00	10.069.100,86	1.273.356,30	11.342.457,16	-5.159.542,84
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.202.000,00	9.414.870,66	1.273.356,30	10.688.226,96	-4.513.773,04
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		15.202.000,00	9.414.870,66	1.273.356,30	10.688.226,96	-4.513.773,04
1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	01-110 000	15.202.000,00	9.414.870,66	1.273.356,30	10.688.226,96	-4.513.773,04
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.300.000,00	654.230,20	0,00	654.230,20	-645.769,80
1711.51.2.1.00.00	082	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	1.300.000,00	654.230,20	0,00	654.230,20	-645.769,80
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		143.000,00	4.866,63	121,00	4.987,63	-138.012,37
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		143.000,00	4.866,63	121,00	4.987,63	-138.012,37



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 35 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

5 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR	01-110000	143.000,00	4.866,63	121,00	4.987,63	-138.012,37
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		302.000,00	152.808,63	42.231,91	195.040,54	-106.959,46
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		0,00	531,96	0,00	531,96	531,96
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		0,00	531,96	0,00	531,96	531,96
1712.51.0.1.00.01	144	CFEM - EXPLORAÇÃO MINERAL	05-100090	0,00	531,96	0,00	531,96	531,96
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		302.000,00	152.276,67	42.231,91	194.508,58	-107.491,42
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00	25.468,82	42.231,91	67.700,73	17.700,73
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		50.000,00	25.468,82	42.231,91	67.700,73	17.700,73
1712.52.1.1.00.01	084	COTA-PARTE DO ROYALTIES	01-110000	50.000,00	25.468,82	42.231,91	67.700,73	17.700,73
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		252.000,00	126.807,85	0,00	126.807,85	-125.192,15
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		252.000,00	126.807,85	0,00	126.807,85	-125.192,15
1712.52.4.1.00.01	085	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	01-110000	252.000,00	126.807,85	0,00	126.807,85	-125.192,15
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		973.560,00	607.876,56	88.134,56	696.011,12	-277.548,88
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		973.560,00	607.876,56	88.134,56	696.011,12	-277.548,88
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		717.560,00	463.397,49	58.940,31	522.337,80	-195.222,20
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		717.560,00	463.397,49	58.940,31	522.337,80	-195.222,20
1713.50.1.1.00.01	086	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313000	109.000,00	168.858,00	33.694,00	202.552,00	93.552,00
1713.50.1.1.00.02	087	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301005	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1713.50.1.1.00.03	088	CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301006	397.000,00	165.440,71	0,00	165.440,71	-231.559,29
1713.50.1.1.00.05	089	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301009	24.000,00	11.138,62	1.569,31	12.707,93	-11.292,07
1713.50.1.1.00.06	090	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301012	67.500,00	39.210,16	12.427,00	51.637,16	-15.862,84
1713.50.1.1.00.09	091	RECURSO REDE CEGONHA	05-301019	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1713.50.1.1.00.10	133	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	05-301034	0,00	78.750,00	11.250,00	90.000,00	90.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		56.000,00	30.244,32	4.177,76	34.422,08	-21.577,92
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		56.000,00	30.244,32	4.177,76	34.422,08	-21.577,92
1713.50.2.1.00.01	092	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	05-302001	56.000,00	30.244,32	4.177,76	34.422,08	-21.577,92
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		124.000,00	65.226,19	8.324,61	73.550,80	-50.449,20
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		124.000,00	65.226,19	8.324,61	73.550,80	-50.449,20
1713.50.3.1.00.01	093	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303001	51.000,00	20.039,79	676,61	20.716,40	-30.283,60
1713.50.3.1.00.02	094	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	05-313000	73.000,00	39.186,40	5.648,00	44.834,40	-28.165,60
1713.50.3.1.00.03	140	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303002	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.000,00	21.842,76	1.000,68	22.843,44	10.843,44
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		12.000,00	21.842,76	1.000,68	22.843,44	10.843,44
1713.50.4.1.00.01	095	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304001	12.000,00	21.842,76	1.000,68	22.843,44	10.843,44
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		64.000,00	27.165,80	15.691,20	42.857,00	-21.143,00
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		64.000,00	27.165,80	15.691,20	42.857,00	-21.143,00
1713.50.5.1.00.02	096	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- ASSIT. FIN. ENFERMAGEM	05-370000	64.000,00	11.474,60	0,00	11.474,60	-52.525,40
1713.50.5.1.00.03	139	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-305007	0,00	15.691,20	15.691,20	31.382,40	31.382,40
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		473.000,00	253.533,06	34.725,86	288.258,92	-184.741,08



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 36 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

