



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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 1 de 79

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Atos de Pessoal	6
Portarias	6
Licitações e Contratos	7
Aviso de Licitação	7
Extrato	8
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB	9
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	11
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	13
Demonstrativo de Aplicação na Saúde	35
Demonstrativos de receitas e despesas	37
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	74
Atos Administrativos	74
BALANCETES	74

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 2 de 79

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua de Setembro-nº 981

45.660.628/0001-51

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2749 , DE 13 DE NOVEMBRO 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\$103.463,43 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				103.463,43
02	02	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
	342	04.122.0004.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	02	01	SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
	59	27.812.0006.2007.0000	ESPORTE É VIDA	7.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
	371	04.123.0005.2006.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	962,47
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 02 00
		02	RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		110 000	GERAL	
02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	144	08.244.0008.2040.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	177	10.301.0011.2050.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 3 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua de Setembro-nº 981

45.660.628/0001-51

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2749 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.1621

02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
178	10.301.0011.2050.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	10.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
181	10.301.0011.2050.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	15.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
02	08	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS		
225	15.452.0012.2059.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	6.500,96		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	410 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:					
Anulação:					
02	02	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
28	04.122.0004.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-12.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			
02	03	00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
51	28.846.0005.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-2.800,00		
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			
369	04.123.0005.2006.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-962,47		
	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 02 00		
	02	RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	110 000	GERAL			
02	05	02	ENSINO		
97	12.365.0007.2018.0000	CRIANÇA NA ESCOLA	-4.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 4 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua de Setembro-nº 981

45.660.628/0001-51

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2749 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.1621

02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
145	08.244.0008.2040.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				-32.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
179	10.301.0011.2050.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS				-35.000,00	
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTÍ			F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
290	10.301.0011.2050.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS				-6.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
02	09	00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS				
231	15.452.0012.2060.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA				-4.060,96	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
252	26.782.0013.2067.0000	ESTRADAS VICINAIS				-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO					
	130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos					
253	26.782.0013.2067.0000	ESTRADAS VICINAIS				-440,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO					
	130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos					
02	10	00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
389	18.541.0009.2091.0000	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL				-4.200,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					

-103.463,43

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 5 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua de Setembro-nº 981

45.660.628/0001-51

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2749 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.1621

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

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

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAGDA, 13 de novembro de 2024



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 6 de 79

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA N.º 555, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2.024.

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

RESOLVE

Conceder licença para tratamento de Saúde do servidor municipal, **Jesus Pereira dos Santos**, portador do RG. n.º 20.676.379, lotado no cargo público de provimento efetivo de MOTORISTA, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, no período de: 04-11-2024 à 02-01-2025, conforme Atestado e Laudo Médico, anexo ao prontuário do referido servidor, nos termos dos Artigos 65, §1º e 2º, da LCM. n.º 047, de 12-03-2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

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

Magda (SP), 21 de Novembro de 2024.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 556, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2.024.

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

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares ao MOTORISTA, Sr. **JOSÉ RICARDO LOJÚDICE**, portador do RG n.º 26.740.742-7, totalizando 30 (trinta) dias referentes ao período aquisitivo de 2023 a 2024, com período de gozo de 09/12/2024 à 07/01/2025.

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

MAGDA (SP), 21 DE NOVEMBRO DE 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 557, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2.024.

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

RESOLVE

Conceder licença por motivo de doença em pessoa da família, da servidora municipal, **BRUNA JULIANA TEODORO VIAN**, portadora do RG. n.º 46.166.745-9, lotada no cargo público de provimento efetivo de AUXILIAR DA SAUDE BUCAL, pelo prazo de mais 05 (cinco) dias, no período de: 18-11-2024 à 22-11-2024, conforme Atestado e Parecer Jurídico, anexo ao prontuário da referida servidora, nos termos dos Artigos 65, §1º e 2º, da LCM. n.º 047, de 12-03-2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

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

Magda (SP), 21 de Novembro de 2024.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 558, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2.024.

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

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares ao Escriturário, Sr. **AMAURI MARTINS TARDIOLI**, portador do RG n.º 26.292.772-X, totalizando 30 (trinta) dias referentes ao período 2023 a 2024, com período de gozo de 21/11/2024 à 20/12/2024.

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

MAGDA (SP), 21 DE NOVEMBRO DE 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 7 de 79

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação



MUNICÍPIO DE
MAGDA

AVISO DE SESSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

O MUNICÍPIO DE MAGDA (SP) torna público o Pregão Eletrônico nº 16/2024, objeto do Processo Administrativo nº 70/2024.

TIPO: menor preço por lote.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE 03 PROFISSIONAIS TÉCNICO DE ENFERMAGEM, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, 01 PROFISSIONAL ATENDENTE COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS E 01 PROFISSIONAL NUTRICIONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 12 de DEZEMBRO de 2024 às 13h30min, no Site: (www.bll.org.br)

EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 25 de NOVEMBRO de 2024, das 09h00min às 11h00min e das 12h30min às 16h30min no endereço acima citado. Disponível também no "site" www.magda.sp.gov.br.

Magda (SP), 21 de novembro 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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 8 de 79

Extrato



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	77/2024
Processo Adm nº	80/2024
Concorrência Pública nº	08/2024
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TROCA DE PISOS PARA O TIPO GRANILITE NAS SALAS DE AULA DA CEMEI NEUSA BENTO DA CRUZ DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA-SP
Contratada	PAULO VICENTIN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Vigência	Execução de 60 dias após a emissão da OIS. Contratual 12 meses, do dia 19/11/2024 à 19/11/2025.
Valor Global	R\$ 83.899,89 (oitenta e três mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos).
Assinatura	19 de novembro de 2024

Magda-SP, 19 de novembro 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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 9 de 79

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período			
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	2.532.000,00	2.218.226,57	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.117.200,00	4.463.627,42			
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	31.000,00	12.174,63						
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	2.563.000,00	2.230.401,20						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO				
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções			
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	2.563.000,00	2.230.401,20		2.218.226,57	4.463.627,42			
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	1.794.100,00	1.561.280,84						
			Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		-2.245.400,85			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS TOTAIS								
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	4.172.801,82	162,80	2.252.979,42	101,01	2.250.539,63	100,90	2.206.540,01	98,93
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	2.555.006,52	99,68	1.814.695,93	81,36	1.814.695,93	81,36	1.785.015,52	80,03
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.617.795,30	63,12	438.283,49	19,65	435.843,70	19,54	421.524,49	18,90
DEDUÇÕES								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL	2.252.979,42	101,01	2.250.539,63	100,90	2.206.540,01	98,93		
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	1.814.695,93	81,36	1.814.695,93	81,36	1.785.015,52	80,03		
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS	438.283,49	19,65	435.843,70	19,54	421.524,49	18,90		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 10 de 79



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB
(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 11 de 79

Demonstrativo de Aplicação no Ensino



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	2.880.740,00	2.196.269,40	TOTAL (25%)	7.441.685,00	6.374.325,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.645.000,00	15.358.143,57			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.241.000,00	7.942.888,32			
TOTAL	29.766.740,00	25.497.301,29			
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.117.200,00	4.463.627,42			
RECEITA LÍQUIDA	24.649.540,00	21.033.673,87			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	DESPESAS TOTAIS							
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	8.458.750,00	28,42	7.193.637,68	28,21	6.711.131,38	26,32	6.486.303,95	25,44
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.071.186,21	3,60	941.275,49	3,69	630.570,70	2,47	554.548,26	2,17
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.270.363,79	7,63	1.788.734,77	7,02	1.616.933,26	6,34	1.468.128,27	5,76
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.117.200,00	17,19	4.463.627,42	17,51	4.463.627,42	17,51	4.463.627,42	17,51
DEDUÇÕES								
TOTAL			480,45	0,00	480,45	0,00	12.167,01	0,05
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			480,45	0,00	480,45	0,00	480,45	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	0,00	0,00	11.686,56	0,05
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			7.193.157,23	28,21	6.710.650,93	26,32	6.474.136,94	25,39
EDUCAÇÃO INFANTIL			941.275,49	3,69	630.570,70	2,47	554.548,26	2,17
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.788.254,32	7,01	1.616.452,81	6,34	1.467.647,82	5,76
RETENÇÕES AO FUNDEB			4.463.627,42	17,51	4.463.627,42	17,51	4.451.940,86	17,46

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 12 de 79



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	771.000,00	771.000,00	658.700,55
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	525.000,00	525.000,00	385.290,84
31.1.1 - Salário-Educação	322.000,00	322.000,00	154.159,13
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	147.000,00	147.000,00	144.666,00
31.1.4 - PNATE	4.000,00	4.000,00	15.566,92
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	52.000,00	52.000,00	70.898,79
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	245.000,00	245.000,00	272.929,26
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	480,45

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 13 de 79

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Prefeitura Municipal de Magda

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	36.990.200,00	36.990.200,00	30.298.633,91	31.745.216,87	5.244.983,13				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.940.140,00	2.940.140,00	2.499.052,65	2.222.140,21	717.999,79				
CONTRIBUIÇÕES	1.363.000,00	1.363.000,00	1.115.625,40	1.315.172,40	47.827,60				
RECEITA PATRIMONIAL	621.000,00	621.000,00	560.765,90	309.798,02	311.201,98				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.707.060,00	31.707.060,00	25.828.262,06	27.605.161,00	4.101.899,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	294.927,90	292.945,24	66.054,76				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.233.689,32	-1.233.689,32				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	157.300,00	-157.300,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.076.389,32	-1.076.389,32				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.117.200,00	5.117.200,00	4.274.003,53	4.463.627,42	653.572,58				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.127.000,00	4.127.000,00	2.348.483,17	2.397.816,30	1.729.183,70				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.000.000,00	36.000.000,00	28.373.113,55	30.913.095,07	5.086.904,93				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	36.000.000,00	36.000.000,00	28.373.113,55	30.913.095,07	5.086.904,93				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	507.235,57	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	36.000.000,00	36.000.000,00	28.373.113,55	31.420.330,64	5.086.904,93				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	30.535.000,00	4.064.273,85	34.599.273,85	29.596.850,95	27.287.388,90	26.005.732,37	5.002.422,90	2.309.462,05	1.281.656,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.245.000,00	1.471.383,61	19.716.383,61	16.412.215,60	16.412.215,60	16.369.344,28	3.304.168,01	0,00	42.871,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.290.000,00	2.592.890,24	14.882.890,24	13.184.635,35	10.875.173,30	9.636.388,09	1.698.254,89	2.309.462,05	1.238.785,21
DESPESAS DE CAPITAL	675.000,00	4.437.324,38	5.112.324,38	3.216.289,20	1.518.498,17	1.391.141,09	1.896.035,18	1.697.791,03	127.357,08
INVESTIMENTOS	675.000,00	4.437.324,38	5.112.324,38	3.216.289,20	1.518.498,17	1.391.141,09	1.896.035,18	1.697.791,03	127.357,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.590.000,00	-1.300.290,68	3.289.709,32	2.803.610,58	2.614.443,57	1.988.298,99	486.098,74	189.167,01	626.144,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.000.000,00	7.001.307,55	43.001.307,55	35.616.750,73	31.420.330,64	29.385.172,45	7.384.556,82	4.196.420,09	2.035.158,19
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	36.000.000,00	7.001.307,55	43.001.307,55	35.616.750,73	31.420.330,64	29.385.172,45	7.384.556,82	4.196.420,09	2.035.158,19
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	36.000.000,00	7.001.307,55	43.001.307,55	35.616.750,73	31.420.330,64	29.385.172,45	7.384.556,82	4.196.420,09	2.035.158,19

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 14 de 79



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	837.590,79	326.409,21	825.051,47	12.539,32
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	837.590,79	326.409,21	825.051,47	12.539,32
4 - ADMINISTRAÇÃO	8.685.000,00	-846.190,68	7.838.809,32	7.376.723,76	462.085,56	6.642.078,58	734.645,18
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.332.000,00	438.900,00	4.770.900,00	4.533.556,06	237.343,94	4.060.967,41	472.588,65
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.154.000,00	-1.236.090,68	2.917.909,32	2.716.086,64	201.822,68	2.455.410,05	260.676,59
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	199.000,00	-49.000,00	150.000,00	127.081,06	22.918,94	125.701,12	1.379,94
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350.500,00	517.140,94	1.867.640,94	1.216.196,59	651.444,35	1.074.964,95	141.231,64
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.339.500,00	517.140,94	1.856.640,94	1.216.196,59	640.444,35	1.074.964,95	141.231,64
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.448.120,46	1.551.879,54	4.436.663,16	11.457,30
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.448.120,46	1.551.879,54	4.436.663,16	11.457,30
10 - SAÚDE	7.302.260,00	1.927.020,77	9.229.280,77	7.725.192,58	1.504.088,19	7.163.925,67	561.266,91
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.094.260,00	1.943.020,77	9.037.280,77	7.592.404,91	1.444.875,86	7.032.608,00	559.796,91
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	56.750,00	250,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	151.000,00	-16.000,00	135.000,00	75.787,67	59.212,33	74.567,67	1.220,00
12 - EDUCAÇÃO	5.930.400,00	1.997.120,49	7.927.520,49	7.012.220,05	915.300,44	5.989.372,04	1.022.848,01
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.233.000,00	941.537,16	3.174.537,16	2.968.894,72	205.642,44	2.820.459,42	148.435,30
364 - ENSINO SUPERIOR	243.100,00	104.000,00	347.100,00	291.203,81	55.896,19	249.727,50	41.476,31
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.941.200,00	178.583,33	2.119.783,33	1.690.853,58	428.929,75	1.377.054,49	313.799,09
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.513.100,00	773.000,00	2.286.100,00	2.061.267,94	224.832,06	1.542.130,63	519.137,31
13 - CULTURA	74.000,00	-1.914,26	72.085,74	50.837,38	21.248,36	49.965,06	872,32
392 - DIFUSÃO CULTURAL	74.000,00	-1.914,26	72.085,74	50.837,38	21.248,36	49.965,06	872,32
15 - URBANISMO	2.245.540,00	3.503.940,29	5.749.480,29	4.077.725,90	1.671.754,39	2.527.348,01	1.550.377,89
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.245.540,00	3.503.940,29	5.749.480,29	4.077.725,90	1.671.754,39	2.527.348,01	1.550.377,89
18 - GESTÃO AMBIENTAL	260.000,00	-84.500,00	175.500,00	152.245,09	23.254,91	146.809,42	5.435,67
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	260.000,00	-84.500,00	175.500,00	152.245,09	23.254,91	146.809,42	5.435,67
20 - AGRICULTURA	510.000,00	-6.000,00	504.000,00	444.943,31	59.056,69	420.644,88	24.298,43
606 - EXTENSÃO RURAL	510.000,00	-6.000,00	504.000,00	444.943,31	59.056,69	420.644,88	24.298,43
25 - ENERGIA	233.000,00	9.000,00	242.000,00	237.884,52	4.115,48	195.094,95	42.789,57
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	233.000,00	9.000,00	242.000,00	237.884,52	4.115,48	195.094,95	42.789,57
26 - TRANSPORTE	1.001.000,00	-116.310,00	884.690,00	775.193,73	109.496,27	740.721,31	34.472,42
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.001.000,00	-116.310,00	884.690,00	775.193,73	109.496,27	740.721,31	34.472,42
27 - DESPORTO E LAZER	994.300,00	302.000,00	1.296.300,00	1.220.389,89	75.910,11	1.166.204,46	54.185,43
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	994.300,00	152.000,00	1.146.300,00	1.070.389,89	75.910,11	1.016.204,46	54.185,43
813 - LAZER	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	41.486,68	8.513,32	41.486,68	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 15 de 79



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	41.486,68	8.513,32	41.486,68	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.000.000,00	7.001.307,55	43.001.307,55	35.616.750,73	7.384.556,82	31.420.330,64	4.196.420,09

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 16 de 79



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	1.873.000,00	1.873.000,00	1.556.395,12	1.647.244,23
CONTRIBUIÇÕES	1.322.000,00	1.322.000,00	1.081.269,78	1.283.900,05
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.255.000,00	1.255.000,00	1.024.251,43	1.236.033,11
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	60.000,00	60.000,00	50.018,35	47.866,94
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	75.000,00	75.000,00	57.541,94	46.679,32
RECEITA PATRIMONIAL	196.000,00	196.000,00	184.197,44	85.631,50
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	196.000,00	196.000,00	184.197,44	85.631,50
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	233.385,96	231.033,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	3.777.000,00	3.777.000,00	2.077.088,03	1.871.156,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	1.775.000,00	1.775.000,00	1.412.608,81	1.508.100,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	1.775.000,00	1.775.000,00	1.412.608,81	1.508.100,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.002.000,00	2.002.000,00	664.479,22	363.055,67
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	363.055,67
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	5.650.000,00	5.650.000,00	3.633.483,15	3.881.455,93