6 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		322.000,00	116.154,70	12.475,80	128.630,50	-193.369,50
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		322.000,00	116.154,70	12.475,80	128.630,50	-193.369,50
1714.50.0.1.00.01	097	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-200001	322.000,00	116.154,70	12.475,80	128.630,50	-193.369,50
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		147.000,00	86.799,60	14.466,60	101.266,20	-45.733,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		147.000,00	86.799,60	14.466,60	101.266,20	-45.733,80
1714.52.0.1.00.01	098	PNAE FUNDAMENTAL	05-285000	95.000,00	54.004,80	9.068,80	63.073,60	-31.926,40
1714.52.0.1.00.02	099	PNAE - MÉDIO	05-233000	3.000,00	12.987,60	2.164,60	15.152,20	12.152,20
1714.52.0.1.00.03	100	PNAE - PRÉ ESCOLA	05-284000	35.000,00	10.192,80	1.698,80	11.891,60	-23.108,40
1714.52.0.1.00.04	101	PNAE-CRECHE	05-283000	14.000,00	9.614,40	1.534,40	11.148,80	-2.851,20
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		4.000,00	7.783,46	7.783,46	15.566,92	11.566,92
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		4.000,00	7.783,46	7.783,46	15.566,92	11.566,92
1714.53.0.1.00.04	102	PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	05-288000	4.000,00	7.783,46	7.783,46	15.566,92	11.566,92
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	42.795,30	0,00	42.795,30	42.795,30
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	42.795,30	0,00	42.795,30	42.795,30
1714.99.0.1.00.01	143	FNDE - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	05-296000	0,00	42.795,30	0,00	42.795,30	42.795,30
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		248.500,00	109.529,84	27.686,41	137.216,25	-111.283,75
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		248.500,00	109.529,84	27.686,41	137.216,25	-111.283,75
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL		248.500,00	109.529,84	27.686,41	137.216,25	-111.283,75
1716.50.0.1.00.02	103	FNAS - SCFV	05-500015	138.000,00	56.000,00	22.400,00	78.400,00	-59.600,00
1716.50.0.1.00.03	104	FNAS - IGDBF	05-500001	28.000,00	23.500,00	3.200,00	26.700,00	-1.300,00
1716.50.0.1.00.05	105	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	02-500011	29.500,00	30.029,84	-13.338,56	16.691,28	-12.808,72
1716.50.0.1.00.06	106	RECURSO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500029	11.000,00	0,00	15.424,97	15.424,97	4.424,97
1716.50.0.1.00.07	107	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - AUXÍLIO BRASIL	05-500028	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1716.50.0.1.00.09	108	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO PROCAD-SUAS	05-500032	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	14.392,35	2.056,05	16.448,40	16.448,40
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	14.392,35	2.056,05	16.448,40	16.448,40
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		0,00	14.392,35	2.056,05	16.448,40	16.448,40
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100088	0,00	14.392,35	2.056,05	16.448,40	16.448,40
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.533.000,00	5.956.108,40	727.929,20	6.684.037,60	-3.848.962,40
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.289.000,00	5.664.503,70	692.356,55	6.356.860,25	-3.932.139,75
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.379.000,00	4.927.373,12	656.596,52	5.583.969,64	-3.795.030,36
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.379.000,00	4.927.373,12	656.596,52	5.583.969,64	-3.795.030,36
1721.50.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000	9.379.000,00	4.927.373,12	656.596,52	5.583.969,64	-3.795.030,36
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		812.000,00	698.767,68	30.520,90	729.288,58	-82.711,42
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		812.000,00	698.767,68	30.520,90	729.288,58	-82.711,42
1721.51.0.1.00.01	110	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000	812.000,00	698.767,68	30.520,90	729.288,58	-82.711,42
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		50.000,00	26.721,16	5.239,13	31.960,29	-18.039,71
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		50.000,00	26.721,16	5.239,13	31.960,29	-18.039,71
1721.52.0.1.00.01	111	COTA-PARTE DO IPI	01-110000	50.000,00	26.721,16	5.239,13	31.960,29	-18.039,71
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		48.000,00	11.641,74	0,00	11.641,74	-36.358,26



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 37 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

7 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.53.0.1.00.00	112	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	48.000,00	11.641,74	0,00	11.641,74	-36.358,26
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		0,00	6.284,64	1.687,00	7.971,64	7.971,64
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		0,00	6.284,64	1.687,00	7.971,64	7.971,64
1722.52.0.1.00.00	137	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI NCIPAL	01-140 000	0,00	6.284,64	1.687,00	7.971,64	7.971,64
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		6.000,00	88.654,58	0,00	88.654,58	82.654,58
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		6.000,00	88.654,58	0,00	88.654,58	82.654,58
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		6.000,00	88.654,58	0,00	88.654,58	82.654,58
1723.50.0.1.00.01	113	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	02-305 001	3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
1723.50.0.1.00.02	114	RECURSO PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE	02-303 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1723.50.0.1.00.03	115	RECURSO GLICEMIA - SAÚDE	02-303 000	1.900,00	800,00	0,00	800,00	-1.100,00
1723.50.0.1.00.04	135	IGM SUS Pauista	02-301 035	0,00	87.633,55	0,00	87.633,55	87.633,55
1723.50.0.1.00.05	141	AQUISIÇÃO DE REPELENTE - RES 76/24	02-301 036	0,00	221,03	0,00	221,03	221,03
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		238.000,00	166.665,48	33.885,65	200.551,13	-37.448,87
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		238.000,00	166.665,48	33.885,65	200.551,13	-37.448,87
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		238.000,00	166.665,48	33.885,65	200.551,13	-37.448,87
1724.51.0.1.00.01	116	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	02-200 005	169.000,00	128.150,00	25.630,00	153.780,00	-15.220,00
1724.51.0.1.00.02	117	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 004	69.000,00	38.515,48	8.255,65	46.771,13	-22.228,87
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.00.00	136	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-112 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1729.99.0.1.00.01	148	MUNICÍPIO AGRO	02-100 092	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.532.000,00	1.592.967,41	191.978,67	1.784.946,08	-747.053,92
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.532.000,00	1.592.967,41	191.978,67	1.784.946,08	-747.053,92
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.532.000,00	1.592.967,41	191.978,67	1.784.946,08	-747.053,92
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		2.532.000,00	1.592.967,41	191.978,67	1.784.946,08	-747.053,92
1751.50.0.1.00.01	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	02-260 000	2.532.000,00	1.592.967,41	191.978,67	1.784.946,08	-747.053,92
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.1.00.01	155	DOAÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE	01-100 083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.1.00.02	156	DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-100 082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		359.000,00	206.989,56	32.375,72	239.365,28	-119.634,72
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.000,00	418,99	478,33	897,32	-3.102,68
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.000,00	418,99	478,33	897,32	-3.102,68
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.000,00	418,99	478,33	897,32	-3.102,68
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	0,00	478,33	478,33	478,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 38 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