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 17 de 79



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	800.000,00	800.000,00	170.848,23	159.390,93
DESPESAS CORRENTES	795.000,00	795.000,00	168.348,23	156.890,93
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	5.200.000,00	5.200.000,00	4.277.272,23	4.277.272,23
APOSENTADORIAS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.461.486,24	3.461.486,24
PENSÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	815.785,99	815.785,99
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	6.000.000,00	6.000.000,00	4.448.120,46	4.436.663,16
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	-350.000,00	-350.000,00	-566.664,53	-555.207,23

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 18 de 79



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Novembro/2023 a Outubro/2024

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	TOTAL
VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	884.039,33	971.075,70	933.251,25	999.806,58	1.079.476,05	1.047.141,27	1.031.038,85	1.115.475,18	994.491,80	1.014.941,75	1.029.752,22	1.022.792,62	12.123.282,60
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	27.251,76	35.849,42	85.118,81	27.936,34	22.361,96	33.603,84	27.774,17	24.117,72	19.355,84	20.767,84	19.355,84	21.630,73	365.124,27
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18, PAR. 1º DA L.R.F.)	0,00	0,00	87.847,29	87.294,93	94.842,42	93.180,50	99.777,21	97.953,91	116.358,33	144.435,81	133.453,77	132.573,40	1.087.717,57
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	210.943,20
ENCARGOS SOCIAIS	167.964,17	174.776,50	176.379,79	157.343,68	161.547,29	156.717,09	149.753,00	153.635,92	150.843,62	153.029,42	156.608,25	156.697,11	1.915.295,84
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	426.208,99	430.744,68	405.583,50	431.721,71	419.282,81	434.828,69	456.704,40	449.934,91	483.234,10	462.758,92	478.250,76	486.064,01	5.365.317,48
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	38.860,78	24.189,05	14.480,94	19.722,20	18.927,44	21.520,05	19.985,76	23.369,05	20.725,05	23.895,80	20.049,34	22.482,98	268.208,44
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.561.903,63	1.654.213,95	1.720.240,18	1.741.404,04	1.814.016,57	1.804.570,04	1.802.611,99	1.882.065,29	1.802.587,34	1.837.408,14	1.855.048,78	1.859.819,45	21.335.889,40

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

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	406.637,40	408.156,42	384.854,36	410.374,81	393.955,65	413.481,79	427.307,20	426.878,39	461.887,20	441.412,02	456.903,86	460.216,95	5.092.066,05
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	10.272,00	16.308,00	21.120,00	21.722,58	25.172,02	22.592,00	24.043,93	23.857,57	23.098,49	23.098,49	22.592,00	25.630,92	259.508,00
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	2.274,84	4.549,68	2.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	419.184,24	429.014,10	408.249,20	432.097,39	419.127,67	436.073,79	451.351,13	450.735,96	484.985,69	464.510,51	479.495,86	485.847,87	5.360.673,41

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	1.142.719,39	1.225.199,85	1.311.990,98	1.309.306,65	1.394.888,90	1.368.496,25	1.351.260,86	1.431.329,33	1.317.601,65	1.372.897,63	1.375.552,92	1.373.971,58	15.975.215,99
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Nota Explicativa:

- A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
- Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 19 de 79

	<h3>Prefeitura Municipal de Magda</h3> <p>Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS (Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)</p> <p>Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024</p>	Prefeitura Municipal
--	--	-----------------------------

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	5.413.342,22	DESPESAS	5.433.928,30
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	4.045.060,53	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	4.436.563,16
Transferências Financeiras	363.055,67	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	1.005.226,02	Extraorçamentárias	997.365,14
Saldo do Exercício Anterior	17.086.158,21	Saldo do Exercício Atual	17.441.453,32
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	14.823,67	Bancos Contas Movimento	23.250,45
Aplicações Financeiras	17.071.334,54	Aplicações Financeiras	17.418.202,87
TOTAL	22.499.500,43	TOTAL	22.875.381,62

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	17.441.453,32
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	25.468,94
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	17.415.984,38
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	17.415.984,38

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 20 de 79

		Prefeitura Municipal de Magda							Prefeitura Municipal		
		Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias									
		(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)									
Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
Orgão	Código de Aplicação	Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
PODER EXECUTIVO		-318.564,78	3.423.958,29	3.105.393,51	10.197,34	904.686,46	2.030.702,12	159.807,59	0,00	0,00	159.807,59
Prefeitura Municipal		-326.991,56	3.409.134,62	3.082.143,06	10.197,34	903.933,96	2.030.602,12	137.409,64	0,00	0,00	137.409,64
1 - Recursos Próprios		1.198.613,70	108.076,19	1.306.689,89	5.239,50	387.601,62	1.780.621,76	-866.772,99	0,00	0,00	-866.772,99
	100.0052 - Construção de Barracão industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	63.950,83	0,00	-63.950,83	0,00	0,00	-63.950,83
	100.0082 - FUNDO DO IDOSO	716,68	50,00	766,68	0,00	0,00	0,00	766,68	0,00	0,00	766,68
	100.0083 - FUNDO D CRIANÇA E ADOLESCENTE	29.908,98	50,00	29.958,98	0,00	0,00	0,00	29.958,98	0,00	0,00	29.958,98
	110.0000 - GERAL	976.031,25	62.655,82	1.038.687,07	2.077,00	323.650,79	1.057.376,61	-344.417,33	0,00	0,00	-344.417,33
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	162.010,42	5.899,00	167.909,42	0,00	0,00	0,00	167.909,42	0,00	0,00	167.909,42
	200.0000 - EDUCAÇÃO	-14.992,84	15.014,70	21,86	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	21,86
	200.0021 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.370,44	-76.370,44	0,00	0,00	-76.370,44
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.819,42	0,00	15.819,42	998,50	0,00	198.330,19	-183.509,27	0,00	0,00	-183.509,27
	310.0000 - SAÚDE-GERAL	27.309,88	12.727,09	40.036,97	2.164,00	0,00	408.234,38	-370.361,41	0,00	0,00	-370.361,41
	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-3.203,76	9.879,58	6.675,82	0,00	0,00	0,00	6.675,82	0,00	0,00	6.675,82
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.013,67	1.800,00	6.813,67	0,00	0,00	40.310,14	-33.496,47	0,00	0,00	-33.496,47
2 - Recursos Estaduais		-209.474,12	820.950,91	611.476,79	146,64	272.413,78	119.503,97	219.412,40	0,00	0,00	219.412,40
	100.0039 - FECOP - CAMINHÃO PIPA E EQUIPAMENTOS	2.050,59	30.883,71	32.934,30	0,00	0,00	0,00	32.934,30	0,00	0,00	32.934,30
	100.0046 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	1,61	24,33	25,94	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00	25,94
	100.0052 - Construção de Barracão industrial	-155.899,95	184.051,19	28.151,24	0,00	192.823,77	0,00	-164.672,53	0,00	0,00	-164.672,53
	100.0058 - CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA	-86.829,47	86.829,47	0,00	0,00	12.299,67	0,00	-12.299,67	0,00	0,00	-12.299,67
	100.0061 - CENTRO DE LAZER	-51.140,93	85.760,56	34.619,63	0,00	8.935,74	0,00	25.683,89	0,00	0,00	25.683,89
	100.0065 - Reforma da Praça da Matriz	-7.208,10	7.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0069 - Recursos Estaduais	-99.383,15	99.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0071 - Recursos Estaduais	-16.622,11	69.998,58	53.376,47	0,00	0,00	0,00	53.376,47	0,00	0,00	53.376,47
	100.0072 - Recursos Estaduais	-6.899,26	123.667,35	116.768,09	0,00	0,00	0,00	116.768,09	0,00	0,00	116.768,09
	100.0073 - Recursos Estaduais	49.336,03	0,00	49.336,03	0,00	58.354,60	0,00	-9.018,57	0,00	0,00	-9.018,57
	100.0084 - Recursos Estaduais	72.263,84	0,00	72.263,84	0,00	0,00	0,00	72.263,84	0,00	0,00	72.263,84
	100.0092 - Recursos Estaduais	80,09	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	80,09



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 21 de 79



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Prefeitura Municipal

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
Orgão	Código de Aplicação										
	110.0000 - GERAL	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	9,84
	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20,43	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	0,00	20,43
	130.0001 - C.I.D.E.	14.714,12	17.560,03	32.274,15	0,00	0,00	0,00	32.274,15	0,00	0,00	32.274,15
	200.0004 - AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	-6.778,72	9.661,74	2.883,02	0,00	0,00	4.010,74	-1.127,72	0,00	0,00	-1.127,72
	200.0005 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	19.698,42	2.795,27	22.493,69	0,00	0,00	24.121,90	-1.628,21	0,00	0,00	-1.628,21
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	107.014,46	0,00	107.014,46	0,00	0,00	0,00	107.014,46	0,00	0,00	107.014,46
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.680,41	-29.680,41	0,00	0,00	-29.680,41
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-23.381,14	23.381,14	0,00	0,00	0,00	14.319,21	-14.319,21	0,00	0,00	-14.319,21
	264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO-Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0007 - GESTAO DO SUS ESTADUAL	10.509,33	0,00	10.509,33	0,00	0,00	0,00	10.509,33	0,00	0,00	10.509,33
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.185,36	-27.185,36	0,00	0,00	-27.185,36
	301.0016 - Recurso Custeio Resolucao SS no124	0,00	163,25	163,25	0,00	0,00	0,00	163,25	0,00	0,00	163,25
	301.0025 - SUS ESTADUAL - RESOLUCAO SS No76	0,00	901,03	901,03	0,00	0,00	0,00	901,03	0,00	0,00	901,03
	301.0028 - SUS ESTADUAL - RESOL. SS No 154	0,00	95,21	95,21	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00	0,00	95,21
	301.0034 - Recursos Estaduais	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	0,00	0,00	3.086,00
	301.0035 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	301.0036 - Recursos Estaduais	221,03	0,00	221,03	0,00	0,00	0,00	221,03	0,00	0,00	221,03
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-1.236,82	1.236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305.0000 - GESTÃO DO SUS	3.107,78	0,00	3.107,78	0,00	0,00	0,00	3.107,78	0,00	0,00	3.107,78
	305.0001 - GESTAO DO SUS ESTADUAL	-10.936,52	10.936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305.0004 - GLICEMIA	-900,00	1.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	305.0005 - COVID-19	0,00	2.162,98	2.162,98	0,00	0,00	0,00	2.162,98	0,00	0,00	2.162,98
	305.0006 - covid-19	0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	2.769,00
	312.0001 - COVID-19 REC. ESTADUAL	9.972,27	84,00	10.056,27	0,00	0,00	0,00	10.056,27	0,00	0,00	10.056,27
	312.0006 - Covid-19 ? Demanda 2020.33.19753	-9.972,27	23.681,40	13.709,13	0,00	0,00	12.220,42	1.488,71	0,00	0,00	1.488,71
	312.0007 - Covid-19 ? Demanda 2020.122.19717	-12.900,96	16.001,96	3.101,00	0,00	0,00	3.000,38	100,62	0,00	0,00	100,62
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.459,13	9.865,36	8.406,23	0,00	0,00	0,00	8.406,23	0,00	0,00	8.406,23
	500.0011 - CONVENIO ESTADUAL - PPSB	-66,22	66,22	0,00	0,00	0,00	2.465,55	-2.465,55	0,00	0,00	-2.465,55

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Maycon Pereira de Oliveira

Página: 2/6 - sdfwd.ffzr



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 22 de 79



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Prefeitura Municipal

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	500.0026 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	146,64	0,00	0,00	-146,64	0,00	0,00	-146,64
	500.0029 - Recursos Estaduais	-6.859,21	6.996,54	137,33	0,00	0,00	0,00	137,33	0,00	0,00	137,33
	500.0031 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	- Recursos Federais	-1.321.064,05	2.480.107,52	1.159.043,47	4.811,20	243.918,56	130.476,39	779.837,32	0,00	0,00	779.837,32
	100.0049 - REFORMA E ADEQUAÇÃO (LAZER)	43,68	0,00	43,68	0,00	355,60	0,00	-311,92	0,00	0,00	-311,92
	100.0050 - REFORMA DA PRACA MIGUEL CASELLI	-37.695,79	37.695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0064 - Pista de Caminhada no Bairro Bela Vista	18.391,99	282.160,17	300.552,16	0,00	243.562,96	0,00	56.989,20	0,00	0,00	56.989,20
	100.0076 - Recursos Federais	-3.525,38	3.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0078 - Recursos Federais	271,28	4.085,74	4.357,02	0,00	0,00	0,00	4.357,02	0,00	0,00	4.357,02
	100.0079 - Recursos Federais	25,16	378,86	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02	0,00	0,00	404,02
	100.0090 - Recursos Federais	546,07	0,00	546,07	0,00	0,00	0,00	546,07	0,00	0,00	546,07
	110.0000 - GERAL	-15.243,46	19.507,45	4.263,99	0,00	0,00	0,00	4.263,99	0,00	0,00	4.263,99
	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320,37	63,48	383,85	0,00	0,00	0,00	383,85	0,00	0,00	383,85
	200.0001 - Q.S.E.	-586.090,59	593.418,09	7.327,50	0,00	0,00	0,00	7.327,50	0,00	0,00	7.327,50
	210.0005 - FNDE - APOIO A CRECHES	1,04	15,63	16,67	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	16,67
	220.0012 - FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	48.291,47	0,00	48.291,47	0,00	0,00	0,00	48.291,47	0,00	0,00	48.291,47
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.317,33	-32.317,33	0,00	0,00	-32.317,33
	282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.079,43	-36.079,43	0,00	0,00	-36.079,43
	283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	43.143,73	0,00	43.143,73	0,00	0,00	2.302,47	40.841,26	0,00	0,00	40.841,26
	284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA	1.818,16	0,00	1.818,16	0,00	0,00	0,00	1.818,16	0,00	0,00	1.818,16
	285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	-10.015,11	11.023,31	1.008,20	0,00	0,00	10.800,25	-9.792,05	0,00	0,00	-9.792,05
	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE -	-2.984,01	3.221,36	237,35	0,00	0,00	0,00	237,35	0,00	0,00	237,35

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Maycon Pereira de Oliveira

Página: 3/6 - sdfwd.ffzr



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 23 de 79



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Prefeitura Municipal

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
Orgão	Código de Aplicação										
	ENSINO FUNDAMENTAL										
	295.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRE-ESCOLA	46.727,23	43.089,09	89.816,32	0,00	0,00	0,00	89.816,32	0,00	0,00	89.816,32
	296.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	-11.670,00	0,00	0,00	-11.670,00
	300.0000 - SAÚDE	335,44	5.052,02	5.387,46	0,00	0,00	0,00	5.387,46	0,00	0,00	5.387,46
	300.0004 - RECURSOS SUS - ATENCAO BASICA	43,31	714,46	757,77	0,00	0,00	0,00	757,77	0,00	0,00	757,77
	300.0019 - RECURSOS SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57
	300.0020 - SEC. SAUDE-PERUA KOMBI	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	2,65
	300.0029 - Componente Incremento PAB	0,00	742,71	742,71	0,00	0,00	0,00	742,71	0,00	0,00	742,71
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	-188.830,49	200.004,80	11.174,31	90,00	0,00	0,00	11.084,31	0,00	0,00	11.084,31
	301.0001 - ATENCAO BASICA - FNS	547,17	0,00	547,17	0,00	0,00	0,00	547,17	0,00	0,00	547,17
	301.0005 - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	-93.965,25	93.965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0006 - SAUDE LC-172-2020	-60.650,54	60.650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0007 - PER CAPITA DE TRANSICAO	0,00	214,18	214,18	0,00	0,00	0,00	214,18	0,00	0,00	214,18
	301.0009 - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	-49.380,03	61.959,58	12.579,55	0,00	0,00	0,00	12.579,55	0,00	0,00	12.579,55
	301.0012 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	-38.758,93	58.478,12	19.719,19	0,00	0,00	0,00	19.719,19	0,00	0,00	19.719,19
	301.0013 - Apoio Financeiro Extraordinario Federal	0,00	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	11,59
	301.0014 - Recurso Fundo Nacional de Saude	-5.536,53	5.573,49	36,96	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	36,96
	301.0017 - Incremento Custeio Saude Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,60	-2.492,60	0,00	0,00	-2.492,60
	301.0019 - REDE CEGONHA	0,00	367,44	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44	0,00	0,00	367,44
	301.0020 - SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0021 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	4.133,40	0,00	0,00	-4.133,40	0,00	0,00	-4.133,40
	301.0022 - Recursos Federais	-232,82	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0032 - Recursos Federais	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0034 - Recursos Federais	17.967,63	0,00	17.967,63	0,00	0,00	0,00	17.967,63	0,00	0,00	17.967,63
	301.0037 - Recursos Federais	26.843,05	0,00	26.843,05	0,00	0,00	0,00	26.843,05	0,00	0,00	26.843,05
	302.0000 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-42.963,35	44.644,54	1.681,19	0,00	0,00	0,00	1.681,19	0,00	0,00	1.681,19
	302.0001 - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.556,41	48,53	4.604,94	0,00	0,00	0,00	4.604,94	0,00	0,00	4.604,94