8 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.01.0.1.00.01	151	MULTA DE CONTRATO	01-110000	0,00	0,00	478,33	478,33	478,33
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		4.000,00	418,99	0,00	418,99	-3.581,01
1911.01.0.2.00.01	119	MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	01-410000	4.000,00	418,99	0,00	418,99	-3.581,01
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	169.944,80	26.009,83	195.954,63	-84.045,37
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	169.944,80	26.009,83	195.954,63	-84.045,37
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	169.944,80	26.009,83	195.954,63	-84.045,37
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		280.000,00	169.944,80	26.009,83	195.954,63	-84.045,37
1923.99.0.1.00.01	120	RESSARCIMENTO	04-600000	280.000,00	162.492,50	21.346,90	183.839,40	-96.160,60
1923.99.0.1.00.01	128	RESSARCIMENTO	01-110000	0,00	7.452,30	4.662,93	12.115,23	12.115,23
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	36.625,77	5.887,56	42.513,33	-32.486,67
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	36.625,77	5.887,56	42.513,33	-32.486,67
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	34.904,20	5.887,56	40.791,76	-34.208,24
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		75.000,00	34.904,20	5.887,56	40.791,76	-34.208,24
1999.03.0.1.00.01	121	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600000	75.000,00	34.904,20	5.887,56	40.791,76	-34.208,24
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	1.721,57	0,00	1.721,57	1.721,57
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	1.721,57	0,00	1.721,57	1.721,57
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0,00	1.721,57	0,00	1.721,57	1.721,57
1999.12.2.1.00.01	146	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-100091	0,00	851,91	0,00	851,91	851,91
1999.12.2.1.00.02	147	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - EXERCÍCIO ANTERIOR	01-100091	0,00	869,66	0,00	869,66	869,66
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	835.383,65	398.305,67	1.233.689,32	1.233.689,32
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00
2213.01.0.1.00.01	150	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	01-120000	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	678.083,65	398.305,67	1.076.389,32	1.076.389,32
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	678.083,65	398.305,67	1.076.389,32	1.076.389,32
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.0.1.00.02	149	MURO DE ARRIMO PEDRO TEIXEIRA	02-100073	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	478.083,65	398.305,67	876.389,32	876.389,32
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	478.083,65	398.305,67	876.389,32	876.389,32
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	478.083,65	398.305,67	876.389,32	876.389,32
2429.99.0.1.00.04	134	RECAPEAMENTO ASFALTICO	02-100076	0,00	478.083,65	0,00	478.083,65	478.083,65
2429.99.0.1.00.05	152	RECAPEAMENTO ASFALTICO 400	02-100084	0,00	0,00	398.305,67	398.305,67	398.305,67
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.127.000,00	1.717.174,12	204.584,01	1.921.758,13	-2.205.241,87
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.125.000,00	1.417.174,12	204.584,01	1.621.758,13	-503.241,87
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.125.000,00	1.417.174,12	204.584,01	1.621.758,13	-503.241,87
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.125.000,00	1.417.174,12	204.584,01	1.621.758,13	-503.241,87
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	1.052.946,78	150.571,57	1.203.518,35	-571.481,65
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	1.052.946,78	150.571,57	1.203.518,35	-571.481,65
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	1.052.946,78	150.571,57	1.203.518,35	-571.481,65
7215.02.1.1.00.01	122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600000	75.000,00	36.413,74	5.027,58	41.441,32	-33.558,68



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 39 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

9 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.02	123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	1.016.533,04	145.543,99	1.162.077,03	-537.922,97
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		350.000,00	364.227,34	54.012,44	418.239,78	68.239,78
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		350.000,00	364.227,34	54.012,44	418.239,78	68.239,78
7215.03.0.1.00.01	124	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	350.000,00	364.227,34	54.012,44	418.239,78	68.239,78
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.002.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-1.702.000,00
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01	125	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	04-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		2.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-1.700.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		2.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-1.700.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-1.700.000,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-1.700.000,00
7999.01.0.1.00.01	126	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	2.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-1.700.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.117.200,00	-3.009.045,89	-392.118,93	-3.401.164,82	1.716.035,18
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.117.200,00	-3.009.045,89	-392.118,93	-3.401.164,82	1.716.035,18
9510.00.0.0.00.00	127	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000 NV	-5.117.200,00	-3.009.045,89	-392.118,93	-3.401.164,82	1.716.035,18
1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	-3.040.400,00	-1.882.978,76	-254.671,23	-2.137.649,99	902.750,01
1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	-28.600,00	-973,29	-24,20	-997,49	27.602,51
1721.50.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	-1.875.800,00	-985.295,70	-131.319,28	-1.116.614,98	759.185,02
1721.51.0.1.00.01	110	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	-162.400,00	-139.798,14	-6.104,22	-145.902,36	16.497,64
1721.52.0.1.00.01	111	COTA-PARTE DO IPI	01-110 000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.000.000,00	21.294.857,02	3.060.227,43	24.355.084,45	-11.644.915,55

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				679.000,00	97.000,00	776.000,00
7008	7008	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	110 -000	679.000,00	97.000,00	776.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				2.377,71	155,47	2.533,18
9022	9022	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	190 -000	2.377,71	155,47	2.533,18
9055	9055	UNIDONTO	190 -000	0,00	0,00	0,00
9171	9171	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 -000	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9010	9010	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	190 -000 NV	0,00	0,00	0,00
9139	9139	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 -000 PR	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9009	9009	SALÁRIO MATERNIDADE - Prefeitura	190 -000 NV	0,00	0,00	0,00
9156	9156	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 -000	0,00	0,00	0,00
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)				26,90	0,00	26,90
9078	9078	UNIDONTO	190 -000	26,90	0,00	26,90
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)				0,00	0,00	0,00
9054	9054	Pendencias Judiciais	190 -000	0,00	0,00	0,00
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)				16.130,50	3.953,75	20.084,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 40 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

10 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9126	9126	RESTITUIÇÃO	190 - 000		16.130,50	3.953,75	20.084,25	
114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)					0,00	0,00	0,00	
9149	9149	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	600 - 001 PR		0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					842.126,84	120.082,53	962.209,37	
9012	9012	IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA	190 - 000 NV		842.126,84	120.082,53	962.209,37	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9135	9135	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					21.471,69	4.001,70	25.473,39	
9052	9052	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		21.321,69	3.851,70	25.173,39	
9174	9174	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		150,00	150,00	300,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					141.596,96	14.507,45	156.104,41	
9001	9001	UNIODONTO	190 - 000		7.478,20	1.324,80	8.803,00	
9015	9015	CONVÊNIO HB - PREFEITURA	190 - 000 NV		29.894,17	4.681,15	34.575,32	
9023	9023	Convênio Austa Clínica - Prefeitura	190 - 000		42.674,87	6.239,86	48.914,73	
9131	9131	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000 NV		8.290,58	1.275,23	9.565,81	
9141	9141	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000 PR		46.842,21	0,00	46.842,21	
9148	9148	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000 PR		1.398,80	288,00	1.686,80	
9154	9154	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9165	9165	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9166	9166	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		5.018,13	698,41	5.716,54	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					617,12	88,16	705,28	
9014	9014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	190 - 000 NV		617,12	88,16	705,28	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.002.907,29	152.293,51	1.155.200,80	
9007	9007	BRADESCO - EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	190 - 000		59.122,76	10.700,43	69.823,19	
9013	9013	CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS	190 - 000 NV		341.977,55	47.239,31	389.216,86	
9016	9016	SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS	190 - 000 NV		321.351,28	45.009,13	366.360,41	
9129	9129	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000 NV		24.572,27	3.510,32	28.082,59	
9138	9138	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		64.011,00	16.435,81	80.446,81	
9142	9142	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	
9143	9143	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000 PR		186.496,28	27.553,93	214.050,21	
9151	9151	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		2.250,75	750,25	3.001,00	
9173	9173	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		3.125,40	1.094,33	4.219,73	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					3.298,47	471,21	3.769,68	
9134	9134	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9144	9144	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000 PR		733,60	104,80	838,40	
9146	9146	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	
9150	9150	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	
9155	9155	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9168	9168	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		2.564,87	366,41	2.931,28	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					41.908,82	7.090,38	48.999,20	
9004	9004	CAUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9046	9046	BRADESCO - Empréstimos transferidos pelo IPREM	190 - 000		2.250,75	750,25	3.001,00	
9047	9047	SANTANDER - Empréstimos transferidos pelo IPREM	190 - 000		4.950,09	0,00	4.950,09	
9048	9048	CEF - Empréstimos transferidos pelo IPREM	190 - 000		27.557,45	5.248,92	32.806,37	
9050	9050	UNIODONTO - transferidos pelo IPREM	190 - 000		1.398,80	288,00	1.686,80	
9051	9051	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pelo IPREM	190 - 000		5.018,13	698,41	5.716,54	
9053	9053	SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM	190 - 000		733,60	104,80	838,40	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 41 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

11 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9079	9079	AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9132	9132	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					277.177,20	43.830,78	321.007,98	
9006	9006	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C"	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9020	9020	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C" - INFRAE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9056	9056	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCU	190 - 000		877,06	40,84	917,90	
9136	9136	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		694,53	618,71	1.313,24	
9145	9145	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	PR	110.905,61	16.187,66	127.093,27	
9147	9147	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9153	9153	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9158	9158	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9159	9159	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		27.557,45	5.248,92	32.806,37	
9160	9160	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9161	9161	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9162	9162	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		97.054,91	16.246,70	113.301,61	
9163	9163	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		4.950,09	0,00	4.950,09	
9164	9164	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9167	9167	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		34.210,46	5.487,95	39.698,41	
9169	9169	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		927,09	0,00	927,09	
9170	9170	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					304,70	43,20	347,90	
9137	9137	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		304,70	43,20	347,90	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					109.799,82	10.563,74	120.363,56	
9011	9011	CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA	190 - 000	NV	38.872,34	4.517,10	43.389,44	
9077	9077	INSS - EMPRESAS	190 - 000		29.778,12	300,96	30.079,08	
9127	9127	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	NV	29.917,91	4.140,35	34.058,26	
9128	9128	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	NV	11.231,45	1.605,33	12.836,78	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					166.794,26	25.254,63	192.048,89	
9130	9130	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	NV	39.265,51	5.441,14	44.706,65	
9140	9140	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	PR	120.289,45	18.992,37	139.281,82	
9172	9172	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		7.239,30	821,12	8.060,42	
218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9133	9133	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9152	9152	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9157	9157	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	600 - 001		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.305.538,28	479.336,51	3.784.874,79	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							28.139.959,24	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 42 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