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 24 de 79



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Prefeitura Municipal

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
Orgão	Código de Aplicação										
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303.0001 - VIGILANCIA EM SAUDE - SUS	3.347,08	0,00	3.347,08	473,80	0,00	0,00	2.873,28	0,00	0,00	2.873,28
	303.0002 - Acoes de Vigilancia Sanitaria	3.641,70	0,00	3.641,70	0,00	0,00	0,00	3.641,70	0,00	0,00	3.641,70
	304.0001 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SUS	-55.552,72	55.591,02	38,30	0,00	0,00	10.616,48	-10.578,18	0,00	0,00	-10.578,18
	305.0007 - Recursos Federais	16.210,50	0,00	16.210,50	0,00	0,00	0,00	16.210,50	0,00	0,00	16.210,50
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.616,73	0,00	12.616,73	0,00	0,00	0,00	12.616,73	0,00	0,00	12.616,73
	312.0002 - COVID-19 REC.FEDERAL	-15.329,55	15.329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0003 - COVID-19 RECURSO PROPRIO	0,54	8,24	8,78	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	8,78
	312.0008 - Acoes de Combate ao COVID-19 - Social	-7.900,27	12.696,59	4.796,32	0,00	0,00	4.796,13	0,19	0,00	0,00	0,19
	312.0013 - RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/2021	-9.358,46	9.400,50	42,04	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	0,00	42,04
	312.0014 - RECURSO COVID-19 PORTARIA 894/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0016 - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	-2.149,80	2.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0017 - RECURSO POS-COVID-19	-29.088,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-4.919,82	18.630,90	13.711,08	0,00	0,00	0,00	13.711,08	0,00	0,00	13.711,08
	360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.701,20	24.695,55	26.396,75	0,00	0,00	0,00	26.396,75	0,00	0,00	26.396,75
	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	13.281,52	26.611,73	39.893,25	0,00	0,00	0,00	39.893,25	0,00	0,00	39.893,25
	500.0001 - IGDBF	-480,87	16.803,16	16.322,29	0,00	0,00	10.625,60	5.696,69	0,00	0,00	5.696,69
	500.0003 - MANUTENCAO DO PAIF	23.719,00	0,00	23.719,00	0,00	0,00	4.632,01	19.086,99	0,00	0,00	19.086,99
	500.0015 - SERV.C.F.V	-31.972,86	31.972,86	0,00	34,00	0,00	4.144,09	-4.178,09	0,00	0,00	-4.178,09
	500.0018 - IGD- SUAS	-143,69	177,97	34,28	80,00	0,00	0,00	-45,72	0,00	0,00	-45,72
	500.0023 - FNAS INCREMENTO TEMPORARIO AO PSB	10,04	151,25	161,29	0,00	0,00	0,00	161,29	0,00	0,00	161,29
	500.0030 - Recursos Federais	69,21	1.042,46	1.111,67	0,00	0,00	0,00	1.111,67	0,00	0,00	1.111,67
	500.0032 - Recursos Federais	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 25 de 79

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Prefeitura Municipal

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	800.0002 - Recursos Federais	-56.575,98	441.894,16	385.318,18	0,00	0,00	0,00	385.318,18	0,00	0,00	385.318,18
	800.0003 - Transferencia Especial Fauto Pinato	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.0004 - Transferencia Especial Luiz Carlos Motta	-95.865,68	101.019,35	5.153,67	0,00	0,00	0,00	5.153,67	0,00	0,00	5.153,67
	6 - Outras Fontes de Recurso	4.932,91	0,00	4.932,91	0,00	0,00	0,00	4.932,91	0,00	0,00	4.932,91
	110.0000 - GERAL	4.932,91	0,00	4.932,91	0,00	0,00	0,00	4.932,91	0,00	0,00	4.932,91
	Instituto de Previdência	8.426,78	14.823,67	23.250,45	0,00	752,50	100,00	22.397,95	0,00	0,00	22.397,95
	4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	8.426,78	14.823,67	23.250,45	0,00	752,50	100,00	22.397,95	0,00	0,00	22.397,95
	600.0000 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.426,78	14.823,67	23.250,45	0,00	752,50	100,00	22.397,95	0,00	0,00	22.397,95
	PODER LEGISLATIVO	404,60	0,00	404,60	0,00	0,00	4.456,07	-4.051,47	0,00	0,00	-4.051,47
	Camara Municipal	404,60	0,00	404,60	0,00	0,00	4.456,07	-4.051,47	0,00	0,00	-4.051,47
	1 - Recursos Próprios	404,60	0,00	404,60	0,00	0,00	4.456,07	-4.051,47	0,00	0,00	-4.051,47
	110.0000 - GERAL	404,60	0,00	404,60	0,00	0,00	4.456,07	-4.051,47	0,00	0,00	-4.051,47

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador

CRC: 1SP289279/O-0



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 26 de 79

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	1.778.956,98	1.176.705,35	1.176.705,35	1.176.705,35
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1.778.956,98	1.176.705,35	1.176.705,35	1.176.705,35
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.778.956,98	1.176.705,35	1.176.705,35	1.176.705,35
PREVIDENCIÁRIAS	1.778.956,98	1.176.705,35	1.176.705,35	1.176.705,35
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	5.116,05
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.778.956,98	1.176.705,35	1.176.705,35	1.181.821,40
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	3.470.691,67	3.125.671,51	3.199.895,51	3.172.558,73
HAVERES FINANCEIROS	10.105,20	10.117,21	10.895,34	15.461,92
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.162.388,65	87.291,48	72.767,67	53.796,40
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	231.833,29	261.430,74	274.436,06	283.188,55
TOTAL DEDUÇÕES (II)	2.086.574,93	2.787.066,50	2.863.587,12	2.851.035,70
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	41.486,68	41.486,68	41.486,68	41.486,68
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.435,43	4.779,87	8.721,50	7.626,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	2.292.311,09	1.351.171,41	1.121.760,07	903.933,96
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.338.233,20	1.397.437,96	1.171.968,25	953.047,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-307.617,95	-1.610.361,15	-1.686.881,77	-1.669.214,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.808.015,40	30.097.957,69	31.266.553,19	31.603.026,61
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	6,18	3,91	3,76	3,74
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	-1,07	-5,35	-5,40	-5,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 27 de 79

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	15.608.314,58	15.608.314,58	15.608.314,58	15.608.314,58
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	15.608.314,58	15.608.314,58	15.608.314,58	15.608.314,58
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	14.823,68	31.975,67	7.247,16	23.250,66
HAVERES FINANCEIROS	17.071.813,12	17.169.123,56	17.456.937,31	17.418.681,45
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.130,56	49.495,70	6.990,22	24.716,44
TOTAL DEDUÇÕES (II)	17.070.506,24	17.151.603,53	17.457.194,25	17.417.215,67
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	14.823,37	21.623,75	5.578,20	23.304,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-1.477,50	-752,50	-752,50	-752,50
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	13.345,87	20.871,25	4.825,70	22.551,92
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-1.462.191,66	-1.543.288,95	-1.848.879,67	-1.808.901,09

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 28 de 79

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS					DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.169,60	1.328.852,85	835.387,41	756.261,48
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.522,99	1.278.016,68	431.216,68	431.216,68
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.513,67	1.133.579,94	776.054,35	727.823,20
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.118,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642.324,38	3.742.949,47	2.045.158,44	1.917.801,36

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 29 de 79



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2023 a Outubro/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	181.046,41	207.578,42	496.035,54	165.811,68	128.233,46	139.159,61	209.141,00	305.002,77	257.809,95	191.921,25	140.900,45	188.124,50	2.610.765,04
CONTRIBUIÇÕES	118.715,47	130.909,97	116.234,21	128.858,35	130.401,26	137.768,97	133.296,95	135.357,53	138.146,12	131.183,94	130.457,78	133.467,29	1.564.797,84
RECEITA PATRIMONIAL	35.056,10	38.324,76	28.613,13	27.241,26	22.800,49	18.722,95	23.229,86	18.013,53	23.293,22	105.755,81	19.973,94	22.153,83	383.178,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.791.994,87	3.359.394,76	2.836.229,30	2.914.658,21	2.260.744,91	2.632.423,78	2.560.238,61	2.688.651,96	2.868.236,97	2.388.219,96	2.316.626,84	4.139.130,46	33.756.550,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.773,96	33.910,19	26.588,01	27.413,79	31.403,33	21.496,49	40.530,45	32.144,34	27.413,15	32.375,72	27.554,21	26.025,75	354.629,39
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	3.154.586,81	3.770.118,10	3.503.700,19	3.263.983,29	2.573.583,45	2.949.571,80	2.966.436,87	3.179.170,13	3.314.899,41	2.849.456,68	2.635.513,22	4.508.901,83	38.669.921,78

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	116.944,12	123.764,80	114.710,71	128.146,62	130.123,64	136.899,93	127.056,80	126.664,09	131.130,69	129.415,48	128.727,68	131.024,41	1.524.608,97
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	5.676,98	11.353,96	5.676,98	5.676,98	5.887,56	0,00	5.887,56	5.887,56	5.887,56	5.887,56	5.887,56	0,00	63.710,26
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	2.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.631,50	0,00	0,00	88.105,71
FUNDEB RETIDO	365.927,02	410.915,79	421.463,29	483.997,69	359.298,09	514.691,84	419.046,81	444.280,89	366.267,28	392.118,93	325.797,82	736.664,78	5.240.470,23
TOTAL DEDUÇÕES (II)	491.022,33	546.034,55	541.850,98	617.821,29	495.309,29	651.591,77	551.991,17	576.832,54	503.285,53	613.053,47	460.413,06	867.689,19	6.916.895,17

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.663.564,48	3.224.083,55	2.961.849,21	2.646.162,00	2.078.274,16	2.297.980,03	2.414.445,70	2.602.337,59	2.811.613,88	2.236.403,21	2.175.100,16	3.641.212,64	31.753.026,61

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	2.663.564,48	3.074.083,55	2.961.849,21	2.646.162,00	2.078.274,16	2.297.980,03	2.414.445,70	2.602.337,59	2.811.613,88	2.236.403,21	2.175.100,16	3.641.212,64	31.603.026,61

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	13.200,00	37.224,00	27.608,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	39.342,00	33.976,40	39.342,00	39.342,00	-44.408,00	22.592,00	275.994,40
TOTAL (VII)=(V-VI)	2.650.364,48	3.036.859,55	2.934.241,21	2.623.570,00	2.055.682,16	2.275.388,03	2.375.103,70	2.568.361,19	2.772.271,88	2.197.061,21	2.219.508,16	3.618.620,64	31.327.032,21

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador

CRC: 1SP289279/O-0



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 30 de 79

Prefeitura Municipal de Magda		
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo		
(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)		
Período: Novembro/2023 a Outubro/2024	Poder Executivo	
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.327.032,21	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	15.975.215,99	50,99
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	16.916.597,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	16.070.767,52	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	31.603.026,61	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-1.669.214,30	-5,28
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	37.923.631,93	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	6.952.665,85	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	5.056.484,26	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	2.212.211,86	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 31 de 79

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	1.162.388,65	2.292.311,09	1.192.411,35	1.135.539,27	1.148.812,29	16.652,04	239.564,84	10.197,34	903.933,96
RECURSOS PRÓPRIOS	1.070.767,80	601.264,54	193.470,94	1.049.943,28	162.527,15	15.585,02	51.135,77	5.239,50	387.601,62
RECURSOS ESTADUAIS	2.463,73	926.548,69	490.854,23	2.317,09	478.554,56	0,00	175.580,35	146,64	272.413,78
RECURSOS FEDERAIS	89.157,12	764.497,86	508.086,18	83.278,90	507.730,58	1.067,02	12.848,72	4.811,20	243.918,56
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	1.477,50	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	752,50
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.477,50	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	752,50
TOTAL	1.162.388,65	2.293.788,59	1.193.136,35	1.135.539,27	1.149.537,29	16.652,04	239.564,84	10.197,34	904.686,46

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 32 de 79



Prefeitura Municipal de Magda

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	1.778.956,98	1.176.705,35	1.181.821,40
Deduções (II)	2.086.574,93	2.863.587,12	2.851.035,70
Ativo Disponível	3.470.691,67	3.199.895,51	3.172.558,73
Haveres Financeiros	10.105,20	10.895,34	15.461,92
(-) Restos a Pagar Processados	1.162.388,65	72.767,67	53.796,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	231.833,29	274.436,06	283.188,55
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-307.617,95	-1.686.881,77	-1.669.214,30
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-307.617,95	-1.686.881,77	-1.669.214,30

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	17.667,47	-1.361.596,35

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.721.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 33 de 79

Prefeitura Municipal de Magda

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	15.608.314,58	15.608.314,58	15.608.314,58
Passivo Atuarial	15.608.314,58	15.608.314,58	15.608.314,58
Deduções (II)	17.070.506,24	17.457.194,25	17.417.215,67
Ativo Disponível	14.823,68	7.247,16	23.250,66
Haveres Financeiros	17.071.813,12	17.456.937,31	17.418.681,45
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.130,56	6.990,22	24.716,44
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	-1.462.191,66	-1.848.879,67	-1.808.901,09
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	-1.462.191,66	-1.848.879,67	-1.808.901,09

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	39.978,58	-346.709,43

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.721.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

- Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
- Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
- O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
- O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
- As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 34 de 79

Prefeitura Municipal de Magda			
Resultado Primário			
(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)			
Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024			Órgão: Consolidado
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	36.390.200,00	36.390.200,00	31.442.773,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.940.140,00	2.940.140,00	2.222.140,21
CONTRIBUIÇÕES	1.363.000,00	1.363.000,00	1.315.172,40
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.322.000,00	1.322.000,00	1.283.900,05
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	31.272,35
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	21.000,00	21.000,00	7.355,00
RECEITA PATRIMONIAL	621.000,00	621.000,00	309.798,02
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	302.443,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.707.060,00	31.707.060,00	27.605.161,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	292.945,24
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	292.945,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.233.689,32
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	157.300,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	157.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.076.389,32
CONVÊNIOS	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	876.389,32
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	1.233.689,32
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.117.200,00	5.117.200,00	4.463.627,42
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	31.273.000,00	31.273.000,00	28.212.835,75
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	30.535.000,00	34.599.273,85	27.287.388,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.245.000,00	19.716.383,61	16.412.215,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.290.000,00	14.882.890,24	10.875.173,30
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	30.535.000,00	34.599.273,85	27.287.388,90
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	675.000,00	5.112.324,38	1.518.498,17
INVESTIMENTOS	675.000,00	5.112.324,38	1.518.498,17
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	675.000,00	5.112.324,38	1.518.498,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	31.410.000,00	39.711.598,23	28.805.887,07
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-137.000,00	-8.438.598,23	-593.051,32
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			3.139.162,68

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 35 de 79

Demonstrativo de Aplicação na Saúde



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	2.880.740,00	2.196.269,40	TOTAL (15%)	4.270.011,00	3.726.460,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.345.000,00	14.703.913,37			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.241.000,00	7.942.888,32			
SUB TOTAL	28.466.740,00	24.843.071,09			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO									
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	7.071.950,68	24,84	6.112.094,75	24,60	5.683.474,94	22,88	5.278.152,36	21,25	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			6.112.094,75	24,60	5.683.474,94	22,88	5.278.152,36	21,25	