12 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ENSINO DECENDIAL 2	111110200	001 13.298-5 ENSINO DECENDIAL			-	ED EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		15.014,70 15.014,70
PNATE 2	111111900	001 7.776-3 PNATE			-	ED RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU		3.221,36 3.221,36
ICMS. 2	111111900	001 283.143-0 ICMS.			-	CM GERAL		2.002,19 2.002,19
MOVIM 2	111111900	033 45.00005-6 MOVIM			-	CM GERAL		527,29 527,29
FSSM 2	111111900	033 45.00038-6 FSSM			-	CM GERAL		9,99 9,99
MOVIMENTO 3	111111900	033 45.000037-9 MOVIMENTO			-	CM GERAL		900,42 900,42
IPREM 9	111320102	033 45-54-4 SANTANDER MOVIM			-	PR MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,01 0,01
TAXA VIG. SANITÁ 1	111111900	001 15.422-9 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	CS SAÚDE-GERAL		12.215,40 12.215,40
CIDE 2	111111900	001 7.787-9 CIDE			-	CM C.I.D.E.		17.560,03 17.560,03
PROT.SOC.BÁSICA 2	111111900	001 12.628-4 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-		CONV. ESTADO - PROGR. PROT. SO	66,22 66,22
ALIENAÇÃO DE BEN 1	111111900	001 14.588-2 ALIENAÇÃO DE BENS			-	AA ALIENAÇÃO DE BENS		5.899,00 5.899,00
BRASIL CARINHOSO 2	111110200	001 13.736-7 FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			-	ED FNDE - APOIO A CRECHES		15,63 15,63
BLOCO DE CUSTEIO 2	111111900	104 624.068-3 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			-	CS PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO I		324.557,61 59.959,58
4	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE			-		PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	214,18
5	111110200	COVID-19 RECURSO FEDERAL			-		COVID-19 REC.FEDERAL	15.329,55
12	111110200	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			-		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	55.582,72
14	111110200	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO			-		Apoio Financeiro Extraordinário Federa	11,59
15	111110200	COMPONENTE INCREMENTO PAB 2019			-		Componente Incremento PAB	742,71
16	111110200	INCREMENTO MAC			-		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLE:	44.644,54
19	111110200	APS-DESEMPENHO			-		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	4.162,88
22	111110200	RECURSO COVID-19 PORTARIA 894/2021			-		Recurso Fundo Nacional de Saúde	5.573,49
23	111110200	RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/2021			-		RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/	9.400,50
25	111110200	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)			-		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	2.149,80
26	111110200	RECURSO PÓS-COVID-19			-		RECURSO PÓS-COVID-19	29.088,00
28	111110200	SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM			-		SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00
30	111110200	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			-		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUD	232,82
41	111111900	INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS			-		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉG	86.465,25
42	111110200	FMS - AÇÕES DE VIGILANCIA			-		Ações Vigilância Sanitaria	10.000,00
FMAS - BL PSB 3	111110200	001 14.156-9 INCREMENTO COVID-19			-		Ações de Combate ao COVID-19 - Soc	44.669,45 12.696,59
4	111110200	SERV.C.F.V			-		SERV.C.F.V	31.972,86
FMAS - BL GBF 1	111111900	001 14.142-9 FMAS - BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA F			-		IGDBF	16.803,16 16.803,16
FMAS - BL GSUAS 1	111111900	001 14.148-8 FMAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS			-		IGD- SUAS	177,97 177,97
FNDE - PERUAS 2	111111900	001 71-1 FNDE - PERUAS			-		CM GERAL	370,25 370,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 43 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

13 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DECENDIAL SAÚDE 5	111111900	001 DECENDIAL SAÚDE	13.299-3		-	SD MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		29.826,11 29.826,11
F.P.M 12	111110200	001 F.P.M - perda de 2023	26-4		-	CM GERAL		12.853,07 12.853,07
F.ESP 2	111111900	001 F.ESP	10.476-0		-	CM GERAL		30.277,14 30.277,14
MOVIMENTO 1	111111900	104 MOVIMENTO	8-7		-	CM GERAL		75,46 75,46
SUCEN 2	111111900	001 SUCEN	10.759-X		-	CM SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		5.052,02 5.052,02
PRÓPRIOS 2	111111900	033 PRÓPRIOS	45.000058-2		-	CM GERAL		4.859,21 4.859,21
FUNDEB 2	111111900	001 FUNDEB	74-3		-	ED EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		23.381,14 23.381,14
MULTAS RENAINF 1	111111900	001 MULTAS RENAINF	14.532-7		-	CM GERAL		516,53 516,53
ISS - SIMPLES NA 2	111111900	001 ISS - SIMPLES NA	9.263-0		-	CM GERAL		647,20 647,20
QSE 2	111111900	001 QSE	9.082-4		-	QE Q.S.E.		593.418,09 593.418,09
MERENDA ESCOLAR 3	111110200	001 MERENDA ESCOLAR PNAE	10.240-7		-	CE RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNL		11.023,31 11.023,31
MERENDA-ESTADUAL 2	111111900	001 MERENDA-ESTADUAL	11.015-9		-	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		2.795,27 2.795,27
FECOP-EQUIPAMENTO 1	111110200	001 FECOP-EQUIPAMENTO	15.609-4		-	FECOP - CAMINHÃO PIPA E EQUIPAI		30.883,71 30.883,71
F.M.A.S. 4 10	111111900 111111900	001 F.M.A.S. F.M.A.S.	11.450-2		-	GERAL MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.110,20 2.133,27 976,93
I P V A 2	111111900	104 ARRECADÇÃO IPVA	9-5		-	CM GERAL		1.658,12 1.658,12
I.C.M.S. 3 5	111310100 111110200	001 I.C.M.S. I.C.M.S. PERDAS DE 2023	130.253-1		-	CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN GERAL		37.408,39 30.754,01 6.654,38
I.P.V.A. 2	111111900	001 I.P.V.A.	23-x		-	CM GERAL		2,81 2,81
TAXA VIG.SANITÁR 2	111111900	001 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.357-7		-	SAÚDE-GERAL		0,02 0,02
TRANSP.ALUNOS ES 2	111111900	001 TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	130.173-x		-	AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADU.		459,37 459,37
TRIBUTOS 2	111111900	001 TRIBUTOS	100.408-5		-	GERAL		2.554,69 2.554,69
MULTAS TRÂNSITO		001	130.437-2					9.879,58



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 44 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

14 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	11111900	MULTAS DE TRÂNSITO			-	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		9.879,58
MOVIMENTO		237	5.600-6					481,06
2	11111900	MOVIMENTO			-	GERAL		481,06
ROYALTIES - Lei		001	12.086-3					2.305,79
2	11111900	ROYALTIES - Lei 7990/89			-	GERAL		2.305,79
FMS -QUALIS MAIS		001	11.732-3			CS		62.818,17
3	11111900	FMS - QUALIS MAIS			-	GESTÃO DO SUS-Convênios/entidade		10.936,52
4	111110200	COVID-19 RECURSO ESTADUAL			-	COVID-19 REC.ESTADUAL		84,00
7	111110200	COVID-19, DEMANDA 2020.122.19717			-	Covid-19 – Demanda 2020.122.19717		16.001,96
8	111110200	COVID-19, DEMANDA 2020.33.19753			-	Covid-19 – Demanda 2020.33.19753		23.681,40
9	111110200	SAÚDE SS N 124			-	Recurso Custeio Resolução SS nº124		163,25
11	111110200	GLICEMIA			-	GLICEMIA		1.700,00
12	111110200	PABINHO			-	COVID-19		2.162,98
13	111110200	covid-19			-	covid-19		2.769,00
16	11111900	RESOLUÇÃO SS Nº 154-22			-	SUS ESTADUAL - RESOL. SS Nº 154		95,21
17	11111900	SUS RESOLUÇÃO Nº76			-	SUS ESTADUAL - RESOLUÇÃO SS N		901,03
20	111110200	DOSE CERTA			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/er		1.236,82
21	111110200	FMS - COBERTURA VACINAL			-			3.086,00
FMS - AT.BÁSICA		104	6-3			CS		714,46
2	11111900	FMS - ATENÇÃO BÁSICA			-	RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA		714,46
APLIC.CEF		104	4-4					9.341.590,12
2	114419901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		9.341.590,12
VIG. EM SAÚDE		104	10-1			CS		0,15
3	11111900	VIG. EM SAÚDE			-	GERAL		0,15
COSIP		001	14.589-0			CM		506,25
1	111110200	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			-	GERAL		506,25
ASSIST.FARMACEUT		104	5-5			CS		8,30
3	11111900	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - SUS		8,30
M. A. C.		104	8-0			CS		48,53
3	11111900	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			-	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF		48,53
Movimento		001	14.268-9					9.865,36
4	11111900	Movimento - recurso estadual cozinha			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		9.865,36
MOVIMENTO		104	10-9			CM		1.360,98
1	11111900	MOVIMENTO			-	GERAL		1.360,98
FNS INVESTIMENTO		104	624.075-6			CS		24.695,55
1	11111900	FNS BLOCO DE INVESTIMENTO			-	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS		24.695,55
F.S.SOLIDARIEDAD		001	14.919-5					7.987,27
1	11111900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			-	GERAL		7.987,27
FMAS INCREMENTO		001	15.131-9					151,25
1	11111900	FMAS INCREMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO A		151,25
FNDE MOBILIÁRIO		001	14.837-7			ED		0,01
1	11111900	FNDE MOBILIÁRIO ESCOLAR			-	FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR		0,01
RECAPEAMENTO SDR		001	15907-7					24,33
1	111110200	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNI			-	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		24,33
COVID-19 EPI		001	15.892-5					8,24
1	111110200	MAGDA COVID-19 EPI			-	COVID-19 RECURSO PRÓPRIO		8,24



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 45 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

15 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BENEFICIO ESTAD. 1	111110200	001 15.873-9 BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL			-	Benefícios Eventuais		3.236,55 3.236,55
PREF-MAGDA 1	111110200	001 10.471-x PREF-MAGDA			-	CM GERAL		6,44 6,44
ADOLESCENTE 1	111110200	001 100273-2 MAGDA. F. E. ADOLESCENTE			-	GERAL		963,54 963,54
GERAL.ADIANT. 1	111110200	033 45.000012-8 GERAL-ADIANTAMENTO			-	GERAL		2.350,63 2.350,63
SOCIAL-ADIANT. 1	111110200	033 45.000042-7 SOCIAL ADIANTAMENTO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.800,00 1.800,00
SAÚDE-ADIANT. 1	111110200	033 45.000066-1 SAÚDE - ADIANTAMENTO			-	SAÚDE-GERAL		511,67 511,67
PISTA CAMIINHADA 2	111110200	001 17.006-2 PISTA CAMIINHADA I MARGINAL			-	GERAL		86.829,47 86.829,47
BARR.INCUBADORA 1	111110200	001 16.735-5 BARRACÃO INCUBADORA			-	Construção de Barracão industrial		184.051,19 184.051,19
PRAÇA MATRIZ 1	111110200	001 17.122-0 PRAÇA MATRIZ			-	Reforma da Praça da Matriz		7.208,10 7.208,10
PISTA BELA VISTA 1	111110200	001 16.926-9 PISTA BELA VISTA			-	Pista de Caminhada no Bairro Bela Vis		282.160,17 282.160,17
PONTE CARNAUBAS 2	111110200	001 16.732-0 PONTE CARNAUBAS			-	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONC		99.383,15 99.383,15
REFORMA NA PRAÇA 1	111110200	104 647090-5 REFORMA NA PRAÇA MIGUEL CASELLI			-	REFORMA DA PRAÇA MIGUEL CASE		37.695,79 37.695,79
TRANSP. ESCOLAR 1	111110200	001 17.057-7 TRANSPORTE ESCOLAR			-	AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADU.		9.202,37 9.202,37
CENTRO DE LAZER 1	111110200	001 16.984-6 VESTIARIO CENTRO DE LAZER			-	CM CENTRO DE LAZER		85.760,56 85.760,56
REPROG. FUNERAL 1	111110200	001 17530-7 REPROGRAMAÇÃO BEN. FUNERAL			-	Benefícios Eventuais		3.759,99 3.759,99
ASSISTÊNCIA SOCI 1	111111900	001 17.577-3 RECURSO FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			-	CADASTRO ÚNICO		1.042,46 1.042,46
ETI - ENSINO 1	111110200	001 17.987-6 ETI - ESOLA DE TEMPO INTEGRAL			-	ED OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO FI		43.119,41 43.089,09
2	111110200	REMUNERAÇÃO FINANCEIRA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		30,32
TRANSF ESPECIAL 1	111110200	104 6.672.013-8 TRANSFERENCIA ESPECIAL - LUIZ CARLOS MOTI			-	CM Transferência Especial Luiz Carlos Mot		251.019,35 101.019,35
2	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL - FASUTO PINATTO			-	Transferência Especial Fauto Pinato		150.000,00
TRANSF ESPECIAL 1	111111900	104 10-3 TRANSFERENCIA ESPECIAL 2023			-	CM Transf Especial Geninho Zuliani		441.894,16 284.508,44
2	111111900	TRANSFERENCIA ESPECIAL 2022			-	Transf Especial Geninho Zuliani		157.385,72
B.BRASIL IMA-B 2	111111900	001 17.812-8 (3) B.BRASIL IMA-B			-	CM RPPS--Convênios/entidades/fundos		560.657,83 560.657,83
17812-8 1	111110602	001 17812-8B (3) BANCO BRASIL - MOVIMENTO			-	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		596.650,26 0,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 46 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