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 36 de 79



Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.072.560,00	1.072.560,00	967.393,61	90,19
Proveniente da União	1.036.560,00	1.036.560,00	868.460,09	83,78
Proveniente dos Estados	36.000,00	36.000,00	98.933,52	274,81
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	1.898,71	189,87
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.073.560,00	1.073.560,00	969.292,32	90,28

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 37 de 79

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	102.281,09	106.192,52	103.022,21	751.806,07	735.323,76	730.905,31	20.900,76
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
001	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	235.000,00	235.000,00	19.541,50	19.541,50	19.541,50	175.873,51	175.873,51	175.873,51	0,00
002	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	4.103,71	4.103,71	4.103,71	36.933,39	36.933,39	36.933,39	0,00
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA									
003	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	579.000,00	579.000,00	67.837,91	67.837,91	67.837,91	395.032,28	395.032,28	395.032,28	0,00
004	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	110.000,00	7.092,30	7.092,30	5.081,99	49.621,76	49.621,76	46.523,31	3.098,45
005	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	-2.796,43	-2.796,43	-2.796,43	11.949,93	11.949,93	11.949,93	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	238,00	238,00	398,00	7.004,52	7.004,52	7.004,52	0,00
007	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	81.000,00	81.000,00	4.649,10	7.660,53	6.340,53	49.108,28	35.325,97	34.005,97	15.102,31
008	110000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	900,00	900,00	10.627,40	7.927,40	7.927,40	2.700,00
009	110000	NV	3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00	0,00
010	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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	102.281,09	106.192,52	103.022,21	751.806,07	735.323,76	730.905,31	20.900,76
02			LEGISLATIVO MUNICIPAL									
02			EXECUTIVO MUNICIPAL									
02	01		GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
020101			GABINETE DO PREFEITO	604.000,00	648.800,00	64.577,64	80.554,12	92.127,76	614.727,53	593.085,98	583.133,86	31.593,67
04.122.0003.2003.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
011	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	400.000,00	406.000,00	51.012,00	51.012,00	51.012,00	405.497,17	405.497,17	405.497,17	0,00
012	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	8.000,00	332,43	332,43	664,86	3.379,70	3.379,70	3.047,27	332,43
293	110000		3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.779,44	1.779,44	1.779,44	0,00
013	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	62.000,00	62.000,00	6.216,13	6.216,13	6.216,13	46.316,55	46.316,55	40.100,42	6.216,13
014	110000	NV	3.3.40.41.00CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	NV	3.3.60.45.00SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	67.200,00	0,00	15.200,00	27.200,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	0,00
017	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00	1.777,98	1.491,79	1.779,94	31.230,17	13.893,65	12.401,86	18.828,31
018	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	60.600,00	5.239,10	6.301,77	5.254,83	59.725,50	55.420,47	53.508,70	6.216,80
019	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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
02	01		GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
020102			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	55.000,00	45.544,35	1.285,97	1.764,10	120,46	37.598,79	35.556,86	29.582,70	8.016,09



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 38 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	0,00	0,00	0,00	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	944,40	1.234,40	71,00	28.172,86	27.656,86	22.885,61	5.287,25
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	341,57	341,57	0,00	5.030,44	5.030,44	4.015,66	1.014,78
023	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	188,13	49,46	3.000,00	1.474,07	1.285,94	1.714,06
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	4.281.500,00	255.514,13	313.971,24	260.441,13	3.799.901,03	3.211.695,92	2.857.016,17	942.884,86
<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	1.269.000,00	112.479,31	112.479,31	110.435,78	1.007.000,83	1.007.000,83	1.004.957,30	2.043,53
026	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	24.000,00	1.821,67	1.821,67	3.043,22	15.459,55	15.459,55	13.894,73	1.564,82
294	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	48.500,00	2.113,66	2.113,66	2.113,66	27.939,54	27.939,54	27.939,54	0,00
027	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	175.000,00	193.000,00	13.970,60	13.970,60	12.588,04	142.143,98	142.143,98	128.173,38	13.970,60
028	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	110.000,00	7.476,37	1.676,37	1.676,37	102.067,66	94.067,66	94.067,66	8.000,00
029	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	500.000,00	32.764,20	42.718,63	30.907,96	476.604,28	334.399,63	262.608,68	213.995,60
030	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	138.000,00	0,00	4.250,00	8.500,00	111.290,36	107.040,36	107.040,36	4.250,00
031	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	160.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	33.321,71	33.321,71	33.321,71	0,00
032	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	900.000,00	1.096.000,00	60.330,40	69.435,10	30.110,97	1.056.125,13	803.893,89	608.789,94	447.335,19
033	110000	NV 3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	380,00	24.874,33	24.874,33	19.874,33	5.000,00
034	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.000,00	143.000,00	0,00	11.386,81	11.386,81	142.995,12	102.481,29	91.094,48	51.900,64
035	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00	420.000,00	0,00	35.385,49	34.138,32	420.000,00	290.349,23	254.963,74	165.036,26
342	110000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.000,00	16.177,92	7.353,60	0,00	52.578,24	43.753,92	36.400,32	16.177,92
036	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	65.000,00	5.380,00	8.380,00	13.160,00	37.500,30	34.970,00	23.890,00	13.610,30
<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	55.760,20	48.059,16	49.637,12	994.714,20	905.344,03	850.098,01	144.616,19
<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	205.226,03	205.226,03	205.226,03	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	4.316,80	33.089,56	33.089,56	28.772,76	4.316,80
055	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	700,00	700,00	700,00	3.475,17	3.475,17	3.475,17	0,00
056	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	4.147,90	1.672,90	4.526,70	165.639,95	119.718,15	109.734,23	55.905,72
		3.3.90.34.00		10.000,00	35.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	35.500,00	26.500,00	26.500,00	9.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 39 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	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	19.900,00	6.173,96	6.898,12	539.783,49	507.335,12	469.389,82	70.393,67
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

02	03		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
020300			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4.404.000,00	2.948.409,32	128.393,99	173.107,00	169.204,89	2.617.958,65	2.177.967,13	1.661.001,52	956.957,13

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	205.244,52	205.244,52	205.244,52	0,00
038	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	240.000,00	347.000,00	33.598,30	33.598,30	33.598,30	258.075,12	258.075,12	258.075,12	0,00
295	110000		3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	31.500,00	1.384,07	1.384,07	1.384,07	17.071,72	17.071,72	16.717,17	354,55
039	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	54.000,00	4.757,98	4.757,98	4.263,92	36.009,84	36.009,84	31.251,86	4.757,98
337	110000		3.3.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	0,00	6.000,00	248,16	248,16	248,16	3.647,99	3.647,99	3.399,83	248,16
040	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.200,00	188,88	0,00	0,00	1.934,78	1.745,90	1.745,90	188,88
041	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.188,33	23.888,31	10.073,54	195.075,33	140.952,67	114.964,92	80.110,41
044	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	300.000,00	300.000,00	3.252,61	29.454,52	39.861,24	293.613,68	223.212,05	220.471,25	73.142,43
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	4.590,00	4.590,00	4.590,00	12.423,64	12.423,64	12.423,64	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	0,00	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	53.838,76	53.838,76	53.838,76	472.078,54	472.078,54	472.078,54	0,00

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

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

02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
020501			FUNDEB	2.563.000,00	2.658.279,89	7.442,97	8.396,01	10.625,34	1.985.397,60	1.981.633,31	1.980.312,65	5.084,95

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 40 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	5.504,63	5.504,63	5.504,63	932.981,40	932.981,40	932.981,40	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	953,04	3.182,37	53.540,57	49.776,28	48.823,24	4.717,33
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	1.938,34	1.938,34	1.938,34	421.880,82	421.880,82	421.880,82	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5.271.240,60	402.605,17	627.589,09	486.971,75	4.589.281,44	3.282.557,72	2.659.042,38	1.930.239,06
<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	10.563,55	10.563,55	10.563,55	63.249,94	63.249,94	63.249,94	0,00
076	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	290.000,00	393.500,00	173.429,79	173.429,79	173.429,79	392.827,55	392.827,55	392.827,55	0,00
077	220000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	15.000,00	1.795,79	1.795,79	2.746,51	14.773,62	14.773,62	12.462,61	2.311,01
297	220000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	7.000,00	1.095,37	1.095,37	1.095,37	5.836,17	5.836,17	5.836,17	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 41 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	97.000,00	28.854,93	28.854,93	7.776,88	96.191,79	96.191,79	67.336,86	28.854,93
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	11.182,71	23.231,26	10.649,47	414.899,79	302.991,28	156.354,34	258.545,45
081	220000 NV 3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	67.000,00	4.360,00	9.160,00	9.160,00	59.640,00	40.809,99	40.809,99	18.830,01
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	3.966,66	3.966,66	3.966,66	0,00
083	220000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	136.000,00	1.935,00	7.932,70	2.320,00	102.437,16	90.648,27	48.754,01	53.683,15
084	220000 NV 3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	175.000,00	0,00	13.741,94	13.564,27	175.000,00	125.885,91	112.143,97	62.856,03
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	46.880,00	0,00	68.579,00	68.579,00	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	200.000,00	8.927,96	8.927,96	8.927,96	154.928,34	154.928,34	154.928,34	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	949,69	949,69	5.389,53	22.905,58	22.905,58	21.955,89	949,69
089	110000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	101.000,00	586,86	1.091,09	2.460,46	92.080,37	50.890,96	49.432,87	42.647,50
090	110000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	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	8.792,29	8.792,29	8.792,29	57.812,39	57.812,39	57.812,39	0,00
093	210000 NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	122.000,00	69.929,49	69.929,49	69.643,20	120.397,02	120.397,02	120.110,73	286,29
094	210000 NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	19.500,00	1.494,68	1.494,68	4.536,23	14.196,59	14.196,59	12.140,85	2.055,74
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	40.000,00	11.907,45	11.858,78	8.103,03	39.524,34	39.475,67	27.616,89	11.907,45
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	2.009,36	30.876,14	853,18	136.820,32	100.416,09	40.168,04	96.652,28
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	113.000,00	2.919,73	6.878,89	3.750,00	96.208,70	77.336,60	70.703,64	25.505,06
102	210000 NV 3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.000,00	155.000,00	0,00	11.680,65	11.477,46	155.000,00	120.172,49	108.491,84	46.508,16
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	30.450,00	0,00	36.320,00	36.320,00	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	11.670,00	0,00	14.200,30	11.670,00	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	2.874,95	-165,41	96.000,00	32.688,80	16.034,85	79.965,15
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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 42 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	0,00	0,00	1.060,00	14.955,18	14.955,18	11.882,98	3.072,20
106	288000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	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	764,18	0,00	14.000,00	4.322,17	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	6.307,98	0,00	35.000,00	25.348,94	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	11.745,77	29.669,03	4.600,00	205.964,16	143.711,89	90.341,41	115.622,75
334	282000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	5.363,05	0,00	199.922,18	117.360,06	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	0,00	0,00	43.320,06	367.491,87	176.064,87	176.064,87	191.427,00
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	3.098,00	14.828,18	16.342,78	259.191,50	109.692,25	98.267,68	160.923,82
			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	8.539,65	9.800,21	82.241,00	57.294,87	48.755,22	33.485,78
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	19.811,54	19.811,54	19.811,54	179.188,31	179.188,31	179.188,31	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	155.000,00	2.816,62	2.816,62	21.496,62	46.753,53	46.753,53	43.936,91	2.816,62
121	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	285.000,00	10.694,62	11.624,95	1.762,80	259.172,38	83.789,24	50.524,22	208.648,16
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	10.538,58	10.538,58	10.538,58	53.962,66	53.962,66	53.962,66	0,00
301	220000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	2.000,00	718,25	718,25	718,25	1.507,07	1.507,07	1.507,07	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	1.447,14	7.100,03	7.100,03	5.652,89	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	4.144,50	4.385,79	4.246,07	46.690,64	45.461,15	44.798,90	1.891,74



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 43 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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 - PESS	55.000,00	55.000,00	3.723,54	3.723,54	3.723,54	38.747,88	38.747,88	38.747,88	0,00
302	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
127	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	350,59	350,59	350,59	3.600,60	3.600,60	3.250,01	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 DECORRE	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 - PESSC	5.000,00	5.000,00	70,37	311,66	171,94	4.162,16	3.112,67	2.801,01	1.361,15
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

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
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

02	06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
020601			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.295.500,00	1.468.096,59	80.628,30	109.967,30	73.980,84	1.112.223,12	914.062,52	743.106,86	369.116,26
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 - PESSC	6.000,00	6.000,00	-2.349,57	-707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
08.244.0008.1345.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL												
394	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
397	510000	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
08.244.0008.2040.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
135	510000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	350.000,00	395.000,00	31.818,44	31.818,44	31.818,44	295.448,73	295.448,73	295.448,73	0,00
136	510000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	7.000,00	417,06	417,06	834,11	4.229,37	4.229,37	3.812,31	417,06
305	510000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	6.000,00	283,12	283,12	283,12	3.190,66	3.190,66	3.190,66	0,00
137	510000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	56.000,00	56.000,00	4.399,91	4.399,91	3.437,32	40.545,66	40.545,66	36.145,75	4.399,91
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 - PESSC	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	1.570,14	1.570,14	1.570,14	0,00
141	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	1.816,05	3.992,99	1.323,08	37.128,01	18.998,70	13.743,27	23.384,74
142	510000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	200.000,00	231.000,00	0,00	14.975,09	0,00	227.690,89	142.590,15	87.452,72	140.238,17
143	510000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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 - PESSC	80.000,00	210.000,00	15.500,00	17.900,00	14.750,00	146.333,33	144.133,33	139.183,33	7.150,00
145	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	44.000,00	8.649,31	2.560,11	140,00	43.215,45	29.301,99	25.455,00	17.760,45
146	510000	NV 3.3.90.48.00		120.000,00	10.000,00	1.028,09	865,76	703,43	6.384,99	6.222,66	6.060,33	324,66



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 44 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

8 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
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA												
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
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	0,00	665,35	17.997,00	12.474,28	11.549,28	6.447,72
149	500001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	7.400,00	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	1.316,40	6.066,80	4.820,90	66.936,31	42.731,59	37.184,01	29.752,30
151	500018	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	6.838,95	3.965,48	0,00	6.838,95	3.965,48	0,00	6.838,95
338	500003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.000,00	2.591,40	6.907,07	6.403,03	45.621,10	33.943,53	28.557,89	17.063,21
154	500011	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.500,00	9.500,00	0,00	1.155,00	1.155,00	7.700,00	4.840,00	4.840,00	2.860,00
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	0,00	2.043,00	2.043,00	23.068,00	12.594,00	12.594,00	10.474,00
336	500001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	20.400,00	0,00	601,78	601,78	10.871,36	9.066,02	8.464,24	2.407,12
339	500003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	13.000,00	0,00	1.350,00	405,00	10.800,00	2.902,50	1.552,50	9.247,50
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	0,00	0,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
157	500029	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	11.000,00	19.000,00	649,32	649,32	2.597,28	15.042,58	15.042,58	14.880,25	162,33
158	500001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	25.400,00	7.469,82	10.523,82	0,00	25.193,64	14.413,82	3.890,00	21.303,64
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	199.000,00	150.000,00	12.753,95	13.433,42	12.170,80	116.531,32	114.638,16	110.437,92	6.093,40
020602			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
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	93.000,42	93.000,42	93.000,42	0,00
165	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	15.000,00	1.774,76	1.774,76	1.575,30	12.774,45	12.774,45	10.596,41	2.178,04
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	1.090,00	1.525,80	644,94	5.996,80	5.304,70	3.576,10	2.420,70
168	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	7.000,00	119,93	363,60	181,30	4.759,65	3.558,59	3.264,99	1.494,66
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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 45 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	9.362.581,43	540.509,78	719.282,25	670.616,71	7.124.209,73	6.432.001,47	5.876.500,97	1.247.708,76
			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	3.911.690,68	295.702,92	295.702,92	296.181,76	2.904.365,40	2.904.365,40	2.904.365,40	0,00
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	5.110,77	5.110,77	5.110,77	52.560,74	52.560,74	52.560,74	0,00
173	310000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	600.000,00	570.000,00	46.176,86	46.176,86	46.910,19	434.020,24	434.020,24	387.843,38	46.176,86
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	33.341,28	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	21.530,00	258.364,10	193.774,10	107.654,10	150.710,00
396	310000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	310000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	1.650,84	650,84	650,84	8.256,34	7.256,34	7.256,34	1.000,00
177	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	595.000,00	89.336,47	113.127,79	65.767,19	542.343,47	415.709,75	217.343,10	325.000,37
178	310000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	149.700,00	80.700,00	11.193,97	9.777,93	2.174,96	73.640,81	70.049,81	38.504,46	35.136,35
179	310000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	200.000,00	889.000,00	22.093,60	84.783,77	81.766,77	658.838,04	471.500,28	441.383,28	217.454,76
180	310000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	1.850,00	1.850,00	2.200,00	14.150,00	14.150,00	12.800,00	1.350,00
181	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	359.000,00	32.602,26	40.465,84	29.319,20	341.125,50	238.194,16	167.225,51	173.899,99
378	110000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	29.560,00	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	20.612,10	20.868,11	280.000,00	207.485,29	186.873,19	93.126,81
290	310000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	4.000,00
183	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	9.612,50	8.683,00	31.147,64	49.472,57	48.543,07	39.407,78	10.064,79
185	301000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00
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	0,00	0,00	0,00	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	16.944,00	16.944,00	16.944,00	154.964,93	154.964,93	154.964,93	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	-5.644,40	0,00	0,00	64.881,20	4.120,00	4.120,00	60.761,20
			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	7.389,67	7.389,67	7.389,67	67.287,88	67.287,88	67.287,88	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 46 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
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
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	3.702,00	3.702,00	0,00	12.237,95	12.237,95	8.535,95	3.702,00
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	0,00	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	15.061,10	0,00
362	301034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	33.750,00	-27.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 47 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