16 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	114410105	BB PREVID VERT2024			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		596.649,96
PAULO GUSTAVO-6		001 17.783-0			CM			4.085,74
1	111110200	PAULO GUSTAAVO - ARTIGO 6			-	Lei PauloGustavo - Audiovisual		4.085,74
PAULO GUSTAVP-8		001 17.784-9			CM			378,86
1	111110200	PAULO GUSTAVO - ARTIGO 8			-	Lei Paulo Gustavo, - Demais		378,86
RECAPE ASFALT.		001 17194						3.664,52
1	111111900	RECAPE ASFALT.			-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REC.		3.525,38
2	111111900	RECAPE ASFALT.			-	GERAL		139,14
CEF MOV SALGADO		104 004-4 (3)			CM			14.823,37
1	111111900	CEF MOV SALGADO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		14.823,37
SANTANDER APLICA		033 45-000054-4			PR			1.683.462,74
1	114419901	SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		912.909,18
3	114419901	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM,			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		276.416,84
4	114410201	STAR L S DIRECIONAL FIC - RENDA VARIAVEL			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		318.995,45
5	114410201	SELECAO CRESCIMENTO			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		175.141,27
SANT.COMPREV		033 45-726-X (3)			CM			73.589,67
1	114410105	SANTANDER IMA-B5 PREMIUM COMPREV			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		73.589,67
APLIC. BRADESCO		237 9009-3 (3)			CM			2.626.096,29
1	114410105	BRADESCO FI REF. DI PREMIUM			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.000.000,00
2	114419901	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.626.096,29
FMS CUSTEIO		001 17.951-5			SD			344.464,12
1	111110200	VIGILÂNCIA SANITARIA			-	Ações Vigilância Sanitaria		1.000,00
3	111110200	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		18.630,90
4	111110200	CAPACITAÇÃO PONDERADA			-	CAPITAÇÃO PONDERADA		60.650,54
6	111110200	ICENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE		54.315,24
7	111110200	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS			-	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉC		7.500,00
8	111110200	INFORMATIZAÇÃO DA APS			-	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO I		2.000,00
10	111110200	INCREMENTO TEMPORARIO			-	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fu		200.000,00
14	111111900	REDE CEGONHA			-	REDE CEGONHA		367,44
FMS ENFERMAGEM		001 17.953-1			SD			15.274,65
1	111110200	FMS ENFERMAGEMM			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		15.241,49
2	111110200	REMUNERAÇÃO FINANCEIRA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		33,16
PISO ENFERMAGEM		104 80-2			SD			11.370,24
1	111111900	Assistência Financeira Complementar Piso Salarial de			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		11.370,24
CALCADA ACESSIVE		001 17473-4			CM			123.667,35
1	111111900	CALCADA ACESSIVEL			-	CONSTRUÇÃO DE OBRA DE CALÇA		123.667,35
PISTA DE CAMINHA		001 17.191-3			CM			69.998,58
1	111111900	PISTA DE CAMINHADA JARDIM ANITA CASELLI			-	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMIN		69.998,58
FMS BLGES		104 6624060-6			SD			4,80
1	111110200	FMS BLGES			-	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fu		4,80
FUNDO IDOSO		001 17.941-8			CM			60,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	FUNDO DO IDOSO		50,00
2	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	GERAL		10,00
FUNDO DA CRIANÇA		001 17.942-6			CM			60,00
1	111110200	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE			-	FUNDO D CRIANÇA E ADOLECENTE		50,00
2	111110200	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE			-	GERAL		10,00
APLIC.F.CITIBANK		745 29232279 (3)			PR			173.503,32
1	114419901	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		173.503,32



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 47 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

17 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							-----	18.541.065,28
TOTAL GERAL							=====	46.681.024,52

MAGDA, 31 de agosto de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador-CRC- 289.279/O-0

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 48 de 52

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -	297.692,12	24.410,49	322.102,61
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	53.505,11	3.364,78	56.869,89
1112.53.0.1.00.01	I.T.B.I	64.985,16	9.049,18	74.034,34
1113.03.1.1.00.01	IRRF-SERVIDORES CAMARA	39.265,51	5.441,14	44.706,65
1113.03.1.1.00.02	IRRF- SERVIDORES IPREM	119.897,15	18.992,37	138.889,52
1113.03.1.1.01.00	IRRF DOS SERVIDORES	460.833,34	64.368,47	525.201,81
1113.03.4.1.00.01	IRRF -Empresa - IPREM	6.036,03	821,12	6.857,15
1113.03.4.1.00.02	IRRF - PESSOA JURICA - CÂMARA	379,39	43,20	422,59
1113.03.4.1.00.03	IRRF- PESSOA JURIDICA - CINDESP	648,65	0,00	648,65
1113.03.4.1.01.00	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	56.745,99	9.876,09	66.622,08
1114.51.1.1.00.02	I.S.S	183.254,27	45.225,16	228.479,43
1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.03	TAXA DE CEMITÉRIO	3.852,56	216,44	4.069,00
1121.01.0.1.00.04	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	643,89	54,11	698,00
1121.01.0.1.00.05	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	5.094,46	3.269,35	8.363,81
1121.01.0.1.00.06	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	523,84	255,94	779,78
1121.01.0.1.00.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.522,48	0,00	3.522,48
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.03	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	118,73	0,00	118,73
1122.01.0.1.00.03	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	118,73	0,00	118,73
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE EXPEDIENTE	5,84	0,00	5,84
1241.50.0.1.00.01	COSIP - PRINCIPAL	20.490,33	1.610,84	22.101,17
	Sub Total	1.317.613,58	186.998,68	1.504.612,26
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.414.870,66	1.273.356,30	10.688.226,96
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	654.230,20	0,00	654.230,20
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR	4.866,63	121,00	4.987,63
	Sub Total	10.073.967,49	1.273.477,30	11.347.444,79
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	4.927.373,12	656.596,52	5.583.969,64
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	698.767,68	30.520,90	729.288,58
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI	26.721,16	5.239,13	31.960,29
	Sub Total	5.652.861,96	692.356,55	6.345.218,51
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	2.214,50	152,11	2.366,61
1112.53.0.2.00.01	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.00.02	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.392,16	0,00	13.392,16
1114.51.1.2.00.01	I.S.S - MULTAS E JUROS	138,99	8,54	147,53
1121.01.0.2.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	2,74	10,20	12,94
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	18,41	0,00	18,41
1122.01.0.2.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.2.00.01	COSIP - MULTAS E JUROS	20,37	9,40	29,77
	Sub Total	15.787,17	180,25	15.967,42
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 49 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

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

Agosto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	151.625,11	4.076,26	155.701,37
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	196.259,25	0,00	196.259,25
1114.51.1.3.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.009,18	0,00	1.009,18
1121.01.0.3.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	758,90	104,92	863,82
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.894,77	0,00	1.894,77
1122.01.0.3.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.3.00.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	3.450,71	96,02	3.546,73
	Sub Total	354.997,92	4.277,20	359.275,12
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	35.155,16	2.162,76	37.317,92
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	595,98	0,00	595,98
1114.51.1.7.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	267,11	18,62	285,73
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	857,23	0,00	857,23
1122.01.0.4.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.7.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DÍVIDA AT. JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.4.00.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.369,50	52,20	1.421,70
1241.50.0.8.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	38.244,98	2.233,58	40.478,56
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.009.045,89	-392.118,93	-3.401.164,82
	Sub Total	-3.009.045,89	-392.118,93	-3.401.164,82
	Total	14.444.427,21	1.767.404,63	16.211.831,84

MAGDA, 31 de agosto de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

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

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 50 de 52

Notificação de Recursos Federais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Página 1

Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 01/07/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO ROYALTIES	1712.52.1.1.0	16.256,30
TOTAL DOS RECURSOS			16.256,30

Recursos recebidos em: 02/07/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO ROYALTIES	1712.52.1.1.0	9.212,52
TOTAL DOS RECURSOS			9.212,52

Recursos recebidos em: 03/07/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1713.50.3.1.0	5.648,00
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - SCFV	1716.50.0.1.0	11.200,00
BANCO DO BRASIL S/A	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1713.50.3.1.0	676,61
TOTAL DOS RECURSOS			17.524,61

Recursos recebidos em: 05/07/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	1713.50.2.1.0	4.177,76
TOTAL DOS RECURSOS			4.177,76

Recursos recebidos em: 08/07/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1713.50.1.1.0	33.694,00
BANCO DO BRASIL S/A	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1713.50.4.1.0	1.000,68
BANCO DO BRASIL S/A	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	1713.50.1.1.0	11.250,00
BANCO DO BRASIL S/A	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1713.50.1.1.0	12.427,00
BANCO DO BRASIL S/A	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1713.50.1.1.0	1.569,31
TOTAL DOS RECURSOS			59.940,99

Recursos recebidos em: 09/07/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.2.1.0	654.230,20
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE-CRECHE	1714.52.0.1.0	1.534,40
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE FUNDAMENTAL	1714.52.0.1.0	81,60
TOTAL DOS RECURSOS			655.846,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 51 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Página 2

Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 10/07/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	352.123,87
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO ITR	1711.52.0.1.0	1.380,63
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE - MÉDIO	1714.52.0.1.0	2.164,60
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE - PRÉ ESCOLA	1714.52.0.1.0	1.698,80
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE FUNDAMENTAL	1714.52.0.1.0	8.987,20
TOTAL DOS RECURSOS			366.355,10

Recursos recebidos em: 11/07/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	1716.50.0.1.0	2.086,41
TOTAL DOS RECURSOS			2.086,41

Recursos recebidos em: 18/07/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - IGDBF	1716.50.0.1.0	3.200,00
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1714.50.0.1.0	12.374,07
TOTAL DOS RECURSOS			15.574,07

Recursos recebidos em: 19/07/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	189.852,73
TOTAL DOS RECURSOS			189.852,73

Recursos recebidos em: 30/07/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	431.558,06
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1719.58.0.1.0	2.056,05
TOTAL DOS RECURSOS			433.614,11

Recursos recebidos em: 31/07/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- ASSIT. FIN. ENFERMAGEM	1713.50.5.1.0	652,89
TOTAL DOS RECURSOS			652,89



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Ano VII | Edição nº 1322

Página 52 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Página 3

Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

TOTAL GERAL DOS RECURSOS

1.771.093,69

MAGDA, SP, 09 de outubro de 2024

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

R e c i b o.

Em, ____/____/____