11 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
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
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	2.010,36	29.004,78	29.004,78	29.004,78	0,00
313	312014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.573,49	0,00	0,00	869,89	5.532,54	5.532,54	5.532,54	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	7.275,02	7.275,02	15.774,40	33.600,49	33.600,49	26.515,47	7.085,02
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	741,60	4.941,60	1.030,00	41.860,00	33.460,00	25.060,00	16.800,00
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	10.980,00	10.980,00	90.340,00	45.702,00	45.702,00	44.638,00
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	100,00	1.350,00	1.250,00	54.831,48	54.331,48	54.231,48	600,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	5.390,00	5.390,00	590,00	4.800,00
213	303000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	0,00	1.100,00	1.100,00	800,00	300,00
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	52.332,15	52.332,15	52.332,15	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	358,30	358,30	0,00	6.238,30	6.238,30	5.880,00	358,30
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
02	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS										
020801		DEPARTAMENTO DE OBRAS		905.000,00	3.877.506,38	148.339,31	163.381,75	119.102,87	2.292.261,41	897.057,06	816.594,90	1.475.666,51



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 48 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
15.452.0012.1085.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR "ORACI INÁCIO DE OLIVEIRA"												
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	371.000,00	15.607,87	59.000,58	17.394,65	370.248,79	141.813,45	100.207,52	270.041,27
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	0,00	0,00	0,00	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	75.429,73	75.429,73	400.000,00	83.142,84	83.142,84	316.857,16
348	100077	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	104.800,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	104.800,00
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	4.633,99	4.633,99	4.633,99	14.931,75	14.931,75	14.931,75	0,00
222	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	10.000,00	417,05	417,05	834,10	1.251,15	1.251,15	834,10	417,05
306	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
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
393	110000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	149.650,00	0,00	440,00	0,00	127.032,30	123.920,45	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	17.780,00	17.780,00	20.280,00	79.519,68	79.519,68	79.519,68	0,00
227	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	25.000,00	5.100,40	5.680,40	530,40	24.520,80	24.520,80	17.978,80	6.542,00
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
<hr/>												
02	09		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS									
020900			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	2.574.540,00	3.232.763,91	175.598,43	260.685,40	268.918,66	2.586.455,37	2.276.398,80	2.118.241,45	468.213,92
<hr/>												
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	68.682,75	68.682,75	68.742,53	668.565,91	668.565,91	668.565,91	0,00
307	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	26.500,00	2.659,65	2.659,65	2.659,65	23.060,43	23.060,43	23.060,43	0,00
230	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	92.000,00	142.000,00	9.988,38	9.988,38	9.891,91	95.948,28	95.948,28	85.959,90	9.988,38
231	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	326.040,00	286.040,00	11.084,66	17.576,51	20.694,03	276.829,12	149.748,08	112.275,41	164.553,71
232	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	45.000,00	99.000,00	1.370,00	7.478,02	4.721,04	97.194,28	72.309,56	64.491,54	32.702,74
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												



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 49 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
234	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	240.000,00	384.000,00	33.033,96	33.033,96	36.732,56	272.064,25	272.064,25	272.064,25	0,00
308	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	17.000,00	2.792,87	2.792,87	2.792,87	16.670,68	16.670,68	16.670,68	0,00
235	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	34.000,00	52.000,00	4.663,02	4.663,02	4.373,40	37.450,81	37.450,81	32.787,79	4.663,02
392	110000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	130.000,00	-19.301,00	9.992,00	7.912,14	93.488,76	56.513,91	45.562,05	47.926,71
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	0,00	0,00	4.570,00	19.514,70	19.514,70	17.024,70	2.490,00
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	0,00	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	0,00	5.080,00	4.400,00	17.160,60	17.160,60	16.480,60	680,00
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	18.762,09	18.079,46	209.993,95	157.770,33	139.008,24	70.985,71
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	31.169,71	31.169,71	31.169,71	283.033,75	283.033,75	283.033,75	0,00
310	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	31.500,00	3.388,09	3.388,09	3.388,09	22.862,66	22.862,66	22.862,66	0,00
247	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	60.000,00	4.370,34	4.370,34	4.092,16	42.462,12	42.462,12	38.091,78	4.370,34
248	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	336.750,00	16.316,00	35.668,01	33.319,11	327.123,10	277.967,27	218.986,30	108.136,80
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	5.380,00	5.380,00	11.380,00	54.107,00	54.106,99	52.126,99	1.980,01
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	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
021000		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		770.000,00	662.500,00	45.526,60	49.713,37	39.853,44	555.313,09	519.272,96	494.336,79	60.976,30

18.541.0009.2068.0000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE												
391	110000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	120,00	84,00	9.985,35	9.817,35	8.294,98	1.690,37
255	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	235.000,00	145.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	137.910,74	128.744,07	128.744,07	9.166,67
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 50 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
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	24.949,14	24.949,14	24.949,14	229.434,04	229.434,04	229.434,04	0,00
260	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	38.000,00	3.417,04	3.417,04	4.459,11	27.516,69	27.516,69	24.099,65	3.417,04
311	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	7.000,00	503,49	503,49	503,49	4.720,34	4.720,34	4.720,34	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	156,00	156,00	0,00	356,00	356,00	200,00	156,00
263	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	105.000,00	16.001,00	15.231,64	4.953,77	100.485,16	74.902,37	56.175,33	44.309,83
292	110000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	4.000,00	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	499,93	936,06	503,93	12.454,77	11.332,10	10.218,38	2.236,39
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	35.788.522,47	1.923.080,94	2.574.290,00	2.258.017,84	28.473.263,92	23.386.733,07	20.824.205,08	7.649.058,84
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	462.162,15	467.460,80	469.960,80	3.981.503,37	3.964.547,42	3.964.547,42	16.955,95
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	46.741,72	46.741,72	46.741,72	0,00
268	600000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	48,01	5.346,66	5.346,66	113.842,23	96.886,28	96.886,28	16.955,95
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	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	373.188,44	373.188,44	373.188,44	3.089.421,01	3.089.421,01	3.089.421,01	0,00
273	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	83.715,42	83.715,42	83.715,42	727.634,27	727.634,27	727.634,27	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	462.162,15	467.460,80	469.960,80	3.981.503,37	3.964.547,42	3.964.547,42	16.955,95
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 51 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
				36.000.000,00	42.952.522,47	2.487.524,18	3.147.943,32	2.831.000,85	33.206.573,36	28.086.604,25	25.519.657,81	7.686.915,55

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001		998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.134.925,27	
8002		998012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		5.235,22			1.103.201,10	
8003		998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8004		998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			725,00	
7008		990089	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		97.000,00			873.000,00	
9022		999059	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			190 - 000		0,00			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 Familia			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		0,00			4.690,45	
9149		990066	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS			600 - 001		0,00			0,00	
9012		990003	IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA			190 - 000		120.082,53			1.072.121,40	
9135		990018	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			190 - 000		0,00			0,00	
9052		999107	PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		3.808,31			28.981,70	
9174		990090	PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		150,00			450,00	
9001		999079	UNIODONTO			190 - 000		1.324,80			9.771,40	
9015		990018	CONVÊNIO HB - PREFEITURA			190 - 000		0,00			34.575,32	
9023		999077	Convênio Austa Clínica - Prefeitura			190 - 000		6.239,86			54.451,09	
9131		990004	HB-CONVENIO MÉDICO			190 - 000		1.275,23			10.841,04	
9141		990003	Convênio Hb saúde			190 - 000		0,00			46.842,21	
9148		990060	CONVÊNIO-UNIODONTO			190 - 000		288,00			1.974,80	
9154		990071	CONVÊNIO BENSAUDE 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		635,13			6.351,67	
9014		990014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA			190 - 000		88,16			705,28	
9007		999028	BRADESCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - PREFEITURA			190 - 000		10.700,43			75.649,93	
9013		990023	CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA			190 - 000		47.239,31			436.348,85	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 52 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
9016		990034	SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA			190 - 000		45.009,13			413.959,19	
9129		990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			190 - 000		3.510,32			31.592,91	
9138		999148	EMPRESTIMO SICOB			190 - 000		16.435,81			80.446,81	
9142		990007	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			190 - 000		0,00			0,00	
9143		990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		0,00			214.050,21	
9151		990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		750,25			3.751,25	
9173		990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		1.094,33			5.314,03	
9134		990015	DEVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS			190 - 000		0,00			0,00	
9144		990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			838,40	
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		234,10			3.165,38	
9004		999042	CAUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9046		999100	BRADESCO - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		750,25			1.500,50	
9047		999102	SANTANDER - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		0,00			4.950,09	
9048		999103	CEF - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		5.248,92			36.822,95	
9050		999105	UNIODONTO - transferdos pelo IPREM			190 - 000		288,00			1.848,20	
9051		999106	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pelo IPREM			190 - 000		698,41			6.351,67	
9053		999108	SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM			190 - 000		104,80			943,20	
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		0,00			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 BENSÁUDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
9159		990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.248,92			38.055,29	
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		14.347,81			127.005,79	
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			39.698,41	
9169		990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			1.480,47	
9170		990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 53 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
9137		990020	IR INRF 2145/2023			190 - 000		43,20			347,90	
9011		990011	CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA			190 - 000		8.555,05			46.178,76	
9077		999143	INSS - EMPRESAS			190 - 000		911,41			29.481,36	
9127		990002	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM			190 - 000		4.185,15			37.347,30	
9128		990005	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS			190 - 000		1.605,33			14.442,11	
9130		990003	IMP. DE RENDA NA FONTE			190 - 000		7.983,91			52.690,56	
9140		990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		14.461,48			153.743,30	
9172		990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		725,17			8.785,59	
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								431.851,48			6.402.233,13	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

31.921.890,94

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	116.781,77
I.T.R	001	10.449-3	- CM	46.393,65
PREF-MAGDA	001	10.471-x	- CM	6,82
F.ESP	001	10.476-0	- CM	51.416,13
SUCEN	001	10.759-X	- CM	5.350,51
TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7	-	0,02
TRIBUTOS	001	100.408-5	-	4.932,91
ADOLESCENTE	001	100273-2	-	1.019,80
MERENDA-ESTADUAL	001	11.015-9	-	84.501,91
F.M.A.S.	001	11.450-2	-	14.084,97
FMS -QUALIS MAIS	001	11.732-3	- CS	79.344,21
ROYALTIES - Lei	001	12.086-3	-	2.442,02
PROT.SOC.BÁSICA	001	12.628-4	-	2.570,99
ENSINO DECENDIAL	001	13.298-5	- ED	4.072,59
DECENDIAL SAÚDE	001	13.299-3	- SD	1.288,75
BRASIL CARINHOSO	001	13.736-7	- ED	16,55
TRANSP.ALUNOS ES	001	130.173-x	-	486,41
I.C.M.S.	001	130.253-1	- CM	24.581,26
MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2	-	6.681,96



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 54 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

18 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
			FMAS - BL GBF	001	14.142-9	-					34.122,47	
			FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8	-					34,05	
			FMAS - BL PSB	001	14.156-9	-					46.427,97	
			Movimento	001	14.268-9	-					8.766,11	
			MULTAS RENAINF	001	14.532-7	-	CM				547,05	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2	-	AA				166.753,92	
			COSIP	001	14.589-0	-	CM				18.899,41	
			FNDE MOBILIÁRIO	001	14.837-7	-	ED				0,01	
			F.S.SOLIDARIEDAD	001	14.919-5	-					8.510,78	
			FUNDEB	001	15.129-7	-	FU				106,79	
			FMAS INCREMENTO	001	15.131-9	-					160,19	
			TAXA VIG. SANITA	001	15.422-9	-	CS				16.478,92	
			FECOP-EQUIPAMENTO	001	15.609-4	-					32.708,42	
			BENEFICIO ESTAD.	001	15.873-9	-					700,71	
			COVID-19 EPI	001	15.892-5	-					8,72	
			RECAPEAMENTO SDR	001	15907-7	-					25,77	
			BARR.INCUBADORA	001	16.735-5	-					27.958,16	
			PISTA BELA VISTA	001	16.926-9	-					298.490,82	
			CENTRO DE LAZER	001	16.984-6	-	CM				34.382,27	
			TRANSP. ESCOLAR	001	17.057-7	-					7.077,99	
			PISTA DE CAMINHA	001	17.191-3	-	CM				54.082,92	
			MURO ARRIMO	001	17.271-5	-	CM				108.327,37	
			ASSISTÊNCIA SOCI	001	17.577-3	-					1.104,05	
			PAULO GUSTAVO-6	001	17.783-0	-	CM				4.327,13	
			PAULO GUSTAVP-8	001	17.784-9	-	CM				401,25	
			B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8 (3)	-	CM				560.657,83	
			FUNDO IDOSO	001	17.941-8	-	CM				771,74	
			FUNDO DA CRIANÇA	001	17.942-6	-	CM				29.763,81	
			FMS CUSTEIO	001	17.951-5	-	SD				166.561,76	
			FMS ENFERMAGEMN	001	17.953-1	-	SD				27.740,30	
			ETI - ENSINO	001	17.987-6	-	ED				89.546,75	
			CALCADA ACESSIVE	001	17473-4	-	CM				116.917,58	
			REPROG. FUNERAL	001	17530-7	-					29,20	
			178128	001	17812-0	-					664.037,17	
			BB MOVIMENTO	001	17812-8 (3)	-	CM				12,01	
			MUNICÍPIO AGRO	001	18.123-4	-	CM				79,58	
			REP. FUNERAL	001	18.134-X	-	CM				20,37	
			RECAPE 400	001	18.221-4	-	CM				75.624,91	
			CFM EXPL MINERAL	001	18.245-1	-	CM				544,17	
			I.P.V.A.	001	23-x	-	CM				2,81	
			F.P.M	001	26-4	-	CM				129.330,99	
			ICMS.	001	283.143-0	-	CM				8.340,49	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 55 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
			I.P.V.A.	001	507.983-7	-	CM				8.983,68	
			PNATE	001	7.776-3	-	ED				3.562,06	
			CIDE	001	7.787-9	-	CM				27.454,36	
			FNDE - PERUAS	001	71-1	-	CM				392,12	
			QSE	001	9.082-4	-	QE				213.478,31	
			ISS - SIMPLES NA	001	9.263-0	-	CM				7.440,22	
			SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	-	PR				1.476.007,64	
			CAMARA	033	45-00053-7	-	CM				24.689,55	
			IPREM	033	45-54-4	-	PR				26.024,26	
			SANT.COMPREV	033	45-726-X (3)	-	CM				120.268,99	
			GERAL.ADIANT.	033	45.000012-8	-					30,83	
			ENS.ADIANTAMENTO	033	45.000033-1	-					13.817,14	
			MOVIMENTO	033	45.000037-9	-	CM				9.409,38	
			SOCIAL-ADIANT.	033	45.000042-7	-					14.657,49	
			MOVIM	033	45.00005-6	-	CM				527,29	
			PRÓPRIOS	033	45.000058-2	-	CM				50.646,48	
			SAÚDE-ADIANT.	033	45.000066-1	-					76.431,22	
			FSSM	033	45.00038-6	-	CM				9,99	
			CEF MOV SALGADO	104	004-4 (3)	-	CM				17.753,06	
			VIG. EM SAÚDE	104	10-1	-	CS				0,16	
			TRANSF ESPECIAL	104	10-3	-	CM				385.543,40	
			MOVIMENTO	104	10-9	-	CM				899,63	
			APLIC.CEF	104	4-4	-					9.085.590,12	
			ASSIST.FARMACEUT	104	5-5	-	CS				8,80	
			FMS - AT.BÁSICA	104	6-3	-	CS				752,38	
			TRANSF ESPECIAL	104	6.672.013-8	-	CM				5.153,67	
			BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3	-	CS				3.634,45	
			FNS INVESTIMENTO	104	624.075-6	-	CS				26.208,82	
			FMS BLGES	104	6624060-6	-	SD				4,80	
			Caixa E. Federal	104	71018-1 (2)	-	CM				122.015,25	
			M. A. C.	104	8-0	-	CS				51,50	
			MOVIMENTO	104	8-7	-	CM				15.129,69	
			PISO ENFERMAGEM	104	80-2	-	SD				11.994,54	
			I P V A	104	9-5	-	CM				7.871,41	
			BRANDESCO MOVIMEN	237	0009009- (3)	-	CM				5.485,38	
			MOVIMENTO	237	5.600-6	-					1.481,06	
			APLIC. BRANDESCO	237	9009-3 (3)	-	CM				2.626.096,29	
			APLIC.F.CITIBANK	745	29232279 (3)	-	PR				173.503,32	
			TOTAL DO SALDO								17.749.366,69	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 56 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
TOTAL GERAL											=====	49.671.257,63

MAGDA, 30 de setembro 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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 57 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	24.600.801,82	2.635.513,22	27.236.315,04	-9.753.884,96
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.940.140,00	1.893.115,26	140.900,45	2.034.015,71	-906.124,29
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.880.740,00	1.871.624,72	138.249,96	2.009.874,68	-870.865,32
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.331.740,00	858.044,15	29.941,48	887.985,63	-443.754,37
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		997.700,00	574.358,40	29.098,92	603.457,32	-394.242,68
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		718.200,00	378.972,50	27.949,18	406.921,68	-311.278,32
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -	01-110000	634.200,00	322.102,61	24.015,46	346.118,07	-288.081,93
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110000	84.000,00	56.869,89	3.933,72	60.803,61	-23.196,39
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		1.000,00	2.366,61	204,79	2.571,40	1.571,40
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	2.366,61	204,79	2.571,40	1.571,40
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		237.500,00	155.701,37	622,33	156.323,70	-81.176,30
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110000	237.500,00	155.701,37	622,33	156.323,70	-81.176,30
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	37.317,92	322,62	37.640,54	26.640,54
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	11.000,00	37.317,92	322,62	37.640,54	26.640,54
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	283.685,75	842,56	284.528,31	-49.511,69
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		330.040,00	74.034,34	842,56	74.876,90	-255.163,10
1112.53.0.1.00.01	007	I.T.B.I	01-110000	330.040,00	74.034,34	842,56	74.876,90	-255.163,10
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	783.348,45	88.167,23	871.515,68	-162.484,32
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.034.000,00	783.348,45	88.167,23	871.515,68	-162.484,32
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		934.000,00	708.797,98	83.662,35	792.460,33	-141.539,67
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		934.000,00	708.797,98	83.662,35	792.460,33	-141.539,67
1113.03.1.1.00.01	129	IRRF-SERVIDORES CAMARA	01-110000	0,00	44.706,65	7.983,91	52.690,56	52.690,56
1113.03.1.1.00.02	131	IRRF- SERVIDORES IPREM	01-110000	0,00	138.889,52	13.733,82	152.623,34	152.623,34
1113.03.1.1.01.00	012	IRRF DOS SERVIDORES	01-110000	934.000,00	525.201,81	61.944,62	587.146,43	-346.853,57
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	74.550,47	4.504,88	79.055,35	-20.944,65
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		100.000,00	74.550,47	4.504,88	79.055,35	-20.944,65
1113.03.4.1.00.01	132	IRRF -Empresa - IPREM	01-110000	0,00	6.857,15	725,17	7.582,32	7.582,32
1113.03.4.1.00.02	130	IRRF - PESSOA JURICA - CÂMARA	01-110000	0,00	422,59	43,20	465,79	465,79
1113.03.4.1.00.03	138	IRRF- PESSOA JURIDICA - CINDESP	01-110000	0,00	648,65	227,95	876,60	876,60
1113.03.4.1.01.00	013	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	01-110000	100.000,00	66.622,08	3.508,56	70.130,64	-29.869,36
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		515.000,00	230.232,12	20.141,25	250.373,37	-264.626,63
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		515.000,00	230.232,12	20.141,25	250.373,37	-264.626,63
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		515.000,00	230.232,12	20.141,25	250.373,37	-264.626,63
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		420.000,00	228.479,43	19.986,49	248.465,92	-171.534,08
1114.51.1.1.00.02	014	I.S.S	01-110000	420.000,00	228.479,43	19.986,49	248.465,92	-171.534,08
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		6.000,00	147,53	17,22	164,75	-5.835,25
1114.51.1.2.00.01	015	I.S.S - MULTAS E JUROS	01-110000	6.000,00	147,53	17,22	164,75	-5.835,25
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		81.000,00	1.009,18	102,41	1.111,59	-79.888,41
1114.51.1.3.00.01	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	81.000,00	1.009,18	102,41	1.111,59	-79.888,41
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		6.000,00	595,98	35,13	631,11	-5.368,89
1114.51.1.4.00.01	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	6.000,00	595,98	35,13	631,11	-5.368,89
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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 58 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	21.490,54	2.650,49	24.141,03	-35.258,97
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		46.400,00	18.595,56	2.639,88	21.235,44	-25.164,56
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		45.400,00	15.073,08	2.639,88	17.712,96	-27.687,04
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		36.400,00	13.910,59	2.483,23	16.393,82	-20.006,18
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	4.069,00	1.775,85	5.844,85	-1.155,15
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	01-110000	3.000,00	698,00	6,76	704,76	-2.295,24
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	01-110000	13.000,00	8.363,81	541,11	8.904,92	-4.095,08
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000	2.000,00	779,78	159,51	939,29	-1.060,71
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	12,94	5,87	18,81	-981,19
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	12,94	5,87	18,81	-981,19
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	863,82	104,59	968,41	-4.031,59
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	5.000,00	863,82	104,59	968,41	-4.031,59
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS		1.000,00	285,73	46,19	331,92	-668,08
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	285,73	46,19	331,92	-668,08
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	10,61	2.905,59	-10.094,41
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		13.000,00	2.894,98	10,61	2.905,59	-10.094,41
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	3,62	1.898,39	-1.101,61
1122.01.0.3.00.01	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	2.000,00	1.894,77	3,62	1.898,39	-101,61
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	6,99	864,22	-1.135,78
1122.01.0.4.00.01	038	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	857,23	6,99	864,22	-135,78
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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 59 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	1.051.247,33	130.457,78	1.181.705,11	-181.294,89
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.322.000,00	1.024.147,96	128.727,68	1.152.875,64	-169.124,36
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.322.000,00	1.024.147,96	128.727,68	1.152.875,64	-169.124,36
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.322.000,00	1.024.147,96	128.727,68	1.152.875,64	-169.124,36
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.255.000,00	985.201,02	124.267,68	1.109.468,70	-145.531,30
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.255.000,00	985.201,02	124.267,68	1.109.468,70	-145.531,30
1215.01.1.1.00.01	042	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.200.000,00	952.038,87	120.082,53	1.072.121,40	-127.878,60
1215.01.1.1.00.02	043	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	33.162,15	4.185,15	37.347,30	-17.652,70
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	38.946,94	4.460,00	43.406,94	-16.593,06
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	38.946,94	4.460,00	43.406,94	-16.593,06
1215.01.2.1.00.01	044	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	38.946,94	4.460,00	43.406,94	-16.593,06
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	27.099,37	1.730,10	28.829,47	-12.170,53
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000,00	27.099,37	1.730,10	28.829,47	-12.170,53
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000,00	27.099,37	1.730,10	28.829,47	-12.170,53
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		29.000,00	22.101,17	1.624,41	23.725,58	-5.274,42
1241.50.0.1.00.01	046	COSIP - PRINCIPAL	01-110 000	29.000,00	22.101,17	1.624,41	23.725,58	-5.274,42
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	29,77	14,10	43,87	-956,13
1241.50.0.2.00.01	047	COSIP - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	29,77	14,10	43,87	-956,13
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	3.546,73	40,81	3.587,54	-3.412,46
1241.50.0.3.00.01	048	COSIP - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	7.000,00	3.546,73	40,81	3.587,54	-3.412,46
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	1.421,70	50,78	1.472,48	472,48
1241.50.0.4.00.01	049	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	1.421,70	50,78	1.472,48	472,48
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	267.670,25	19.973,94	287.644,19	-333.355,81
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		21.000,00	5.625,00	942,00	6.567,00	-14.433,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		21.000,00	5.625,00	942,00	6.567,00	-14.433,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		21.000,00	5.625,00	942,00	6.567,00	-14.433,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		21.000,00	5.625,00	942,00	6.567,00	-14.433,00
1311.01.1.1.00.00	051	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	19.000,00	5.625,00	942,00	6.567,00	-12.433,00
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	262.045,25	19.031,94	281.077,19	-318.922,81
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		600.000,00	262.045,25	19.031,94	281.077,19	-318.922,81
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		404.000,00	176.413,75	19.031,94	195.445,69	-208.554,31
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		404.000,00	176.413,75	19.031,94	195.445,69	-208.554,31
REND. S/APLIC - FUNDEB								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 60 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	10.399,43	824,78	11.224,21	-19.775,79
1321.01.0.1.00.02	055	REND. S/APLIC - ATENÇÃO BÁSICA	05-311 000	50.000,00	23.157,54	1.286,18	24.443,72	-25.556,28
1321.01.0.1.00.03	056	REND. S/APLIC - MAC	05-311 000	1.000,00	2,64	0,33	2,97	-997,03
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	22.281,82	1.368,09	23.649,91	-26.350,09
1321.01.0.1.00.07	060	REND. S/APLIC - PNAE	05-200 002	1.000,00	2.006,13	647,15	2.653,28	1.653,28
1321.01.0.1.00.08	061	REND. S/APLIC - AUXILIO TRANSP. ESTADUAL	02-200 004	2.000,00	742,68	47,48	790,16	-1.209,84
1321.01.0.1.00.09	062	REND. S/APLIC - CIDE	01-130 001	2.000,00	914,75	167,98	1.082,73	-917,27
1321.01.0.1.00.10	063	REND. S/APLIC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 011	1.000,00	581,07	83,20	664,27	-335,73
1321.01.0.1.00.11	064	REND. S/APLIC - ROYALTIES - FEP	01-110 000	3.000,00	1.083,46	308,05	1.391,51	-1.608,49
1321.01.0.1.00.12	065	REND. S/APLIC - ASSISTÊNICA FARMACEUTICA	05-304 001	1.000,00	0,45	0,05	0,50	-999,50
1321.01.0.1.00.14	066	REND. S/APLIC - PNATE	05-221 000	1.000,00	247,23	25,46	272,69	-727,31
1321.01.0.1.00.15	067	REND. S/APLIC - MERENDA ESTADUAL	02-211 000	5.000,00	2.576,68	541,35	3.118,03	-1.881,97
1321.01.0.1.00.16	068	REND. S/APLIC - IGD-BOLSA FAMÍLIA	05-500 001	1.000,00	1.318,58	198,74	1.517,32	517,32
1321.01.0.1.00.18	069	REND. S/APLIC - COSIP	01-110 000	1.000,00	239,66	115,64	355,30	-644,70
1321.01.0.1.00.20	070	REND. S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO	01-111 000	106.000,00	55.535,41	6.800,97	62.336,38	-43.663,62
1321.01.0.1.00.21	071	REND. S/APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-311 000	1.000,00	1.374,24	332,90	1.707,14	707,14
1321.01.0.1.00.24	072	REND. RECURSOS VINCULADOS	02-111 000	1.000,00	6.484,54	1.336,23	7.820,77	6.820,77
1321.01.0.1.00.27	073	REND. S/APLIC - FMS-ESTADUAL	02-311 000	30.000,00	8.378,20	799,49	9.177,69	-20.822,31
1321.01.0.1.00.28	074	REND. S/APLIC - IG-SUAS	05-511 000	1.000,00	2.649,11	309,81	2.958,92	1.958,92
1321.01.0.1.00.29	075	REND. S/APLIC - PSB ESTADUAL	02-511 000	5.000,00	183,25	6,70	189,95	-4.810,05
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	31.613,35	3.253,69	34.867,04	-51.132,96
1321.01.0.1.00.40	078	REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	05-111 000	6.000,00	4.154,20	574,34	4.728,54	-1.271,46
1321.01.0.1.00.42	145	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM - EXPLORAÇÃO MINERA	05-111 000	0,00	8,88	3,33	12,21	12,21
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
1321.01.0.1.00.45	158	REMUNERAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	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	85.631,50	0,00	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		196.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.1.00.01	079	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	126.000,00	85.631,50	0,00	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	21.149.403,70	2.316.626,84	23.466.030,54	-8.241.029,46
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.642.060,00	12.680.420,02	1.559.771,83	14.240.191,85	-4.401.868,15
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.645.000,00	11.347.444,79	1.381.699,41	12.729.144,20	-3.915.855,80
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.502.000,00	11.342.457,16	1.326.022,35	12.668.479,51	-3.833.520,49
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.202.000,00	10.688.226,96	1.326.022,35	12.014.249,31	-3.187.750,69
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		15.202.000,00	10.688.226,96	1.326.022,35	12.014.249,31	-3.187.750,69
1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	15.202.000,00	10.688.226,96	1.326.022,35	12.014.249,31	-3.187.750,69
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	4.987,63	55.677,06	60.664,69	-82.335,31



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 61 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

5 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		143.000,00	4.987,63	55.677,06	60.664,69	-82.335,31
1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	143.000,00	4.987,63	55.677,06	60.664,69	-82.335,31
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		302.000,00	195.040,54	39.071,89	234.112,43	-67.887,57
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	05-100 090	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	194.508,58	39.071,89	233.580,47	-68.419,53
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00	67.700,73	39.071,89	106.772,62	56.772,62
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		50.000,00	67.700,73	39.071,89	106.772,62	56.772,62
1712.52.1.1.00.01	084	COTA-PARTE DO ROYALTIES	01-110 000	50.000,00	67.700,73	39.071,89	106.772,62	56.772,62
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	01-110 000	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	696.011,12	74.652,03	770.663,15	-202.896,85
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		973.560,00	696.011,12	74.652,03	770.663,15	-202.896,85
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		717.560,00	522.337,80	70.940,31	593.278,11	-124.281,89
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		717.560,00	522.337,80	70.940,31	593.278,11	-124.281,89
1713.50.1.1.00.01	086	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	109.000,00	202.552,00	-50.056,00	152.496,00	43.496,00
1713.50.1.1.00.02	087	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 005	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1713.50.1.1.00.03	088	CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 006	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	05-301 009	24.000,00	12.707,93	1.569,31	14.277,24	-9.722,76
1713.50.1.1.00.06	090	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 012	67.500,00	51.637,16	12.427,00	64.064,16	-3.435,84
1713.50.1.1.00.09	091	RECURSO REDE CEGONHA	05-301 019	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1713.50.1.1.00.10	133	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	05-301 034	0,00	90.000,00	11.250,00	101.250,00	101.250,00
1713.50.1.1.00.11	157	TRANS.SUINCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIO	05-301 037	0,00	0,00	95.750,00	95.750,00	95.750,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		56.000,00	34.422,08	5.427,76	39.849,84	-16.150,16
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		56.000,00	34.422,08	5.427,76	39.849,84	-16.150,16
1713.50.2.1.00.01	092	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	05-302 001	56.000,00	34.422,08	5.427,76	39.849,84	-16.150,16
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		124.000,00	73.550,80	7.324,61	80.875,41	-43.124,59
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		124.000,00	73.550,80	7.324,61	80.875,41	-43.124,59
1713.50.3.1.00.01	093	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	51.000,00	20.716,40	676,61	21.393,01	-29.606,99
1713.50.3.1.00.02	094	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	05-313 000	73.000,00	44.834,40	5.648,00	50.482,40	-22.517,60
1713.50.3.1.00.03	140	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 002	0,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.000,00	22.843,44	-10.999,32	11.844,12	-155,88
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		12.000,00	22.843,44	-10.999,32	11.844,12	-155,88
1713.50.4.1.00.01	095	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	12.000,00	22.843,44	-10.999,32	11.844,12	-155,88
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		64.000,00	42.857,00	1.958,67	44.815,67	-19.184,33
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		64.000,00	42.857,00	1.958,67	44.815,67	-19.184,33
1713.50.5.1.00.02	096	TRANSF.SUS- BLOCO	05-370 000	64.000,00	11.474,60	1.958,67	13.433,27	-50.566,73



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 62 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

6 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00.03	139	MANUTENÇÃO- ASSIT. FIN. ENFERMAGEM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-305007	0,00	31.382,40	0,00	31.382,40	31.382,40
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		473.000,00	288.258,92	57.006,04	345.264,96	-127.735,04
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		322.000,00	128.630,50	13.606,24	142.236,74	-179.763,26
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		322.000,00	128.630,50	13.606,24	142.236,74	-179.763,26
1714.50.0.1.00.01	097	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-200001	322.000,00	128.630,50	13.606,24	142.236,74	-179.763,26
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		147.000,00	101.266,20	43.399,80	144.666,00	-2.334,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		147.000,00	101.266,20	43.399,80	144.666,00	-2.334,00
1714.52.0.1.00.01	098	PNAE FUNDAMENTAL	05-285000	95.000,00	63.073,60	27.206,40	90.280,00	-4.720,00
1714.52.0.1.00.02	099	PNAE - MÉDIO	05-233000	3.000,00	15.152,20	6.493,80	21.646,00	18.646,00
1714.52.0.1.00.03	100	PNAE - PRÉ ESCOLA	05-284000	35.000,00	11.891,60	5.096,40	16.988,00	-18.012,00
1714.52.0.1.00.04	101	PNAE-CRECHE	05-283000	14.000,00	11.148,80	4.603,20	15.752,00	1.752,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		4.000,00	15.566,92	0,00	15.566,92	11.566,92
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		4.000,00	15.566,92	0,00	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	15.566,92	0,00	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	137.216,25	5.286,41	142.502,66	-105.997,34
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		248.500,00	137.216,25	5.286,41	142.502,66	-105.997,34
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-FNAS-PRINCIPAL		248.500,00	137.216,25	5.286,41	142.502,66	-105.997,34
1716.50.0.1.00.02	103	FNAS - SCFV	05-500015	138.000,00	78.400,00	0,00	78.400,00	-59.600,00
1716.50.0.1.00.03	104	FNAS - IGDBF	05-500001	28.000,00	26.700,00	3.200,00	29.900,00	1.900,00
1716.50.0.1.00.05	105	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	02-500011	29.500,00	16.691,28	2.086,41	18.777,69	-10.722,31
1716.50.0.1.00.06	106	RECURSO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500029	11.000,00	15.424,97	0,00	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	16.448,40	2.056,05	18.504,45	18.504,45
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	16.448,40	2.056,05	18.504,45	18.504,45
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		0,00	16.448,40	2.056,05	18.504,45	18.504,45
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100088	0,00	16.448,40	2.056,05	18.504,45	18.504,45
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.533.000,00	6.684.037,60	574.464,94	7.258.502,54	-3.274.497,46
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.289.000,00	6.356.860,25	537.213,50	6.894.073,75	-3.394.926,25
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.379.000,00	5.583.969,64	514.906,36	6.098.876,00	-3.280.124,00
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.379.000,00	5.583.969,64	514.906,36	6.098.876,00	-3.280.124,00
1721.50.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000	9.379.000,00	5.583.969,64	514.906,36	6.098.876,00	-3.280.124,00
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		812.000,00	729.288,58	17.925,29	747.213,87	-64.786,13
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		812.000,00	729.288,58	17.925,29	747.213,87	-64.786,13
1721.51.0.1.00.01	110	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000	812.000,00	729.288,58	17.925,29	747.213,87	-64.786,13
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		50.000,00	31.960,29	4.381,85	36.342,14	-13.657,86
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		50.000,00	31.960,29	4.381,85	36.342,14	-13.657,86



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 63 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

7 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.00.01	111	COTA-PARTE DO IPI	01-110 000	50.000,00	31.960,29	4.381,85	36.342,14	-13.657,86
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
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	7.971,64	3.365,79	11.337,43	11.337,43
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		0,00	7.971,64	3.365,79	11.337,43	11.337,43
1722.52.0.1.00.00	137	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-140 000	0,00	7.971,64	3.365,79	11.337,43	11.337,43
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.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		238.000,00	200.551,13	33.885,65	234.436,78	-3.563,22
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		238.000,00	200.551,13	33.885,65	234.436,78	-3.563,22
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		238.000,00	200.551,13	33.885,65	234.436,78	-3.563,22
1724.51.0.1.00.01	116	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	02-200 005	169.000,00	153.780,00	25.630,00	179.410,00	10.410,00
1724.51.0.1.00.02	117	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 004	69.000,00	46.771,13	8.255,65	55.026,78	-13.973,22
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	1.784.946,08	152.386,52	1.937.332,60	-594.667,40
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.532.000,00	1.784.946,08	152.386,52	1.937.332,60	-594.667,40
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.532.000,00	1.784.946,08	152.386,52	1.937.332,60	-594.667,40
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		2.532.000,00	1.784.946,08	152.386,52	1.937.332,60	-594.667,40
1751.50.0.1.00.01	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	02-260 000	2.532.000,00	1.784.946,08	152.386,52	1.937.332,60	-594.667,40
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	30.003,55	30.003,55	30.003,55
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	30.003,55	30.003,55	30.003,55
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	30.003,55	30.003,55	30.003,55
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	30.003,55	30.003,55	30.003,55
1791.99.0.1.00.01	155	DOAÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-100 083	0,00	0,00	29.304,77	29.304,77	29.304,77
1791.99.0.1.00.02	156	DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-100 082	0,00	0,00	698,78	698,78	698,78
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		359.000,00	239.365,28	27.554,21	266.919,49	-92.080,51
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.000,00	897,32	141,06	1.038,38	-2.961,62
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.000,00	897,32	141,06	1.038,38	-2.961,62
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO		4.000,00	897,32	141,06	1.038,38	-2.961,62



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 64 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

8 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESPECÍFICA								
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	478,33	0,00	478,33	478,33
1911.01.0.1.00.01	151	MULTA DE CONTRATO	01-110000	0,00	478,33	0,00	478,33	478,33
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		4.000,00	418,99	141,06	560,05	-3.439,95
1911.01.0.2.00.01	119	MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	01-410000	4.000,00	418,99	141,06	560,05	-3.439,95
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	195.954,63	21.525,59	217.480,22	-62.519,78
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	195.954,63	21.525,59	217.480,22	-62.519,78
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	195.954,63	21.525,59	217.480,22	-62.519,78
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	195.954,63	21.525,59	217.480,22	-62.519,78
1923.99.0.1.00.01	120	RESSARCIMENTO	04-600000	280.000,00	183.839,40	21.346,90	205.186,30	-74.813,70
1923.99.0.1.00.01	128	RESSARCIMENTO	01-110000	0,00	12.115,23	178,69	12.293,92	12.293,92
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	42.513,33	5.887,56	48.400,89	-26.599,11
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	42.513,33	5.887,56	48.400,89	-26.599,11
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	40.791,76	5.887,56	46.679,32	-28.320,68
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		75.000,00	40.791,76	5.887,56	46.679,32	-28.320,68
1999.03.0.1.00.01	121	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600000	75.000,00	40.791,76	5.887,56	46.679,32	-28.320,68
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	1.233.689,32	0,00	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	1.076.389,32	0,00	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	1.076.389,32	0,00	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	876.389,32	0,00	876.389,32	876.389,32
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	876.389,32	0,00	876.389,32	876.389,32
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	876.389,32	0,00	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	02-100084	0,00	398.305,67	0,00	398.305,67	398.305,67
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.127.000,00	1.921.758,13	204.735,30	2.126.493,43	-2.000.506,57
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.125.000,00	1.621.758,13	204.735,30	1.826.493,43	-298.506,57
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.125.000,00	1.621.758,13	204.735,30	1.826.493,43	-298.506,57
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.125.000,00	1.621.758,13	204.735,30	1.826.493,43	-298.506,57
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	1.203.518,35	150.896,54	1.354.414,89	-420.585,11
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	1.203.518,35	150.896,54	1.354.414,89	-420.585,11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 65 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

9 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	1.203.518,35	150.896,54	1.354.414,89	-420.585,11
7215.02.1.1.00.01	122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600000	75.000,00	41.441,32	5.081,99	46.523,31	-28.476,69
7215.02.1.1.00.02	123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600000	1.700.000,00	1.162.077,03	145.814,55	1.307.891,58	-392.108,42
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		350.000,00	418.239,78	53.838,76	472.078,54	122.078,54
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		350.000,00	418.239,78	53.838,76	472.078,54	122.078,54
7215.03.0.1.00.01	124	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600000	350.000,00	418.239,78	53.838,76	472.078,54	122.078,54
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	04-600000	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	04-600000	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	-3.401.164,82	-325.797,82	-3.726.962,64	1.390.237,36
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.117.200,00	-3.401.164,82	-325.797,82	-3.726.962,64	1.390.237,36
9510.00.0.0.00.00	127	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000 NV	-5.117.200,00	-3.401.164,82	-325.797,82	-3.726.962,64	1.390.237,36
2 1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110000	-3.040.400,00	-2.137.649,99	-208.096,06	-2.345.746,05	694.653,95
2 1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR	01-110000	-28.600,00	-997,49	-11.135,40	-12.132,89	16.467,11
2 1721.50.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000	-1.875.800,00	-1.116.614,98	-102.981,26	-1.219.596,24	656.203,76
2 1721.51.0.1.00.01	110	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000	-162.400,00	-145.902,36	-3.585,10	-149.487,46	12.912,54
2 1721.52.0.1.00.01	111	COTA-PARTE DO IPI	01-110000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.000.000,00	24.355.084,45	2.514.450,70	26.869.535,15	-9.130.464,85

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				776.000,00	97.000,00	873.000,00
7008	7008	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	110 - 000	776.000,00	97.000,00	873.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				2.533,18	286,12	2.819,30
9022	9022	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	190 - 000	2.533,18	286,12	2.819,30
9055	9055	UNIODONTO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9171	9171	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	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-IPREM	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-IPREM	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	UNIODONTO	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 66 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

10 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9054	9054	Pendências Judiciais	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					20.084,25	92,09	20.176,34	
9126	9126	RESTITUIÇÃO	190 - 000		20.084,25	92,09	20.176,34	
114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)					0,00	0,00	0,00	
9149	9149	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	600 - 001 PR		0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					962.209,37	122.339,18	1.084.548,55	
9012	9012	IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA	190 - 000 NV		962.209,37	122.339,18	1.084.548,55	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9135	9135	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					25.473,39	4.233,45	29.706,84	
9052	9052	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		25.173,39	4.083,45	29.256,84	
9174	9174	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		300,00	150,00	450,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					156.104,41	12.141,02	168.245,43	
9001	9001	UNIODONTO	190 - 000		8.803,00	1.324,80	10.127,80	
9015	9015	CONVÊNIO HB - PREFEITURA	190 - 000 NV		34.575,32	2.968,60	37.543,92	
9023	9023	Convênio Austa Clínica - Prefeitura	190 - 000		48.914,73	5.649,26	54.563,99	
9131	9131	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000 NV		9.565,81	1.275,23	10.841,04	
9141	9141	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000 PR		46.842,21	0,00	46.842,21	
9148	9148	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000 PR		1.686,80	288,00	1.974,80	
9154	9154	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9165	9165	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9166	9166	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		5.716,54	635,13	6.351,67	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					705,28	88,16	793,44	
9014	9014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	190 - 000 NV		705,28	88,16	793,44	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.155.200,80	154.062,40	1.309.263,20	
9007	9007	BRADESCO - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS	190 - 000		69.823,19	10.700,43	80.523,62	
9013	9013	CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS	190 - 000 NV		389.216,86	47.485,64	436.702,50	
9016	9016	SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS	190 - 000 NV		366.360,41	45.334,74	411.695,15	
9129	9129	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000 NV		28.082,59	3.510,32	31.592,91	
9138	9138	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		80.446,81	17.359,55	97.806,36	
9142	9142	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	
9143	9143	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000 PR		214.050,21	27.827,14	241.877,35	
9151	9151	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		3.001,00	750,25	3.751,25	
9173	9173	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		4.219,73	1.094,33	5.314,06	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					3.769,68	338,90	4.108,58	
9134	9134	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9144	9144	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000 PR		838,40	104,80	943,20	
9146	9146	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	
9150	9150	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	
9155	9155	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9168	9168	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		2.931,28	234,10	3.165,38	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					48.999,20	7.027,10	56.026,30	
9004	9004	CAUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9046	9046	BRADESCO - Empréstimos transferidos pelo IPREM	190 - 000		3.001,00	750,25	3.751,25	
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		32.806,37	5.248,92	38.055,29	
9050	9050	UNIODONTO - transferidos pelo IPREM	190 - 000		1.686,80	288,00	1.974,80	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 67 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

11 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9051	9051	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferido de	190 - 000		5.716,54	635,13	6.351,67	
9053	9053	SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPR	190 - 000		838,40	104,80	943,20	
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-IPREM	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					321.007,98	40.631,81	361.639,79	
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" - INFRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9056	9056	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÉ	190 - 000		917,90	63,23	981,13	
9136	9136	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		1.313,24	702,01	2.015,25	
9145	9145	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	127.093,27	17.753,06	144.846,33	
9147	9147	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9153	9153	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9158	9158	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9159	9159	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		32.806,37	5.248,92	38.055,29	
9160	9160	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9161	9161	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9162	9162	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		113.301,61	11.379,21	124.680,82	
9163	9163	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		4.950,09	0,00	4.950,09	
9164	9164	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9167	9167	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		39.698,41	5.485,38	45.183,79	
9169	9169	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		927,09	0,00	927,09	
9170	9170	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					347,90	43,20	391,10	
9137	9137	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		347,90	43,20	391,10	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					120.363,56	14.328,42	134.691,98	
9011	9011	CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA	190 - 000	NV	43.389,44	5.652,07	49.041,51	
9077	9077	INSS - EMPRESAS	190 - 000		30.079,08	1.230,32	31.309,40	
9127	9127	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	NV	34.058,26	5.840,70	39.898,96	
9128	9128	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	NV	12.836,78	1.605,33	14.442,11	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					192.048,89	23.170,56	215.219,45	
9130	9130	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	NV	44.706,65	7.983,91	52.690,56	
9140	9140	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	139.281,82	14.461,48	153.743,30	
9172	9172	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		8.060,42	725,17	8.785,59	
218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	RECEÍTAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9133	9133	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9152	9152	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9157	9157	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	600 - 001		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.784.874,79	475.782,41	4.260.657,20	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							31.130.192,35	

Saldo do Exercício Anterior



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 68 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

12 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso		Banco	Conta			Tipo	Saldo Ex. Anterior	
ENSINO DECENDIAL		001	13.298-5			ED	15.014,70	
2	111110200	ENSINO DECENDIAL			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func	15.014,70	
PNATE		001	7.776-3			ED	3.221,36	
2	111111900	PNATE			-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU	3.221,36	
ICMS.		001	283.143-0			CM	2.002,19	
2	111111900	ICMS.			-	GERAL	2.002,19	
MOVIM		033	45.00005-6			CM	527,29	
2	111111900	MOVIM			-	GERAL	527,29	
FSSM		033	45.00038-6			CM	9,99	
2	111111900	FSSM			-	GERAL	9,99	
MOVIMENTO		033	45.000037-9			CM	900,42	
3	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL	900,42	
IPREM		033	45-54-4			PR	0,01	
9	111320102	SANTANDER MOVIM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	0,01	
TAXA VIG. SANITÁ		001	15.422-9			CS	12.215,40	
1	111111900	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	SAÚDE-GERAL	12.215,40	
CIDE		001	7.787-9			CM	17.560,03	
2	111111900	CIDE			-	C.I.D.E.	17.560,03	
PROT.SOC.BÁSICA		001	12.628-4				66,22	
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	CONV. ESTADO - PROGR. PROT. SO	66,22	
ALIENAÇÃO DE BEN		001	14.588-2			AA	5.899,00	
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS			-	ALIENAÇÃO DE BENS	5.899,00	
BRASIL CARINHOSO		001	13.736-7			ED	15,63	
2	111110200	FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			-	FNDE - APOIO A CRECHES	15,63	
BLOCO DE CUSTEIO		104	624.068-3			CS	324.557,61	
2	111111900	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			-	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO I	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 FARMACÉUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - SU	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 SAUDE			-	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUD	232,82	
41	111111900	INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATEGICAS			-	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉG	86.465,25	
42	111110200	FMS - AÇÕES DE VIGILANCIA			-	Ações Vigilância Sanitaria	10.000,00	
FMAS - BL PSB		001	14.156-9				44.669,45	
3	111110200	INCREMENTO COVID-19			-	Ações de Combate ao COVID-19 - Soc	12.696,59	
4	111110200	SERV.C.F.V			-	SERV.C.F.V	31.972,86	
FMAS - BL GBF		001	14.142-9				16.803,16	
1	111111900	FMAS - BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA F			-	IGDBF	16.803,16	
FMAS - BL GSUAS		001	14.148-8				177,97	
1	111111900	FMAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS			-	IGD- SUAS	177,97	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 69 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

13 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FNDE - PERUAS 2	11111900	001 71-1 FNDE - PERUAS			-	CM GERAL		370,25 370,25
DECENDIAL SAÚDE 5	11111900	001 13.299-3 DECENDIAL SAÚDE			-	SD MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		29.826,11 29.826,11
F.P.M 12	111110200	001 26-4 F.P.M - perda de 2023			-	CM GERAL		12.853,07 12.853,07
F.ESP 2	11111900	001 10.476-0 F.ESP			-	CM GERAL		30.277,14 30.277,14
MOVIMENTO 1	11111900	104 8-7 MOVIMENTO			-	CM GERAL		75,46 75,46
SUCEN 2	11111900	001 10.759-X SUCEN			-	CM SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		5.052,02 5.052,02
PRÓPRIOS 2	11111900	033 45.000058-2 PRÓPRIOS			-	CM GERAL		4.859,21 4.859,21
FUNDEB 2	11111900	001 74-3 FUNDEB			-	ED EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		23.381,14 23.381,14
MULTAS RENAINF 1	11111900	001 14.532-7 MULTAS RENAINF			-	CM GERAL		516,53 516,53
ISS - SIMPLES NA 2	11111900	001 9.263-0 ISS - SIMPLES NA			-	CM GERAL		647,20 647,20
QSE 2	11111900	001 9.082-4 QSE			-	QE Q.S.E.		593.418,09 593.418,09
MERENDA ESCOLAR 3	111110200	001 10.240-7 MERENDA ESCOLAR PNAE			-	CE RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNE		11.023,31 11.023,31
MERENDA-ESTADUAL 2	11111900	001 11.015-9 MERENDA-ESTADUAL			-		MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2.795,27 2.795,27
FECOP-EQUIPAMENTO 1	111110200	001 15.609-4 FECOP-EQUIPAMENTO			-		FECOP - CAMINHÃO PIPA E EQUIPA	30.883,71 30.883,71
F.M.A.S. 4 10	11111900 11111900	001 11.450-2 F.M.A.S. F.M.A.S.			- -	GERAL MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.110,20 2.133,27 976,93
IPVA 2	11111900	104 9-5 ARRECAÇÃO IPVA			-	CM GERAL		1.658,12 1.658,12
I.C.M.S. 3 5	111310100 111110200	001 130.253-1 I.C.M.S. I.C.M.S. PERDAS DE 2023			- -	CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN GERAL		37.408,39 30.754,01 6.654,38
I.P.V.A. 2	11111900	001 23-x I.P.V.A.			-	CM GERAL		2,81 2,81
TAXA VIG.SANITÁR 2	11111900	001 100.357-7 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-		SAÚDE-GERAL	0,02 0,02
TRANSP.ALUNOS ES 2	11111900	001 130.173-x TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL			-		AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADU.	459,37 459,37
TRIBUTOS 2	11111900	001 100.408-5 TRIBUTOS			-		GERAL	2.554,69 2.554,69



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 70 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

14 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MULTAS TRÂNSITO		001	130.437-2					9.879,58
3	111111900	MULTAS DE TRÂNSITO			-	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		9.879,58
MOVIMENTO		237	5.600-6					481,06
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		481,06
ROYALTIES - Lei		001	12.086-3					2.305,79
2	111111900	ROYALTIES - Lei 7990/89			-	GERAL		2.305,79
FMS -QUALIS MAIS		001	11.732-3			CS		62.818,17
3	111111900	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	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 154-22			-	SUS ESTADUAL - RESOL. SS Nº 154		95,21
17	111111900	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	111111900	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	111111900	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	111111900	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - SUS		8,30
M. A. C.		104	8-0			CS		48,53
3	111111900	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			-	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF		48,53
Movimento		001	14.268-9					9.865,36
4	111111900	Movimento - recurso estadual cozinha			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		9.865,36
MOVIMENTO		104	10-9			CM		1.360,98
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		1.360,98
FNS INVESTIMENTO		104	624.075-6			CS		24.695,55
1	111111900	FNS BLOCO DE INVESTIMENTO			-	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS		24.695,55
F.S.SOLIDARIEDAD		001	14.919-5					7.987,27
1	111111900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			-	GERAL		7.987,27
FMAS INCREMENTO		001	15.131-9					151,25
1	111111900	FMAS INCREMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO A		151,25
FNDE MOBILIÁRIO		001	14.837-7			ED		0,01
1	111111900	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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 71 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	REMUERAÇÃO FINANCEIRA		-	REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		30,32
TRANSF ESPECIAL 1	111110200	104 6.672.013-8 TRANSFERENCIA ESPECIAL - LUIZ CARLOS MOTTI			-	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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 72 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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 Paulo Gustavo - 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 ESTRATÉG		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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 73 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

17 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							-----	18.541.065,28
TOTAL GERAL							=====	49.671.257,63

MAGDA, 30 de setembro 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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 74 de 79

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

Atos Administrativos

BALANCETES

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		1.873.000,00	1.490.372,76	156.871,47	1.647.244,23	-225.755,77
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.322.000,00	1.152.875,64	131.024,41	1.283.900,05	-38.099,95
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.322.000,00	1.152.875,64	131.024,41	1.283.900,05	-38.099,95
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.322.000,00	1.152.875,64	131.024,41	1.283.900,05	-38.099,95
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.322.000,00	1.152.875,64	131.024,41	1.283.900,05	-38.099,95
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.255.000,00	1.109.468,70	126.564,41	1.236.033,11	-18.966,89
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.255.000,00	1.109.468,70	126.564,41	1.236.033,11	-18.966,89
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600000	1.200.000,00	1.072.121,40	122.379,26	1.194.500,66	-5.499,34
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600000	55.000,00	37.347,30	4.185,15	41.532,45	-13.467,55
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	43.406,94	4.460,00	47.866,94	-12.133,06
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	43.406,94	4.460,00	47.866,94	-12.133,06
1215.01.2.1.00.01	003	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600000	60.000,00	43.406,94	4.460,00	47.866,94	-12.133,06
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	004	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	04-600000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		196.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-110.368,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		196.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-110.368,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		196.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		196.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		196.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.1.00.01	005	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600000	126.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-40.368,50
1321.04.0.1.00.02	006	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIÁVEL	04-600000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		355.000,00	251.865,62	25.847,06	277.712,68	-77.287,32
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	205.186,30	25.847,06	231.033,36	-48.966,64
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	205.186,30	25.847,06	231.033,36	-48.966,64
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	205.186,30	25.847,06	231.033,36	-48.966,64
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		280.000,00	205.186,30	25.847,06	231.033,36	-48.966,64
1923.99.0.1.00.01	007	RESSARCIMENTO	04-600000	280.000,00	205.186,30	25.847,06	231.033,36	-48.966,64
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	46.679,32	0,00	46.679,32	-28.320,68
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	46.679,32	0,00	46.679,32	-28.320,68
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	46.679,32	0,00	46.679,32	-28.320,68
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		75.000,00	46.679,32	0,00	46.679,32	-28.320,68
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600000	75.000,00	46.679,32	0,00	46.679,32	-28.320,68
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.127.000,00	2.126.493,43	271.322,87	2.397.816,30	-1.729.183,70
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.125.000,00	1.826.493,43	208.267,20	2.034.760,63	-90.239,37
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.125.000,00	1.826.493,43	208.267,20	2.034.760,63	-90.239,37
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.125.000,00	1.826.493,43	208.267,20	2.034.760,63	-90.239,37
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	1.354.414,89	153.685,47	1.508.100,36	-266.899,64
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	1.354.414,89	153.685,47	1.508.100,36	-266.899,64
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	1.354.414,89	153.685,47	1.508.100,36	-266.899,64
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600000	75.000,00	46.523,31	5.081,99	51.605,30	-23.394,70
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600000	1.700.000,00	1.307.891,58	148.603,48	1.456.495,06	-243.504,94
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		350.000,00	472.078,54	54.581,73	526.660,27	176.660,27
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		350.000,00	472.078,54	54.581,73	526.660,27	176.660,27
7215.03.0.1.00.01	011	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600000	350.000,00	472.078,54	54.581,73	526.660,27	176.660,27
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.002.000,00	300.000,00	63.055,67	363.055,67	-1.638.944,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 75 de 79

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	012	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	63.055,67	363.055,67	-1.636.944,33
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.000.000,00	300.000,00	63.055,67	363.055,67	-1.636.944,33
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.000.000,00	300.000,00	63.055,67	363.055,67	-1.636.944,33
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	300.000,00	63.055,67	363.055,67	-1.636.944,33
7999.01.0.1.00.01	013	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	2.000.000,00	300.000,00	63.055,67	363.055,67	-1.636.944,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.000.000,00	3.616.866,19	428.194,34	4.045.060,53	-1.954.939,47

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF		0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salário Família		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00
114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)				0,00	0,00	0,00
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTO!		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				450,00	300,00	750,00
9040	9040	PENSAO ALIMENTICIA		450,00	300,00	750,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				55.168,68	1.083,06	56.251,74
9003	9003	Convênio Hb saúde		46.842,21	0,00	46.842,21
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO		1.974,80	288,00	2.262,80
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM		0,00	0,00	0,00
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - I		0,00	0,00	0,00
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS		6.351,67	795,06	7.146,73
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				250.942,66	29.671,72	280.614,38
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários		0,00	0,00	0,00
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM		241.877,35	27.827,14	269.704,49
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		3.751,25	750,25	4.501,50
9039	9039	EMPRESTIMO SICOOB		5.314,06	1.094,33	6.408,39
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				4.108,58	338,90	4.447,48
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM		943,20	104,80	1.048,00
9008	9008	DESCONTO TELEFONE		0,00	0,00	0,00
9016	9016	PROJETO CONVIVER		0,00	0,00	0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO		0,00	0,00	0,00
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP		3.165,38	234,10	3.399,48



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 76 de 79

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					358.643,41	45.660,94	404.304,35	
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM			144.846,33	17.753,06	162.599,39	
9009	9009	Transferência de Proventos			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JL			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	CONVÊNIO BENSAUDE - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			38.055,29	5.248,92	43.304,21	
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	Transferência de Proventos			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	HB SAUDE			124.680,82	17.173,58	141.854,40	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			4.950,09	0,00	4.950,09	
9030	9030	AJUSTES			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			45.183,79	5.485,38	50.669,17	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			927,09	0,00	927,09	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					162.528,89	15.212,53	177.741,42	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			153.743,30	14.449,95	168.193,25	
9038	9038	IRRF - PESSOA JURIDICA			8.785,59	762,58	9.548,17	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					831.842,22	92.267,15	924.109,37	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.969.169,90

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	560.657,83
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.626.096,29
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	0,01
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	173.503,32
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.683.462,74
Aplic. CEF	104	4-4	9.341.590,12
CEF MOV SALGADO	104	004-4	14.823,37
SANT.COMPREV	033	45-726-X	73.589,67
17812-8	001	17812-8B	596.650,26
Total do Saldo			15.070.373,61

TOTAL GERAL

20.039.543,51

MAGDA, 31 de OUTUBRO de 2024

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO BATISTA RAMOS
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 77 de 79

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 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	466.617,09	472.115,74	472.015,74	4.448.120,46	4.436.663,16	4.436.563,16	11.557,30
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
001	600000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	369,00	369,00	369,00	1.733,14	1.733,14	1.733,14	0,00
002	600000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	600000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	5.210,28	5.210,28	5.210,28	51.952,00	51.952,00	51.952,00	0,00
004	600000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	820,86	6.319,51	6.219,51	114.663,09	103.205,79	103.105,79	11.557,30
005	600000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	600000	NV	3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	600000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
008	600000	NV	3.1.90.01.00APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	4.000.000,00	4.000.000,00	372.065,23	372.065,23	372.065,23	3.461.486,24	3.461.486,24	3.461.486,24	0,00
009	600000	NV	3.1.90.03.00PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	88.151,72	88.151,72	88.151,72	815.785,99	815.785,99	815.785,99	0,00
010	600000	NV	3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO				6.000.000,00	6.000.000,00	466.617,09	472.115,74	472.015,74	4.448.120,46	4.436.663,16	4.436.563,16	11.557,30
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.000.000,00	6.000.000,00	466.617,09	472.115,74	472.015,74	4.448.120,46	4.436.663,16	4.436.563,16	11.557,30

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	725,00
9037	990087	HB SAUDE - ATIVO	190 - 000	0,00	0,00
9001	990002	Salario Família	190 - 000	0,00	0,00
9022	990073	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00
9015	990066	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS	600 - 001	0,00	0,00
9040	990090	PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	300,00	750,00
9003	990003	Convênio Hb saúde	190 - 000	0,00	46.842,21
9010	990060	CONVÊNIO-UNIODONTO	190 - 000	288,00	2.262,80
9020	990071	CONVÊNIO BENSALUDE IPREM	190 - 000	0,00	0,00
9031	990081	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM	190 - 000	0,00	0,00
9032	990082	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS	190 - 000	795,06	7.146,73



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 78 de 79

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9004		990007	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			190 - 000		0,00			0,00	
9005		990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		55.654,28			269.704,49	
9017		990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		750,25			4.501,50	
9039		990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		1.094,33			6.408,36	
9006		990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			943,20	
9008		990056	DESCONTO TELEFONE			190 - 000		0,00			0,00	
9016		990067	PROJETO CONVIVER			190 - 000		0,00			0,00	
9021		990072	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			190 - 000		0,00			0,00	
9034		990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		234,10			3.399,48	
9007		990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		17.753,06			159.669,70	
9009		990058	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
9019		990070	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
9024		990074	CONVÊNIO BENSAUDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
9025		990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.248,92			43.304,21	
9026		990076	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
9027		990077	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
9028		990078	HB SAUDE			190 - 000		14.229,25			141.235,04	
9029		990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			4.950,09	
9030		990080	AJUSTES			190 - 000		0,00			0,00	
9033		990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		5.485,38			45.183,79	
9035		990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			1.480,47	
9036		990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	
9002		990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		14.449,95			168.193,25	
9038		990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		762,58			9.548,17	
9018		990069	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS			190 - 000		0,00			0,00	
9023		990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								117.149,96			916.248,49	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.352.811,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	560.657,83
178128	001	17812-0	664.037,17
BB MOVIMENTO	001	17812-8	12,01
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.433.327,48
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	0,21
SANT.COMPREV	033	45-726-X	120.268,99



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1344

Página 79 de 79

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			CEF MOV SALGADO	104	004-4						17.753,06	
			Aplic. CEF	104	4-4						9.085.590,12	
			BRADESCO MOVIMEN	237	0009009-3						5.485,38	
			APLIC. BRADESCO	237	9009-3						2.626.096,29	
			APLIC.F.CITIBANK	745	29232279						173.503,32	
			TOTAL DO SALDO								14.686.731,86	
			TOTAL GERAL							=====	20.039.543,51	

MAGDA, 31 de OUTUBRO de 2024

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO BATISTA RAMOS
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO