DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Decretos 210
Atos de Pessoal 212
Portarias 212

Poder Legislativo 212
Atos Oficiais 212
Portarias 212
Resoluções 212
Atos Legislativos 213
Decreto Legislativo 213

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

MUNICÍPIO DE MAGDA

LEI N.º 1.696, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Magda para o exercício de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA:

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

Art. 1.º - O orçamento geral do Município de Magda, para o exercício financeiro de **2025**, que são formados pela Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Instituto de Previdência, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 38.931.060,00** (trinta e oito milhões novecentos e trinta e um mil e sessenta reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Administração Direta	
Receitas Correntes	
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria.	3.252.100,00
Contribuições	43.400,00
Receita Patrimonial	454.100,00
Transferências Correntes	34.191.660,00
Outras Receitas Correntes	14.000,00
Deduções do Fundeb	-5.534.200,00
Total das receitas da administração direta	**32.421.060,00**
Receitas do Órgão da Administração indireta	
Contribuições	1.622.000,00
Receita Patrimonial	186.000,00
Outras Receitas Correntes	365.000,00
Contribuições – Intra OFSS	2.425.000,00
Outras Receitas Correntes – Intra OFSS	1.902.000,00
Total das receitas da administração indireta	**6.500.000,00**

MUNICÍPIO DE MAGDA

Total Geral da receita do Município	**38.931.060,00**

Art 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Funções de Governo

01	Legislativa	1.416.000,00
04	Administração	7.665.000,00
08	Assistência social	1.547.000,00
09	Previdência social	6.500.000,00
10	Saúde	8.058.060,00
11	Trabalho	199.000,00
12	Educação	7.686.000,00
13	Cultura	733.000,00
15	Urbanismo	2.998.00,00
18	Gestão ambiental	345.000,00
20	Agricultura	528.000,00
25	Energia	520.000,00
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e lazer	491.000,00
28	Encargos Especiais	25.000,00
99	Reserva de contingência	200.000,00
TOTAL		**38.931.060,00**

II – Por Categorias Econômicas

Despesas Correntes	37.285.06000
Despesas de Capital	1.446.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL DA DESPESA	**38.931.060,00**

III - Por Unidade Orçamentária

Câmara Municipal	1.416.000,00
Gabinete Do Prefeito E Diretoria	1.064.000,00
Departamento De Administração	4.226.000,00
Departamento De Finanças E Planejamento	3.005.000,00
Departamento De Educação E Cultura	8.419.000,00
Departamento Municipal De Assistência Social	1.832.000,00
Departamento De Saúde	8.058.060,00
Departamento De Obras	522.000,00
Departamento De Serviços	3.016.000,00
Departamento De Agricultura E Meio Ambiente	873.000,00
Inst. De Previdência Municipal De Magda - IPREM	6.500.000,00
TOTAL	**38.931.060,00**

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementar até o limite de 5% (cinco por cento) das despesas fixadas no artigo 1º, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício de 2024, os recursos provenientes de excesso de arrecadação de 2025 e o produto de operações de créditos.

II – Abrir crédito suplementar até o limite de 15 % (quinze por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias

§ Único - Os créditos suplementares de que trata o inciso II pode ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

Art. 5° - Os órgãos e entidades mencionados no art. 1° desta Lei ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do Município, até 15 (quinze) dias após o encerramento de cada mês, armazenado no Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 6° - Prevalecerão os valores consignados nos anexos desta lei caso haja divergência com os anexos da lei de diretrizes orçamentarias e do plano plurianual.

Art. 7º - Ficam alterados e inclusos ao PPA e LDO os Anexos, Projetos, Atividades e Elementos de Despesas de que trata esta Lei.

Art. 8° - Esta lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2025.

Magda (SP), 27 de Novembro de 2024.

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

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.252.100,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.665.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	640.100,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.191.660,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.425.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.902.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.534.200,00	
SUB TOTAL		38.921.060,00
TOTAL		38.921.060,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.636.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	
SUB TOTAL		10.000,00
TOTAL		1.646.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	40.128.260,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.327.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.534.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		38.931.060,00
TOTAL		38.931.060,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.849.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.435.660,00	
SUB TOTAL		37.285.060,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.636.000,00
TOTAL		38.921.060,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	776.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.000,00	
SUB TOTAL		1.446.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		1.646.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	37.285.060,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.446.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	
TOTAL DE DESPESA		38.931.060,00
TOTAL		38.931.060,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:46

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 2

ALEXANDRE PAIVA BATELLO PREFEITO MUNICIPAL 276.728.568-04	MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA CONTADOR 1SP289279/O-0 228.827.648-71	

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				40.128.260,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.252.100,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.194.600,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.261.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.004.100,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	745.100,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	218.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	39.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		257.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	254.500,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00 .110.000	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.425.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.425.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.279.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.279.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		146.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	146.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		508.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		508.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		508.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	440.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	63.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	3.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			57.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		45.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		40.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	32.500,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	6.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	5.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.665.400,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.622.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.622.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.622.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.555.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00.600.000	1.555.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00.600.000	60.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00.600.000	7.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			43.400,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		43.400,00		

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.400,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	35.400,00		
1241.50.0.2	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	6.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			640.100,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			13.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		13.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		13.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		13.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00 .110.000	1.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			627.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		627.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00 .111.000	123.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.130.001	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.111.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.200.004	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.211.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.263.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.311.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.500.011	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.511.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00 .111.000	61.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.200.002	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.221.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.221.000	31.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81.311.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81.500.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81.511.000	1.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		186.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00.600.000	186.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			34.191.660,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			21.132.660,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.300.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	16.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.500.000,00		

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.800.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.800.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		301.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.01.00 .110.000	1.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		300.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		250.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00.110.000	250.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		909.660,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		909.660,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		740.560,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00 .301.006	150.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00 .301.012	19.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.019	60,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.034	135.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00 .301.037	201.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00 .313.000	235.500,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		51.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.81.302.001	51.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		106.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00 .303.002	12.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.313.000	78.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.81.303.001	15.500,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.100,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00 .304.001	12.100,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		375.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.13.200.001	200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		155.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.233.000	20.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.283.000	15.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.284.000	25.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.285.000	95.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		20.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.12.288.000	20.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		247.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		247.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.02.00.500.029	30.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.02.81.500.011	30.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00 .500.003	75.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.018	10.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.032	12.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.81.500.001	30.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.81.500.015	60.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.305.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		9.921.000,00		

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEDERAL				
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		9.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	9.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		821.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	821.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.130.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		20.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		20.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.00.140.000	20.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		84.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		84.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.035	78.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00 .303.000	2.900,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00 .305.008	3.100,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		280.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		280.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12.200.004	80.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12.200.005	200.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			2.750.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.750.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.750.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.12.260.000	2.750.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00 .110.000	4.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			379.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			7.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		7.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		7.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.410.000	6.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			292.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00 .110.000	1.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS		291.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS		291.000,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.04.00.600.000	290.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			80.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00.600.000	75.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		5.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00 .110.000	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			10.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:46

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00 .120.000	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.534.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.534.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.534.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.534.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-5.534.200,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				34.604.060,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				4.327.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.425.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.425.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.425.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		1.775.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.775.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00.600.000	1.775.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM		650.000,00		
7215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.04.00.600.000	650.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			1.902.000,00	
7910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUI			2.000,00	
7911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUI		2.000,00		
7911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC		2.000,00		
7911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JU	0.04.00.600.000	2.000,00		
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			1.900.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.900.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		1.900.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00.600.000	1.900.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				4.327.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	38.921.060,00
RECEITA DE CAPITAL	10.000,00

Total Geral das Receitas	38.931.060,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:46

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				37.285.060,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.849.400,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.667.900,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.680.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	1.300.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.548.800,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.100,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.181.500,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.181.500,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.435.660,00	
33. 40. 00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		130.000,00		
33. 40. 41	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		370.000,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.015.660,00		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	325.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.533.660,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	325.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	1.139.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.032.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	317.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	545.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		900.000,00		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	900.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.446.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			776.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		776.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489.000,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			670.000,00	
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		670.000,00		
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	670.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			
			TOTAL		38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.386.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.196.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.034.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	967.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	67.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			161.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	161.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	93.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	17.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						1.416.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.044.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				724.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			723.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	54.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	64.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.57.110.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .110.000	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	20.000,00			
TOTAL						1.064.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.181.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.996.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.691.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			305.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	305.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.185.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00 .110.000	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.165.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	990.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	140.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	45.000,00			
TOTAL						4.226.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				725.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			655.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00 .110.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.388.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			488.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.110.000	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			900.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	900.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					692.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.110.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				670.000,00	
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			670.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	670.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	200.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							3.005.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.073.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.467.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.971.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.210.000	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.12.261.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.12.262.000	191.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	286.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	1.440.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.261.000	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.262.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.262.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.261.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.262.000	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	16.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.261.000	14.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.262.000	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			496.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	46.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	120.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	260.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.261.000	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.262.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.606.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.536.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.12 .262.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.81 .262.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.210.000	5.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	235.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	950.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.004	76.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.005	205.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	95.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.000	19.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.282.000	230.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.210.000	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.220.000	81.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	520.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	290.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.200.004	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.282.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.000.210.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.000.220.000	60.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.210.000	170.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.220.000	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					346.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				346.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			346.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.210.000	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	100.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.000.110.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.282.000	5.000,00			
TOTAL						8.419.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.786.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				712.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			634.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .510.000	78.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.074.000,00	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			80.000,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.510.000	80.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			964.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .510.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .510.000	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.011	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.003	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.015	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.018	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.032	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00 .510.000	200.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00 .510.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .510.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	295.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.011	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.029	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.001	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.003	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.015	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.018	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00 .510.000	20.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.029	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .510.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.001	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .500.032	5.000,00			
TOTAL						1.832.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.971.060,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.990.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.240.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.751.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00 .301.006	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00 .313.000	314.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			750.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.980.660,00	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			50.000,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			270.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	270.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.660.660,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .303.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	701.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.035	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 .303.000	1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 .303.000	1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.305.008	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .301.006	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .301.012	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.019	60,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .301.034	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .301.037	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .302.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .303.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.002	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.304.001	12.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.310.000	500.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.00.301.037	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.301.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .303.000	5.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	301.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.035	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.305.008	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .301.006	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .301.012	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.034	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .302.001	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .303.001	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.002	4.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	25.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.310.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					87.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				87.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.301.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	85.000,00			
TOTAL						8.058.060,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					367.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				341.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	6.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	155.000,00			
TOTAL						522.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.001.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.911.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.626.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.530.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	95.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			285.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	285.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.090.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.090.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .110.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	560.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00 .110.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.130.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
TOTAL						3.016.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					868.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				392.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				476.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	135.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	335.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						873.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM
ORGÃO 01 INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.710.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.710.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.600.000	4.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00.600.000	1.200.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.600.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				785.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			785.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.600.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.600.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.600.000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.600.000	140.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00.600.000	35.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.600.000	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.600.000	5.000,00			
TOTAL						6.500.000,00

TOTAL GERAL	38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.386.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.196.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.034.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	967.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	67.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			161.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	161.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	93.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	17.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						1.416.000,00

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					492.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			422.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	63.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.57.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .110.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	10.000,00			
TOTAL						502.000,00

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					467.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						472.000,00

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA
UNIDADE 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						90.000,00

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.695.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.660.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.410.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			250.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.035.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00 .110.000	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.015.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	940.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	140.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	40.000,00			
TOTAL						3.735.000,00

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SETOR DE ESPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					486.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						491.000,00

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.111.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				725.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			655.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00 .110.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.388.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			488.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.110.000	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			900.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	900.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					690.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.110.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				670.000,00	
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			670.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	670.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	200.000,00			
TOTAL						3.005.000,00

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 01 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.621.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.776.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.706.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.12.261.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.12.262.000	191.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	1.440.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.261.000	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.262.000	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.262.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.262.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.261.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.262.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.261.000	14.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.262.000	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.261.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.12 .262.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.81 .262.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	10.000,00			
TOTAL						2.802.000,00

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 02 ENSINO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					245.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.298.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.628.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.208.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.210.000	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	16.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			420.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	120.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	260.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.915.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.845.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.210.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	950.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.005	205.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.004	76.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.000	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.282.000	230.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.220.000	81.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.210.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	290.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.200.004	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.282.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.000.210.000	40.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:47

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 02 ENSINO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.000.220.000	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.210.000	170.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.220.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					336.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				341.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.210.000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.000.110.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.282.000	5.000,00			
TOTAL						4.884.000,00

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					728.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	56.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				665.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			665.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	155.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	505.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						733.000,00

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 Departamento de Assistencia Social

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					194.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .510.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .510.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .510.000	5.000,00			
TOTAL						199.000,00

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

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.287.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					109.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			422.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			66.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .510.000	66.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				908.000,00	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			80.000,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.510.000	80.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			798.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .510.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .510.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.011	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.015	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.003	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.018	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.032	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00 .510.000	200.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00 .510.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .510.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	275.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.029	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.011	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.001	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.003	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.015	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.018	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00 .510.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.029	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .510.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.001	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .500.032	5.000,00			
TOTAL						1.422.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:47

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					186.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						196.000,00

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	5.000,00			
TOTAL						15.000,00

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.921.460,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					102.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					945.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.990.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.240.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.751.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00 .301.006	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00 .313.000	314.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			750.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.980.660,00	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			50.000,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			270.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	270.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.660.660,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	701.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .303.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.035	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.305.008	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 .303.000	1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 .303.000	1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.019	60,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.002	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .301.012	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .301.006	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .301.034	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .301.037	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .302.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .303.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.304.001	12.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.310.000	500.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.00.301.037	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.301.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	301.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .303.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.035	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.305.008	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.034	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.002	4.000,00			

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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .301.006	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .301.012	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .302.001	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .303.001	9.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	25.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.310.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					87.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				87.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.301.000	2.000,00			
TOTAL						8.058.060,00

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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					267.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				341.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	155.000,00			
TOTAL						522.000,00

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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.001.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.911.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.626.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.530.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	95.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			285.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	285.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.090.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.090.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .110.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	560.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00 .110.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.130.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
TOTAL						3.016.000,00

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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					868.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				392.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				476.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	135.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	335.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						873.000,00

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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM
ORGÃO 01 INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM
UNIDADE 00 INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.710.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.710.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.600.000	4.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00.600.000	1.200.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.600.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				785.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			785.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.600.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.600.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.600.000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.600.000	140.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00.600.000	35.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.600.000	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.600.000	5.000,00			
TOTAL						6.500.000,00

TOTAL GERAL 38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA			1.416.000,00	1.416.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.416.000,00	1.416.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			1.416.000,00	1.416.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			372.100,00	372.100,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA			1.043.900,00	1.043.900,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL
01 GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		497.000,00	477.000,00	974.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		497.000,00	477.000,00	974.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR		497.000,00	477.000,00	974.000,00
04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			472.000,00	472.000,00
04.122.0003.2077.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		497.000,00		497.000,00
04.122.0003.2112.0000	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			5.000,00	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			90.000,00	90.000,00
08 244	Assistência Comunitária			90.000,00	90.000,00
08 244 0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR			90.000,00	90.000,00
08.244.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			90.000,00	90.000,00
	TOTAL	0,00	497.000,00	567.000,00	1.064.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			3.735.000,00	3.735.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.735.000,00	3.735.000,00
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.735.000,00	3.735.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS			3.680.000,00	3.680.000,00
04.122.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			55.000,00	55.000,00
27	DESPORTO E LAZER			491.000,00	491.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			491.000,00	491.000,00
27 812 0006	ESPORTE É VIDA			491.000,00	491.000,00
27.812.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			491.000,00	491.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.226.000,00	4.226.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL
03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			2.780.000,00	2.780.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.780.000,00	2.780.000,00
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.780.000,00	2.780.000,00
04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO			2.780.000,00	2.780.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00			25.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00			25.000,00
28 846 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00			25.000,00
28.846.0005.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS	25.000,00			25.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	225.000,00	0,00	2.780.000,00	3.005.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO			7.686.000,00	7.686.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			3.606.000,00	3.606.000,00
12 361 0007	CRIANÇA NA ESCOLA			3.606.000,00	3.606.000,00
12.361.0007.2008.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			1.481.000,00	1.481.000,00
12.361.0007.2009.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES			295.000,00	295.000,00
12.361.0007.2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.830.000,00	1.830.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			368.000,00	368.000,00
12 364 0007	CRIANÇA NA ESCOLA			368.000,00	368.000,00
12.364.0007.2028.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			368.000,00	368.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.046.000,00	2.046.000,00
12 365 0007	CRIANÇA NA ESCOLA			2.046.000,00	2.046.000,00
12.365.0007.2010.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			730.000,00	730.000,00
12.365.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			1.020.000,00	1.020.000,00
12.365.0007.2089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			296.000,00	296.000,00
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA			1.666.000,00	1.666.000,00
12 368 0007	CRIANÇA NA ESCOLA			1.666.000,00	1.666.000,00
12.368.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			95.000,00	95.000,00
12.368.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			21.000,00	21.000,00
12.368.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO			20.000,00	20.000,00
12.368.0007.2019.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE			16.000,00	16.000,00
12.368.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA			25.000,00	25.000,00
12.368.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE			250.000,00	250.000,00
12.368.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL			205.000,00	205.000,00
12.368.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL			82.000,00	82.000,00
12.368.0007.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO			596.000,00	596.000,00
12.368.0007.2106.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			356.000,00	356.000,00
13	CULTURA			733.000,00	733.000,00
13 392	Difusão Cultural			733.000,00	733.000,00
13 392 0018	CULTURA É VIDA			83.000,00	83.000,00
13.392.0018.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			83.000,00	83.000,00
13 392 0298	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL			650.000,00	650.000,00
13.392.0298.2116.0000	DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS			650.000,00	650.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.419.000,00	8.419.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			176.000,00	176.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			176.000,00	176.000,00
04 243 0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO			176.000,00	176.000,00
04.243.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			176.000,00	176.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.457.000,00	1.457.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			35.000,00	35.000,00
08 241 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08.241.0008.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI			20.000,00	20.000,00
08 241 0085	Integração Social do Idoso			15.000,00	15.000,00
08.241.0085.2174.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			20.000,00	20.000,00
08 243 0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO			20.000,00	20.000,00
08.243.0010.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.402.000,00	1.402.000,00
08 244 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.402.000,00	1.402.000,00
08.244.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			271.000,00	271.000,00
08.244.0008.2107.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS			244.000,00	244.000,00
08.244.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS			467.000,00	467.000,00
08.244.0008.2118.0000	PROGRAMA PÃO E LEITE SOCIAL			200.000,00	200.000,00
08.244.0008.2171.0000	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL			220.000,00	220.000,00
11	TRABALHO			199.000,00	199.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho			199.000,00	199.000,00
11 334 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			199.000,00	199.000,00
11.334.0008.2173.0000	TRANSPORTE DE TRABALHADORES			199.000,00	199.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.832.000,00	1.832.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL
07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE			8.058.060,00	8.058.060,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			7.886.060,00	7.886.060,00
10 301 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS			7.886.060,00	7.886.060,00
10.301.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.993.400,00	6.993.400,00
10.301.0011.2055.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE			101.100,00	101.100,00
10.301.0011.2057.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			12.100,00	12.100,00
10.301.0011.2082.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			235.500,00	235.500,00
10.301.0011.2084.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA			150.000,00	150.000,00
10.301.0011.2095.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO			50.000,00	50.000,00
10.301.0011.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA			1.300,00	1.300,00
10.301.0011.2099.0000	RECURSO PARA GLICEMIA			1.600,00	1.600,00
10.301.0011.2108.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE			135.060,00	135.060,00
10.301.0011.2114.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISIONAIS			201.000,00	201.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			51.000,00	51.000,00
10 302 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS			51.000,00	51.000,00
10.302.0011.2053.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC			51.000,00	51.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			121.000,00	121.000,00
10 304 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS			121.000,00	121.000,00
10.304.0011.2054.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			15.500,00	15.500,00
10.304.0011.2086.0000	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS			78.500,00	78.500,00
10.304.0011.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA			27.000,00	27.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.058.060,00	8.058.060,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:48

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	URBANISMO		150.000,00	372.000,00	522.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		150.000,00	372.000,00	522.000,00
15 452 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		150.000,00	372.000,00	522.000,00
15.452.0012.1094.0000	OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS		150.000,00		150.000,00
15.452.0012.2059.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			372.000,00	372.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	372.000,00	522.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	URBANISMO			2.476.000,00	2.476.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			2.476.000,00	2.476.000,00
15 452 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			2.476.000,00	2.476.000,00
15.452.0012.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			1.855.000,00	1.855.000,00
15.452.0012.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			621.000,00	621.000,00
25	ENERGIA			520.000,00	520.000,00
25 751	Conservação de Energia			520.000,00	520.000,00
25 751 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			520.000,00	520.000,00
25.751.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			520.000,00	520.000,00
26	TRANSPORTE			20.000,00	20.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			20.000,00	20.000,00
26 782 0013	ESTRADAS VICINAIS			20.000,00	20.000,00
26.782.0013.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.016.000,00	3.016.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL
10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	GESTÃO AMBIENTAL			345.000,00	345.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			345.000,00	345.000,00
18 541 0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			345.000,00	345.000,00
18.541.0009.2068.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE			335.000,00	335.000,00
18.541.0009.2074.0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			10.000,00	10.000,00
20	AGRICULTURA			528.000,00	528.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL			528.000,00	528.000,00
20 606 0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO			528.000,00	528.000,00
20.606.0019.2069.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA			528.000,00	528.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	873.000,00	873.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:48

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM
01 INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.500.000,00	6.500.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			6.500.000,00	6.500.000,00
09 272 0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			6.500.000,00	6.500.000,00
09.272.0021.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM			790.000,00	790.000,00
09.272.0021.2071.0000	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			5.710.000,00	5.710.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	TOTAL GERAL	225.000,00	647.000,00	38.059.060,00	38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	372.100,00	372.100,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	0,00	1.043.900,00	1.043.900,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.665.000,00	7.665.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.709.000,00	4.709.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	0,00	0,00	974.000,00	974.000,00
04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
04.122.0003.2077.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
04.122.0003.2112.0000	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.735.000,00	3.735.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00
04.122.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
04 243 0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
04.243.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08 241 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0008.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241 0085	Integração Social do Idoso	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.241.0085.2174.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243 0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0010.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00
08 244 0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00
08 244 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00
08.244.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
08.244.0008.2107.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
08.244.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00
08.244.0008.2118.0000	PROGRAMA PÃO E LEITE SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0008.2171.0000	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
09 272 0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
09.272.0021.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
09.272.0021.2071.0000	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	5.710.000,00	5.710.000,00
10	SAÚDE	0,00	0,00	8.058.060,00	8.058.060,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.886.060,00	7.886.060,00
10 301 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	0,00	7.886.060,00	7.886.060,00
10.301.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	6.993.400,00	6.993.400,00
10.301.0011.2055.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	101.100,00	101.100,00
10.301.0011.2057.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
10.301.0011.2082.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	235.500,00	235.500,00
10.301.0011.2084.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0011.2095.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0011.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
10.301.0011.2099.0000	RECURSO PARA GLICEMIA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
10.301.0011.2108.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	135.060,00	135.060,00
10.301.0011.2114.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISIONAIS	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10 302 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.302.0011.2053.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
10 304 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
10.304.0011.2054.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
10.304.0011.2086.0000	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
10.304.0011.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:48

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	TRABALHO	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
11 334 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
11.334.0008.2173.0000	TRANSPORTE DE TRABALHADORES	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.686.000,00	7.686.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.606.000,00	3.606.000,00
12 361 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	0,00	3.606.000,00	3.606.000,00
12.361.0007.2008.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00
12.361.0007.2009.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
12.361.0007.2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
12 364 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
12.364.0007.2028.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.046.000,00	2.046.000,00
12 365 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	0,00	2.046.000,00	2.046.000,00
12.365.0007.2010.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
12.365.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
12.365.0007.2089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00
12 368 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00
12.368.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.368.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.368.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.368.0007.2019.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.368.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.368.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.368.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
12.368.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12.368.0007.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
12.368.0007.2106.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
13	CULTURA	0,00	0,00	733.000,00	733.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	733.000,00	733.000,00
13 392 0018	CULTURA É VIDA	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
13.392.0018.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
13 392 0298	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
13.392.0298.2116.0000	DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
15	URBANISMO	0,00	150.000,00	2.848.000,00	2.998.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:48

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	URBANISMO	0,00	150.000,00	2.848.000,00	2.998.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	150.000,00	2.848.000,00	2.998.000,00
15 452 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	150.000,00	2.848.000,00	2.998.000,00
15.452.0012.1094.0000	OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0012.2059.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
15.452.0012.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
15.452.0012.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
18 541 0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
18.541.0009.2068.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
18.541.0009.2074.0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
20 606 0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
20.606.0019.2069.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
25 751 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
25.751.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26 782 0013	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26.782.0013.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00
27 812 0006	ESPORTE É VIDA	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00
27.812.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:48

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
28 846 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
28.846.0005.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	225.000,00	150.000,00	38.556.060,00	38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	LEGISLATIVA	1.416.000,00			1.416.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.416.000,00			1.416.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.416.000,00			1.416.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.661.000,00	4.000,00		7.665.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.709.000,00			4.709.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	974.000,00			974.000,00
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.735.000,00			3.735.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.776.000,00	4.000,00		2.780.000,00
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.776.000,00	4.000,00		2.780.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	176.000,00			176.000,00
04 243 0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	176.000,00			176.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.433.000,00	114.000,00		1.547.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	35.000,00			35.000,00
08 241 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
08 241 0085	Integração Social do Idoso	15.000,00			15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00			20.000,00
08 243 0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	20.000,00			20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.378.000,00	114.000,00		1.492.000,00
08 244 0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	90.000,00			90.000,00
08 244 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.288.000,00	114.000,00		1.402.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.500.000,00	6.500.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			6.500.000,00	6.500.000,00
09 272 0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			6.500.000,00	6.500.000,00
10	SAÚDE		8.058.060,00		8.058.060,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		7.886.060,00		7.886.060,00
10 301 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS		7.886.060,00		7.886.060,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		51.000,00		51.000,00
10 302 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS		51.000,00		51.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		121.000,00		121.000,00
10 304 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS		121.000,00		121.000,00
11	TRABALHO	199.000,00			199.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	199.000,00			199.000,00
11 334 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.000,00			199.000,00
12	EDUCAÇÃO	4.288.000,00	3.398.000,00		7.686.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.760.000,00	1.846.000,00		3.606.000,00
12 361 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	1.760.000,00	1.846.000,00		3.606.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	368.000,00			368.000,00
12 364 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	368.000,00			368.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	751.000,00	1.295.000,00		2.046.000,00
12 365 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	751.000,00	1.295.000,00		2.046.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.409.000,00	257.000,00		1.666.000,00
12 368 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	1.409.000,00	257.000,00		1.666.000,00
13	CULTURA	733.000,00			733.000,00
13 392	Difusão Cultural	733.000,00			733.000,00
13 392 0018	CULTURA É VIDA	83.000,00			83.000,00
13 392 0298	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL	650.000,00			650.000,00
15	URBANISMO	2.898.000,00	100.000,00		2.998.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	2.898.000,00	100.000,00		2.998.000,00
15 452 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.898.000,00	100.000,00		2.998.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	345.000,00			345.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	345.000,00			345.000,00
18 541 0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	345.000,00			345.000,00
20	AGRICULTURA	528.000,00			528.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	528.000,00			528.000,00
20 606 0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO	528.000,00			528.000,00
25	ENERGIA	520.000,00			520.000,00
25 751	Conservação de Energia	520.000,00			520.000,00
25 751 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	520.000,00			520.000,00
26	TRANSPORTE	20.000,00			20.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00			20.000,00
26 782 0013	ESTRADAS VICINAIS	20.000,00			20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	491.000,00			491.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	491.000,00			491.000,00
27 812 0006	ESPORTE É VIDA	491.000,00			491.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00			25.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00			25.000,00
28 846 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00			25.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	20.757.000,00	11.674.060,00	6.500.000,00	38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:48

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.2.1.00.01	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	51.000,00
1723.50.0.1.00.04	IGM SUS Pauista	78.000,00
1723.50.0.1.00.03	RECURSO GLICEMIA - SAÚDE	1.600,00
1723.50.0.1.00.02	RECURSO PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE	1.300,00
1713.50.4.1.00.01	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	12.100,00
1713.50.3.1.00.03	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.3.1.00.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	78.500,00
1713.50.3.1.00.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.500,00
1723.50.0.1.00.05	PROGRAMA DE AEDES AEGYPTS	3.100,00
1713.50.1.1.00.11	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	201.000,00
1713.50.1.1.00.10	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	135.000,00
1713.50.1.1.00.09	RECURSO REDE CEGONHA	60,00
1713.50.1.1.00.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	19.000,00
1713.50.1.1.00.03	CAPITAÇÃO PONDERADA	150.000,00
1713.50.1.1.00.01	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	235.500,00
1321.01.0.1.00.36	REND. S/APLIC - FNS INVESTIMENTO	1.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	6.299.100,00
	TOTAL	7.293.760,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0011.2050.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.223.400,00
08.244.0008.2107.000	MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS	12.000,00
10.301.0011.2055.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	101.100,00
10.301.0011.2097.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
10.301.0011.2099.000	RECURSO PARA GLICEMIA	1.600,00
10.301.0011.2057.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	12.100,00
10.301.0011.2082.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	235.500,00
10.301.0011.2084.000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	150.000,00
10.301.0011.2095.000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	50.000,00
10.301.0011.2108.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE	135.060,00
10.301.0011.2114.000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISIONAIS	201.000,00
10.302.0011.2053.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC	51.000,00
10.304.0011.2054.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.500,00
10.304.0011.2086.000	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	78.500,00
10.304.0011.2103.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00
	TOTAL	7.293.760,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 F M A S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1716.50.0.1.00.01	MANUTENÇÃO DO PAIF	75.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.082.300,00
	TOTAL	2.157.300,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0008.2171.000	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL	220.000,00
08.244.0008.2117.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS	451.000,00
08.244.0008.2040.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.000,00
08.244.0008.2107.000	MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS	176.000,00
11.334.0008.2173.000	TRANSPORTE DE TRABALHADORES	179.000,00
08.244.0008.2118.000	PROGRAMA PÃO E LEITE SOCIAL	200.000,00
10.301.0011.2050.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	770.000,00
10.301.0011.2098.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA	1.300,00
	TOTAL	2.157.300,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 F U N D E B-FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	2.750.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	52.000,00
	TOTAL	2.802.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0007.2008.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.481.000,00
12.361.0007.2009.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES	295.000,00
12.365.0007.2010.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃC	730.000,00
12.365.0007.2089.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	296.000,00
	TOTAL	2.802.000,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	1.416.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	974.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00

Orgão:	02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	3.735.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	491.000,00

Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.780.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00

Orgão:	02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	7.686.000,00
Função	13	CULTURA	733.000,00

Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	176.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.457.000,00
Função	11	TRABALHO	199.000,00

Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	8.058.060,00

Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Valor
Função	15	URBANISMO	522.000,00

Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	Valor
Função	15	URBANISMO	2.476.000,00
Função	25	ENERGIA	520.000,00
Função	26	TRANSPORTE	20.000,00

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	345.000,00
Função	20	AGRICULTURA	528.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	03 01	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	Valor
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.500.000,00
		TOTAL GERAL	38.931.060,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.416.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA	1.064.000,00
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	4.226.000,00
02 03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.005.000,00
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.419.000,00
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.832.000,00
02 07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.058.060,00
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS	522.000,00
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	3.016.000,00
02 10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	873.000,00
03 01	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	6.500.000,00
	TOTAL	38.931.060,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	1.416.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.665.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.547.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.500.000,00
10	SAÚDE	8.058.060,00
11	TRABALHO	199.000,00
12	EDUCAÇÃO	7.686.000,00
13	CULTURA	733.000,00
15	URBANISMO	2.998.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	345.000,00
20	AGRICULTURA	528.000,00
25	ENERGIA	520.000,00
26	TRANSPORTE	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	491.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	TOTAL	38.931.060,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.03.0.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	75.000,00
7999.01.0.1	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	1.900.000,00
7911.01.0.2	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.000,00
7215.03.0.1	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	650.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	1.700.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	75.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	1.500.000,00
1923.99.0.1	RESSARCIMENTO	290.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL	70.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	116.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	7.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	60.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	55.000,00
	TOTAL	6.500.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
09	272 0021		MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
09	272 0021 2070 0000		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.000,00
09	272 0021 2070 0000		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
09	272 0021 2071 0000		MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.710.000,00
	TOTAL			6.500.000,00

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ALEXANDRE PAIVA BATELLO PREFEITO MUNICIPAL 276.728.568-04	MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA CONTADOR 1SP289279/O-0 228.827.648-71	

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**		1.547.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	66.000,00	
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	225.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	372.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**		6.500.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	4.500.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	140.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	35.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
10	**SAÚDE**		8.058.060,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.155.400,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	750.000,00	
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	270.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	917.660,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	100.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	680.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	555.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	25.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	

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

Anexo 11
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			16.105.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.416.000,00
0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	1.064.000,00
0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.735.000,00
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.805.000,00
0006	ESPORTE É VIDA	491.000,00
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	7.686.000,00
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.621.000,00
0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	345.000,00
0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	196.000,00
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	8.058.060,00
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.518.000,00
0013	ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
0018	CULTURA É VIDA	83.000,00
0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO	528.000,00
0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.500.000,00
0085	Integração Social do Idoso	15.000,00
0298	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL	650.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	TOTAL	38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.710.530,63	2.425.114,09	2.449.844,86	2.940.140,00	3.252.100,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	976.034,62	978.239,44	1.354.213,87	1.363.000,00	1.665.400,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	205.217,99	572.701,30	2.815.581,80	621.000,00	640.100,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.218.754,00	28.321.868,16	30.347.606,24	31.707.060,00	34.191.660,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.737,13	519.364,41	389.110,60	359.000,00	379.000,00
	Sub Total	26.453.274,37	32.817.287,40	37.356.357,37	36.990.200,00	40.128.260,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	91.000,00		167.050,00		10.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.343,77	1.991.100,21	2.108.761,80		
	Sub Total	495.343,77	1.991.100,21	2.275.811,80	0,00	10.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.570.719,45	1.495.995,95	2.271.866,14	2.125.000,00	2.425.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	1.099.646,47	1.453.984,62	398.847,08	2.002.000,00	1.902.000,00
	Sub Total	2.670.365,92	2.949.980,57	2.670.713,22	4.127.000,00	4.327.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 09:09

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.725.936,07	-4.388.339,63	-4.714.512,18	-5.117.200,00	-5.534.200,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	4.260.785,79	4.321.788,92	18.054.614,67		
	Sub Total	534.849,72	-66.550,71	13.340.102,49	-5.117.200,00	-5.534.200,00
	TOTAL	30.153.833,78	37.691.817,47	55.642.984,88	36.000.000,00	38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.747.831,72	19.970.000,00	22.849.400,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.511.730,86	14.290.000,00	14.435.660,00
	Sub Total	34.259.562,58	34.260.000,00	37.285.060,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.596.548,11	675.000,00	776.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	444.047,85	865.000,00	670.000,00
	Sub Total	4.040.595,96	1.540.000,00	1.446.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
	Sub Total	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL	38.300.158,54	36.000.000,00	38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				40.128.260,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.252.100,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.194.600,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.261.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.004.100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		257.500,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.425.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.425.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.279.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		146.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		508.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		508.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		508.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			57.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		45.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		40.500,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.665.400,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.622.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.622.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.622.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.555.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			43.400,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.400,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			640.100,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			13.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		13.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		13.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		13.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			627.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		627.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.100,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		186.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			34.191.660,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:05

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			21.132.660,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.300.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.800.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		301.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		300.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		250.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		909.660,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		909.660,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		740.560,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		51.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		106.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.100,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		375.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		155.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		20.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		247.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		247.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.305.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.921.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		9.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		821.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		20.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		20.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		84.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		84.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		280.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		280.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			2.750.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.750.000,00		

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.750.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			379.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			7.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		7.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		7.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			292.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS		291.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS		291.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			80.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		5.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			10.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.534.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.534.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.534.200,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				34.604.060,00

7000.00.0.0					4.327.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.425.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.425.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.425.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		650.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			1.902.000,00	
7910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:05

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	JUDICIAIS – INTRA OFSS			2.000,00	
7911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00		
7911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS		2.000,00		
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			1.900.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.900.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.900.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 4.327.000,00				

Total Geral das Receitas	38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						372.100,00
3 DESPESAS CORREN						372.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					372.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	305.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	67.100,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	01.031.0001.2002.0000						1.043.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.013.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					823.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	662.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	161.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	93.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	17.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.46.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							1.416.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:53 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0003.2077.0000						497.000,00
3 DESPESAS CORREN						487.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					417.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .110.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00 .110.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .110.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .110.000	3.1.90.16.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .110.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	04.122.0003.2112.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.57.110.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
TOTAL							502.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:53 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						472.000,00
3 DESPESAS CORREN						467.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					302.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 472.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA
UNIDADE	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0003.2004.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 90.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS	04.122.0004.2005.0000						3.680.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.660.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.980.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00 .110.000	3.3.71.70.00	20.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00.110.000	3.3.90.34.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0.01.00.110.000	3.3.90.39.90	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	140.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.46.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	04.122.0004.2115.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .110.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
TOTAL							3.735.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	27.812.0006.2007.0000						491.000,00
3 DESPESAS CORREN						486.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					336.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	280.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00.110.000	3.3.90.34.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							491.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO	04.123.0005.2006.0000						2.780.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.088.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					725.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	180.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00 .110.000	3.1.90.03.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.363.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.01.00.110.000	3.3.90.08.00	6.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00.110.000	3.3.90.34.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	300.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.01.00.110.000	3.3.91.97.00	900.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						692.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.110.000	4.4.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.110.000	4.4.90.93.00	1.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					670.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	4.6.91.71.00	670.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS	28.846.0005.0004.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	25.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.0999.0000						200.000,00
9 RESERVA DE CONTI						200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	200.000,00			
TOTAL							3.005.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0007.2008.0000						1.481.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.481.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.481.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.12.261.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.261.000	3.1.90.11.00	1.440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.261.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.12.261.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.12.261.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES	12.361.0007.2009.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN'						295.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.12.262.000	3.1.90.04.00	91.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.12.262.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.12.262.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.12.262.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.02.12.262.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.02.81 .262.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.262.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.262.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.365.0007.2010.0000						730.000,00
3 DESPESAS CORREN'						730.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					730.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.00.261.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.12.261.000	3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.261.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.12.261.000	3.1.90.16.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.02.12.261.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0007.2089.0000						296.000,00
3 DESPESAS CORREN'						296.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.12.262.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.12.262.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.12.262.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.12.262.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.02.12.262.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.02.12 .262.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.262.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.262.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.802.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	02	ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0007.2012.0000						1.830.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.680.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.220.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.220.000	3.1.91.13.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00.220.000	3.3.90.34.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.000.220.000	3.3.90.40.00	60.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.220.000	3.3.90.46.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.220.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	12.364.0007.2028.0000						368.000,00
3 DESPESAS CORREN						367.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	230.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.000.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0007.2018.0000						1.020.000,00
3 DESPESAS CORREN						840.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.210.000	3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.210.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.210.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.210.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.210.000	3.1.91.13.00	120.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	02	ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0007.2018.0000						1.020.000,00
3 DESPESAS CORREN						840.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.210.000	3.3.50.39.00	70.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.210.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.210.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00.210.000	3.3.90.34.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.210.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.210.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.000.210.000	3.3.90.40.00	40.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.210.000	3.3.90.46.00	170.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.210.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.210.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	12.368.0007.2013.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.285.000	3.3.90.30.00	95.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.368.0007.2014.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.288.000	3.3.90.30.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.288.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO	12.368.0007.2016.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.233.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE	12.368.0007.2019.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.283.000	3.3.90.30.00	16.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	12.368.0007.2021.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.284.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	12.368.0007.2025.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.282.000	3.3.90.30.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.282.000	3.3.90.39.00	15.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:53 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	02	ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	12.368.0007.2025.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.13.282.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	12.368.0007.2026.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.200.005	3.3.90.30.00	205.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	12.368.0007.2027.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						82.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.200.004	3.3.90.30.00	76.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.200.004	3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.368.0007.2105.0000						596.000,00
3 DESPESAS CORREN						591.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.220.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00.220.000	3.3.90.34.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	12.368.0007.2106.0000						356.000,00
3 DESPESAS CORREN						356.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.220.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00 .220.000	3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							4.884.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0018.2031.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN'						78.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	56.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00.110.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	13.392.0298.2116.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN'						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .110.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .110.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
TOTAL							733.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	Departamento de Assistencia Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSPORTE DE TRABALHADORES	11.334.0008.2173.0000						199.000,00
3 DESPESAS CORREN						194.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .510.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .510.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00 .510.000	3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .510.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .510.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 199.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI	08.241.0008.2075.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2040.0000						271.000,00
3 DESPESAS CORREN						266.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.510.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.01.00.510.000	3.3.40.41.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	30.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00.510.000	3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS	08.244.0008.2107.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORREN						228.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.011	3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.003	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.015	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.018	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.032	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.011	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.029	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.001	3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.003	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.015	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .500.018	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.02.00.500.029	3.3.90.48.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.001	4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00 .500.032	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS	08.244.0008.2117.0000						467.000,00
3 DESPESAS CORREN						462.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS	08.244.0008.2117.0000						467.000,00
3 DESPESAS CORREN'						462.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					396.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .510.000	3.1.90.11.00	325.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .510.000	3.1.90.16.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00 .510.000	3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .510.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00 .510.000	3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .510.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .510.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00 .510.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA PÃO E LEITE SOCIAL	08.244.0008.2118.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00 .510.000	3.3.90.32.00	200.000,00			
PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL	08.244.0008.2171.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN'						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .510.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
TOTAL							1.422.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.243.0010.2047.0000						176.000,00
3 DESPESAS CORREN'						171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0010.2046.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							196.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0085.2174.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							15.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0011.2050.0000						6.993.400,00
3 DESPESAS CORREN'						6.913.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.586.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	3.751.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .510.000	3.1.90.16.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.310.000	3.1.91.13.00	750.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.327.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.01.00.310.000	3.3.40.41.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	270.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	700.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.310.000	3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00.310.000	3.3.90.34.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.46.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.310.000	3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	10.301.0011.2055.0000						101.100,00
3 DESPESAS CORREN'						101.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.301.035	3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.305.008	3.3.90.30.00	2.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.301.035	3.3.90.39.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.305.008	3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.301.0011.2057.0000						12.100,00
3 DESPESAS CORREN'						12.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.304.001	3.3.90.30.00	12.100,00			
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	10.301.0011.2082.0000						235.500,00
3 DESPESAS CORREN'						235.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					235.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .313.000	3.1.90.11.00	235.500,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	10.301.0011.2084.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .301.006	3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .301.006	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .301.006	3.3.90.39.00	10.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	10.301.0011.2084.0000						150.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	10.301.0011.2095.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .301.012	3.3.90.30.00	41.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .301.012	3.3.90.39.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0011.2097.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.301.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.301.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA	10.301.0011.2098.0000						1.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00 .303.000	3.3.90.30.00	1.300,00			
RECURSO PARA GLICEMIA	10.301.0011.2099.0000						1.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00 .303.000	3.3.90.30.00	1.600,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE	10.301.0011.2108.0000						135.060,00
3 DESPESAS CORREN						135.060,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.060,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.301.019	3.3.90.30.00	60,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .301.034	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.301.034	3.3.90.39.00	125.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISIONAIS	10.301.0011.2114.0000						201.000,00
3 DESPESAS CORREN						201.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .301.037	3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .301.037	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.05.00.301.037	3.3.90.34.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC	10.302.0011.2053.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC	10.302.0011.2053.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN'						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .302.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .302.001	3.3.90.39.00	48.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0011.2054.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORREN'						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .303.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .303.001	3.3.90.39.00	9.500,00			
AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	10.304.0011.2086.0000						78.500,00
3 DESPESAS CORREN'						78.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .313.000	3.1.90.11.00	78.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0011.2103.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .303.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.303.002	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .303.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.303.002	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							8.058.060,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:53 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS	15.452.0012.1094.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	15.452.0012.2059.0000						372.000,00
3 DESPESAS CORREN`						367.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .110.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.410.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00.110.000	3.3.90.34.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			

TOTAL 522.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0012.2060.0000						1.855.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.845.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.185.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	950.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .110.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	420.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00 .110.000	3.3.90.34.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0012.2061.0000						621.000,00
3 DESPESAS CORREN						616.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					481.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	380.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	76.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00.110.000	3.3.90.34.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0012.2065.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN						520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00 .110.000	3.1.91.13.00	39.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .110.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00.110.000	3.3.90.34.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"	26.782.0013.2067.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.130.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.130.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.016.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE	18.541.0009.2068.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN'						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.541.0009.2074.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA	20.606.0019.2069.0000						528.000,00
3 DESPESAS CORREN'						528.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					392.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	34.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00.110.000	3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							873.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM
ORGÃO	01	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM
UNIDADE	00	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM	09.272.0021.2070.0000						790.000,00
3 DESPESAS CORREN						785.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					785.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.600.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.600.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.600.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.600.000	3.3.90.39.00	140.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.04.00.600.000	3.3.90.40.00	35.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.04.00.600.000	3.3.90.91.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.600.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0021.2071.0000						5.710.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.710.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.710.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.04.00.600.000	3.1.90.01.00	4.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.04.00.600.000	3.1.90.03.00	1.200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.04.00.600.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
TOTAL							6.500.000,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:53 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA			
	02			EXECUTIVO MUNICIPAL			
	02 01			GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA			
	02 01 00			GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04 122 0003			GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR			
	04 122 0003 2077 0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
011		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	350.000,00
012		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	4.000,00
013		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	3.000,00
014		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	60.000,00
015		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	30.000,00
016		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
017		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	30.000,00
018		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
	04 122 0003 2112 0000			HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			
019		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.57	.1.500.0-110 000	5.000,00
	02 01 01			GABINETE DO PREFEITO			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04 122 0003			GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR			
	04 122 0003 2003 0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
020		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	250.000,00
021		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
022		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	1.000,00
023		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00	.1.500.0-110 000	1.000,00
024		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	80.000,00
025		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
026		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	35.000,00
027		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
	02 01 02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	08			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 244			Assistência Comunitária			
	08 244 0003			GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR			
	08 244 0003 2004 0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
028		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
029		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
030		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.01.00	.1.500.0-110 000	25.000,00
031		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
032		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
	02 02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
	02 02 00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04 122 0004			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04 122 0004 2005 0000			MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS			
033		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	1.350.000,00
034		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	20.000,00
035		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	40.000,00
036		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00	.1.500.0-110 000	250.000,00
037		3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	.1.500.0-110 000	20.000,00
038		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	80.000,00
039		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	250.000,00
040		3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI	0.01.00	.1.500.0-110 000	100.000,00
041		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
042		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	900.000,00
043		3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0.01.00	.1.500.0-110 000	40.000,00
044		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI(	0.01.00	.1.500.0-110 000	140.000,00
045		3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	.1.500.0-110 000	400.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 09:11

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	Entidade	**Discriminação da Entidade**					
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA			
046			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
	04	122 0004 2115 0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			
047			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	55.000,00
	02	02 01		SETOR DE ESPORTE			
		27		DESPORTO E LAZER			
		27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO			
		27 812 0006		ESPORTE É VIDA			
		27 812 0006 2007 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			
048			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	280.000,00
049			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
050			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	55.000,00
051			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
052			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
053			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
054			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
055			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
056			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	03		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
	02	03 00		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 123 0005		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 123 0005 2006 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO			
057			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		0.01.00.1.500.0-110 000	180.000,00
058			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00 .1.500.0-110 000	100.000,00
059			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	350.000,00
060			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
061			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	70.000,00
062			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		0.01.00.1.500.0-110 000	6.000,00
063			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
064			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
065			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
066			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
067			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
068			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
069			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
070			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
071			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.1.899.0-110 000	1.000,00
072			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.1.899.0-110 000	1.000,00
073			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF		0.01.00.1.500.0-110 000	900.000,00
074			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
075			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.1.899.0-110 000	1.000,00
076			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.1.899.0-110 000	1.000,00
077			4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA		0.01.00.1.500.0-110 000	670.000,00
	28			ENCARGOS ESPECIAIS			
	28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
	28	846 0005		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	28	846 0005 0004 0000		AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS			
078			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
	99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999 0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999 0999 0999 0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
079			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	02	05 01		FUNDEB			
		12		EDUCAÇÃO			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade		**Discriminação da Entidade**					
1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**					
	12	361		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
	12	361 0007 2008 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
080			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	)2.12.1.540.1070-261 000		10.000,00
081			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	)2.00.1.540.1070-261 000		1.440.000,00
082			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	)2.00.1.540.1070-261 000		1.000,00
083			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	)2.12.1.540.1070-261 000		20.000,00
084			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	)2.12.1.540.1070-261 000		10.000,00
	12	361 0007 2009 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES			
085			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.12.1.540.0-262 000		91.000,00
086			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.1.540.0-262 000		150.000,00
087			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.1.540.0-262 000		20.000,00
088			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.1.540.0-262 000		2.000,00
089			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.02.12.1.540.0-262 000		10.000,00
090			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D(	0.02.81 .1.540.0-262 000		10.000,00
091			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.540.0-262 000		2.000,00
092			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.540.0-262 000		10.000,00
	12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12	365 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
	12	365 0007 2010 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
093			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	)2.00.1.500.1001-261 000		20.000,00
094			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	)2.12.1.540.1070-261 000		650.000,00
095			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	)2.00.1.540.1070-261 000		6.000,00
096			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	)2.12.1.540.1070-261 000		4.000,00
097			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	)2.12.1.540.1070-261 000		50.000,00
	12	365 0007 2089 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			
098			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.12.1.540.0-262 000		100.000,00
099			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.1.544.-262 000		160.000,00
100			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.1.540.0-262 000		20.000,00
101			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.1.540.0-262 000		2.000,00
102			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.02.12.1.540.0-262 000		10.000,00
103			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D(	0.02.12 .1.540.0-262 000		2.000,00
104			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.540.0-262 000		1.000,00
105			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.500.0-262 000		1.000,00
	02	05 02		ENSINO			
	12			EDUCAÇÃO			
	12	361		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
	12	361 0007 2012 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
106			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.1.500.0-220 000		80.000,00
107			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-220 000		300.000,00
108			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-220 000		50.000,00
109			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	)1.00.1.500.1001-220 000		10.000,00
110			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-220 000		180.000,00
111			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-220 000		12.000,00
112			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-220 000		500.000,00
113			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI	0.01.00.1.500.0-220 000		60.000,00
114			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-220 000		8.000,00
115			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-220 000		220.000,00
116			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC(	.000.1.500.1001-220 000		60.000,00
117			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.1.500.0-220 000		200.000,00
118			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-220 000		50.000,00
119			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-220 000		100.000,00
	12	364		ENSINO SUPERIOR			
	12	364 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
	12	364 0007 2028 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			
120			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000		230.000,00
121			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000		2.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 09:11

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	Entidade	**Discriminação da Entidade**					
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA			
122			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
123			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
124			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
125			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.000.1.500.0-110 000	1.000,00
	12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12	365 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
	12	365 0007 2018 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
126			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01.00.1.500.1001-210 000	70.000,00
127			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-210 000	80.000,00
128			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-210 000	50.000,00
129			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-210 000	10.000,00
130			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-210 000	120.000,00
131			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-210 000	70.000,00
132			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-210 000	5.000,00
133			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-210 000	100.000,00
134			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-210 000	10.000,00
135			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-210 000	5.000,00
136			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-210 000	110.000,00
137			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		.000.1.500.1001-210 000	40.000,00
138			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.1.500.0-210 000	170.000,00
139			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.1.500.1001-210 000	80.000,00
140			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-210 000	100.000,00
	12	368		EDUCAÇÃO BÁSICA			
	12	368 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
	12	368 0007 2013 0000		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			
141			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-285 000	95.000,00
	12	368 0007 2014 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
142			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-288 000	19.000,00
143			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.500.0-288 000	2.000,00
	12	368 0007 2016 0000		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO			
144			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-233 000	20.000,00
	12	368 0007 2019 0000		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE			
145			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-283 000	16.000,00
	12	368 0007 2021 0000		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA			
146			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-284 000	25.000,00
	12	368 0007 2025 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE			
147			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.1.550.-282 000	230.000,00
148			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.1.550.-282 000	15.000,00
149			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.13.1.550.-282 000	5.000,00
	12	368 0007 2026 0000		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL			
150			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.500.0-200 005	205.000,00
	12	368 0007 2027 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL			
151			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.500.0-200 004	76.000,00
152			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.500.0-200 004	6.000,00
	12	368 0007 2105 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
153			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-220 000	250.000,00
154			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-220 000	1.000,00
155			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-220 000	50.000,00
156			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-220 000	250.000,00
157			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-220 000	20.000,00
158			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-220 000	20.000,00
159			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-220 000	5.000,00
	12	368 0007 2106 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			
160			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-220 000	70.000,00
161			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-220 000	5.000,00
162			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-220 000	30.000,00
163			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-220 000	200.000,00
164			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		.00 .1.500.1001-220 000	1.000,00
165			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-220 000	50.000,00
	02	05 04		FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
	13			CULTURA			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	Entidade	**Discriminação da Entidade**					
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0018		CULTURA É VIDA			
		13 392 0018 2031 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
166			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	56.000,00
167			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
168			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	6.000,00
169			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
170			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
171			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
172			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		13 392 0298		DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL			
		13 392 0298 2116 0000		DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS			
173			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	150.000,00
174			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	500.000,00
	02	06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02	06 00		Departamento de Assistencia Social			
		11		TRABALHO			
		11 334		Fomento ao Trabalho			
		11 334 0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		11 334 0008 2173 0000		TRANSPORTE DE TRABALHADORES			
175			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-510 000	60.000,00
176			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-510 000	2.000,00
177			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00 .1.500.0-510 000	12.000,00
178			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-510 000	100.000,00
179			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-510 000	20.000,00
180			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.0-510 000	5.000,00
	02	06 01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 241		Assistência à Pessoa Idosa			
		08 241 0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 241 0008 2075 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI			
181			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00
182			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	15.000,00
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 244 0008 2040 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
183			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	75.000,00
184			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-510 000	15.000,00
185			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
186			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
187			3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.01.00.1.500.0-510 000	80.000,00
188			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	30.000,00
189			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	3.000,00
190			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 000	20.000,00
191			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
192			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 000	20.000,00
193			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	20.000,00
194			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00
		08 244 0008 2107 0000		MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS			
195			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.500.0-500 011	12.000,00
196			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-500 001	7.000,00
197			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 003	60.000,00
198			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-500 015	35.000,00
199			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 018	5.000,00
200			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 032	7.000,00
201			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.500.0-500 011	10.000,00
202			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.500.0-500 029	10.000,00
203			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 001	12.000,00
204			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 003	20.000,00
205				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 09:11

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
				Entidade Discriminação da Entidade			
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**			
			3.3.90.39.00			0.05.00.1.500.0-500 015	25.000,00
206			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.660.0-500 018	5.000,00
207			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.02.00.1.500.0-500 029	20.000,00
208			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.500.0-500 001	11.000,00
209			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.1.660.0-500 032	5.000,00
		08 244 0008 2117 0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS			
210			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-510 000	325.000,00
211			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-510 000	6.000,00
212			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00	.1.500.0-510 000	65.000,00
213			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-510 000	5.000,00
214			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-510 000	10.000,00
215			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI	0.01.00	.1.500.0-510 000	1.000,00
216			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.0-510 000	10.000,00
217			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-510 000	20.000,00
218			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.0-510 000	20.000,00
219			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-510 000	5.000,00
		08 244 0008 2118 0000		PROGRAMA PÃO E LEITE SOCIAL			
220			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.01.00	.1.500.0-510 000	200.000,00
		08 244 0008 2171 0000		PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL			
221			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-510 000	220.000,00
	02	06 02		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		04 243 0010		CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO			
		04 243 0010 2047 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
222			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	130.000,00
223			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
224			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	3.000,00
225			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
226			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	8.000,00
227			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0010		CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO			
		08 243 0010 2046 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
228			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
229			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
230			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
231			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	06 03		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 241		Assistência à Pessoa Idosa			
		08 241 0085		Integração Social do Idoso			
		08 241 0085 2174 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
232			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
233			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
234			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	07		DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
	02	07 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10		SAÚDE			
		10 301		ATENÇÃO BÁSICA			
		10 301 0011		PREVENÇÃO À DOENÇAS			
		10 301 0011 2050 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
235			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1002-310 000	3.751.400,00
236			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.1.500.1002-310 000	5.000,00
237			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	.00 .1.500.1002-510 000	80.000,00
238			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01.00.1.500.1002-310 000	750.000,00
239			3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES		01.00.1.500.1002-310 000	50.000,00
240			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1002-310 000	270.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 09:11

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Entidade / Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA					
241			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1002-310 000	12.000,00
242			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1002-310 000	700.000,00
243			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		01.00.1.500.1002-310 000	100.000,00
244			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		01.00.1.500.1002-310 000	500.000,00
245			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.1.500.1002-310 000	20.000,00
246			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1002-310 000	300.000,00
247			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		01.00.1.500.1002-310 000	25.000,00
248			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01.00.1.500.1002-310 000	300.000,00
249			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01.00.1.500.1002-310 000	50.000,00
250			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.1.500.1002-310 000	80.000,00
	10	301 0011 2055 0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE			
251			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.621.0-301 035	55.000,00
252			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.621.0-305 008	2.600,00
253			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.621.0-301 035	43.000,00
254			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.621.0-305 008	500,00
	10	301 0011 2057 0000		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
255			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.1.600.0-304 001	12.100,00
	10	301 0011 2082 0000		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
256			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .1.600.0-313 000	235.500,00
	10	301 0011 2084 0000		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA			
257			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .1.600.0-301 006	90.000,00
258			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-301 006	50.000,00
259			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.600.0-301 006	10.000,00
	10	301 0011 2095 0000		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO			
260			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-301 012	41.000,00
261			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.600.0-301 012	9.000,00
	10	301 0011 2097 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
262			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1002-310 000	1.000,00
263			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.1.500.1002-301 000	1.000,00
264			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1002-310 000	1.000,00
265			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.1.500.1002-301 000	2.000,00
	10	301 0011 2098 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA			
266			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00 .1.571.0-303 000	1.300,00
	10	301 0011 2099 0000		RECURSO PARA GLICEMIA			
267			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00 .1.621.0-303 000	1.600,00
	10	301 0011 2108 0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE			
268			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.00.1.500.1002-301 019	60,00
269			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-301 034	10.000,00
270			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.600.0-301 034	125.000,00
	10	301 0011 2114 0000		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISIONAIS			
271			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-301 037	11.000,00
272			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-301 037	10.000,00
273			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.05.00.1.600.0-301 037	180.000,00
	10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
	10	302 0011		PREVENÇÃO À DOENÇAS			
	10	302 0011 2053 0000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC			
274			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-302 001	3.000,00
275			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.600.0-302 001	48.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0011		PREVENÇÃO À DOENÇAS			
	10	304 0011 2054 0000		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
276			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-303 001	6.000,00
277			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.600.0-303 001	9.500,00
	10	304 0011 2086 0000		AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS			
278			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .1.600.0-313 000	78.500,00
	10	304 0011 2103 0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
279			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	C	.00 .1.500.1002-303 000	5.000,00
280			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.600.0-303 002	8.000,00
281			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.600.0-303 000	5.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 09:11

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**			
282			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.600.0-303 002	4.000,00
283			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.1.500.1002-310 000	5.000,00
	02	08		DEPARTAMENTO DE OBRAS			
	02	08 01		DEPARTAMENTO DE OBRAS			
		15		URBANISMO			
		15 452		SERVIÇOS URBANOS			
		15 452 0012		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
		15 452 0012 1094 0000		OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS			
284			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	150.000,00
		15 452 0012 2059 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			
285			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
286			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	4.000,00
287			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
288			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
289			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
290			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
291			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-410 000	6.000,00
292			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.600.0-110 000	100.000,00
293			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
294			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			
	02	09 00		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			
		15		URBANISMO			
		15 452		SERVIÇOS URBANOS			
		15 452 0012		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
		15 452 0012 2060 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
295			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	950.000,00
296			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	65.000,00
297			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	170.000,00
298			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
299			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	420.000,00
300			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00 .1.500.0-110 000	50.000,00
301			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	180.000,00
302			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
		15 452 0012 2061 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
303			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	380.000,00
304			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
305			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	76.000,00
306			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
307			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
308			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
309			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
310			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		25		ENERGIA			
		25 751		Conservação de Energia			
		25 751 0012		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
		25 751 0012 2065 0000		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
311			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
312			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
313			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
314			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00 .1.500.0-110 000	39.000,00
315			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
316			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
317			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
318			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
		26		TRANSPORTE			
		26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
		26 782 0013		ESTRADAS VICINAIS			
		26 782 0013 2067 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
				Entidade Discriminação da Entidade			
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**			
319			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-130 000	10.000,00
320			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-130 000	10.000,00
	02	10		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	02	10	00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
		18		GESTÃO AMBIENTAL			
		18	541	Preservação e Conservação Ambiental			
		18	541 0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
		18	541 0009 2068 0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE			
321			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
322			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
323			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		18	541 0009 2074 0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
324			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
325			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		20		AGRICULTURA			
		20	606	EXTENSÃO RURAL			
		20	606 0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO			
		20	606 0019 2069 0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA			
326			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	320.000,00
327			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
328			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	8.000,00
329			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	34.000,00
330			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
331			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
332			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
333			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
	2			**CAMARA MUNICIPAL**			
	01			LEGISLATIVO MUNICIPAL			
	01	01		CÂMARA MUNICIPAL			
	01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01		LEGISLATIVA			
		01	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
		01	031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
		01	031 0001 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
001			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	305.000,00
002			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	67.100,00
		01	031 0001 2002 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA			
003			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	662.400,00
004			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.501.0-110 000	161.500,00
005			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	30.000,00
006			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	20.000,00
007			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	93.000,00
008			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.501.0-110 000	17.000,00
009			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.1.501.0-110 000	30.000,00
010			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	30.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
				Entidade Discriminação da Entidade			
	3			**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA**			
	03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM			
	03	01		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM			
	03	01	00	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM			
		09		PREVIDÊNCIA SOCIAL			
		09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
		09	272 0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
		09	272 0021 2070 0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM			
334			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.00.1.800.1111-600 000		10.000,00
335			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.00.1.800.1111-600 000		10.000,00
336			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.00.1.800.1111-600 000		90.000,00
337			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.00.1.800.1111-600 000		140.000,00
338			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0.04.00.1.800.0-600 000		35.000,00
339			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.1.800.0-600 000		500.000,00
340			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.1.800.0-600 000		5.000,00
		09	272 0021 2071 0000	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
341			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	4.00.1.800.1111-600 000		4.500.000,00
342			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.04.00.1.800.0-600 000		1.200.000,00
343			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.00.1.800.1111-600 000		10.000,00
				Total			38.931.060,00

Código de Aplicação		
110	GERAL	15.408.000,00
000	GERAL	15.408.000,00
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00
000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	20.000,00
200	EDUCAÇÃO	287.000,00
004	AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	82.000,00
005	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	205.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.020.000,00
000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	1.020.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	2.782.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	2.782.000,00
233	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	20.000,00
000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	20.000,00
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	2.211.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	2.211.000,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	591.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	591.000,00
282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	250.000,00
000	QSE - REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS. FUNDAME	250.000,00
283	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	16.000,00
000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	16.000,00
284	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	25.000,00
000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	25.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 09:11

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
285				RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			95.000,00
000				RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			95.000,00
288				RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			21.000,00
000				RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			21.000,00
301				ATENÇÃO BÁSICA			637.060,00
000				ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos			3.000,00
006				CAPITAÇÃO PONDERADA			150.000,00
037				EQUIPE MUTIPROFISSIONAIS			201.000,00
035				IGM - SUS PAULISTA			98.000,00
012				INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO			50.000,00
019				REDE CEGONHA			60,00
034				SAÚDE BUCAL			135.000,00
302				ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			51.000,00
001				MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			51.000,00
303				VIGILÂNCIA EM SAÚDE			40.400,00
002				Ações de Vigilância Sanitária			12.000,00
001				VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS			15.500,00
000				VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/			12.900,00
304				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			12.100,00
001				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS			12.100,00
305				GESTÃO DO SUS			3.100,00
008				PROGRAMA DE AEDES AEGYPTS			3.100,00
310				SAÚDE–GERAL			6.920.400,00
000				SAÚDE–GERAL			6.920.400,00
313				TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			314.000,00
000				TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			314.000,00
410				TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			6.000,00
000				TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			6.000,00
500				ASSISTÊNCIA SOCIAL			244.000,00
029				Benefícios Eventuais			30.000,00
011				CONV. ESTADO - PROGR. PROT. SOC. BÁSICA			22.000,00
032				FORTALECIMENTO - PROCAD-SUAS			12.000,00
018				IGD- SUAS			10.000,00
001				IGDBF			30.000,00
003				MANUTENÇÃO DO PAIF			80.000,00
015				SERV.C.F.V			60.000,00
510				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.457.000,00
000				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.457.000,00
600				REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.500.000,00
000				RPPS--Convênios/entidades/fundos			6.500.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
TOTAL							38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
				Entidade **Discriminação da Entidade**			
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**			
	02			EXECUTIVO MUNICIPAL			
	02	01		GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA			
	02	01	00	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04	122 0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR			
		04	122 0003 2077 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
060			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	350.000,00
061			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	4.000,00
300			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	3.000,00
301			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	60.000,00
302			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	30.000,00
303			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
304			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	30.000,00
305			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
		04	122 0003 2112 0000	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			
306			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.57	.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	01	01	GABINETE DO PREFEITO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04	122 0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR			
		04	122 0003 2003 0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
057			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	250.000,00
058			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
013			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	1.000,00
059			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00	.1.500.0-110 000	1.000,00
062			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	80.000,00
063			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
064			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	35.000,00
065			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	01	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08	244	Assistência Comunitária			
		08	244 0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR			
		08	244 0003 2004 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
066			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
067			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
068			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.01.00	.1.500.0-110 000	25.000,00
069			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
070			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
	02	02	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04	122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04	122 0004 2005 0000	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS			
071			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	1.350.000,00
072			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	20.000,00
014			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	40.000,00
073			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00	.1.500.0-110 000	250.000,00
187			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	.1.500.0-110 000	20.000,00
074			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	80.000,00
075			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	250.000,00
076			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI	0.01.00	.1.500.0-110 000	100.000,00
077			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
078			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	900.000,00
079			3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0.01.00	.1.500.0-110 000	40.000,00
080			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.01.00	.1.500.0-110 000	140.000,00
081			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	.1.500.0-110 000	400.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	Entidade	**Discriminação da Entidade**					
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA			
082			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
	04	122 0004 2115 0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			
307			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	55.000,00
	02	02 01		SETOR DE ESPORTE			
		27		DESPORTO E LAZER			
		27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO			
		27 812 0006		ESPORTE É VIDA			
		27 812 0006 2007 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			
099			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	280.000,00
016			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
100			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	55.000,00
101			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
102			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
103			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
104			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
105			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
106			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	03		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
	02	03 00		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 123 0005		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 123 0005 2006 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO			
083			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		0.01.00.1.500.0-110 000	180.000,00
192			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00 .1.500.0-110 000	100.000,00
084			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	350.000,00
015			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
085			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	70.000,00
029			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		0.01.00.1.500.0-110 000	6.000,00
086			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
087			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
088			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
089			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
090			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
091			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
092			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
034			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.1.899.0-110 000	1.000,00
035			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.1.899.0-110 000	1.000,00
093			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
094			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF		0.01.00.1.500.0-110 000	900.000,00
095			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
032			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.1.899.0-110 000	1.000,00
033			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.1.899.0-110 000	1.000,00
096			4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA		0.01.00.1.500.0-110 000	670.000,00
	28			ENCARGOS ESPECIAIS			
	28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
	28	846 0005		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	28	846 0005 0004 0000		AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS			
097			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
	99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999 0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999 0999 0999 0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
098			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	02	05 01		FUNDEB			
		12		EDUCAÇÃO			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade		**Discriminação da Entidade**					
1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**					
	12	361		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
	12	361 0007 2008 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
292			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	)2.12.1.540.1070-261 000		10.000,00
107			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	)2.00.1.540.1070-261 000		1.440.000,00
293			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	)2.00.1.540.1070-261 000		1.000,00
294			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	)2.12.1.540.1070-261 000		20.000,00
050			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	)2.12.1.540.1070-261 000		10.000,00
	12	361 0007 2009 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES			
045			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.12.1.540.0-262 000		91.000,00
046			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.1.540.0-262 000		150.000,00
047			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.1.540.0-262 000		20.000,00
049			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.1.540.0-262 000		2.000,00
048			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.02.12.1.540.0-262 000		10.000,00
225			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D(	0.02.81 .1.540.0-262 000		10.000,00
295			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.540.0-262 000		2.000,00
296			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.540.0-262 000		10.000,00
	12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12	365 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
	12	365 0007 2010 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
108			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	)2.00.1.500.1001-261 000		20.000,00
297			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	)2.12.1.540.1070-261 000		650.000,00
298			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	)2.00.1.540.1070-261 000		6.000,00
056			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	)2.12.1.540.1070-261 000		4.000,00
299			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	)2.12.1.540.1070-261 000		50.000,00
	12	365 0007 2089 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			
051			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.12.1.540.0-262 000		100.000,00
052			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.1.544.-262 000		160.000,00
053			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.1.540.0-262 000		20.000,00
055			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.1.540.0-262 000		2.000,00
054			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.02.12.1.540.0-262 000		10.000,00
197			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D(	0.02.12 .1.540.0-262 000		2.000,00
109			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.540.0-262 000		1.000,00
110			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.500.0-262 000		1.000,00
	02	05 02		ENSINO			
	12			EDUCAÇÃO			
	12	361		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
	12	361 0007 2012 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
112			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.1.500.0-220 000		80.000,00
113			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-220 000		300.000,00
114			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-220 000		50.000,00
017			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	)1.00.1.500.1001-220 000		10.000,00
115			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-220 000		180.000,00
116			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-220 000		12.000,00
117			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-220 000		500.000,00
118			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI	0.01.00.1.500.0-220 000		60.000,00
119			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-220 000		8.000,00
120			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-220 000		220.000,00
200			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC(	.000.1.500.1001-220 000		60.000,00
121			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.1.500.0-220 000		200.000,00
122			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-220 000		50.000,00
123			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-220 000		100.000,00
	12	364		ENSINO SUPERIOR			
	12	364 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
	12	364 0007 2028 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			
124			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000		230.000,00
018			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000		2.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
				Entidade Discriminação da Entidade			
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA			
125			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
126			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
127			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
202			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.000.1.500.0-110 000	1.000,00
	12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12	365 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
	12	365 0007 2018 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
129			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01.00.1.500.1001-210 000	70.000,00
130			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-210 000	80.000,00
131			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-210 000	50.000,00
019			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-210 000	10.000,00
132			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-210 000	120.000,00
133			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-210 000	70.000,00
134			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-210 000	5.000,00
135			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-210 000	100.000,00
136			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-210 000	10.000,00
137			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-210 000	5.000,00
138			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-210 000	110.000,00
128			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		.000.1.500.1001-210 000	40.000,00
139			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.1.500.0-210 000	170.000,00
031			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.1.500.1001-210 000	80.000,00
140			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-210 000	100.000,00
	12	368		EDUCAÇÃO BÁSICA			
	12	368 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
	12	368 0007 2013 0000		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			
141			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-285 000	95.000,00
	12	368 0007 2014 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
142			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-288 000	19.000,00
143			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.500.0-288 000	2.000,00
	12	368 0007 2016 0000		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO			
144			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-233 000	20.000,00
	12	368 0007 2019 0000		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE			
145			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-283 000	16.000,00
	12	368 0007 2021 0000		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA			
146			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-284 000	25.000,00
	12	368 0007 2025 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE			
147			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.1.550.-282 000	230.000,00
148			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.1.550.-282 000	15.000,00
150			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.13.1.550.-282 000	5.000,00
	12	368 0007 2026 0000		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL			
151			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.500.0-200 005	205.000,00
	12	368 0007 2027 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL			
152			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.500.0-200 004	76.000,00
153			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.500.0-200 004	6.000,00
	12	368 0007 2105 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
156			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-220 000	250.000,00
020			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-220 000	1.000,00
157			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-220 000	50.000,00
158			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-220 000	250.000,00
011			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-220 000	20.000,00
154			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-220 000	20.000,00
155			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-220 000	5.000,00
	12	368 0007 2106 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			
159			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-220 000	70.000,00
021			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-220 000	5.000,00
160			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-220 000	30.000,00
161			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-220 000	200.000,00
030			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COIC		.00 .1.500.1001-220 000	1.000,00
162			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-220 000	50.000,00
	02	05 04		FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
	13			CULTURA			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade				**Discriminação da Entidade**			
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0018		CULTURA É VIDA			
		13 392 0018 2031 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
163			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	56.000,00
022			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
164			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	6.000,00
165			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
166			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
167			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
168			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		13 392 0298		DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL			
		13 392 0298 2116 0000		DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS			
308			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	150.000,00
309			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	500.000,00
	02	06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02	06 00		Departamento de Assistencia Social			
		11		TRABALHO			
		11 334		Fomento ao Trabalho			
		11 334 0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		11 334 0008 2173 0000		TRANSPORTE DE TRABALHADORES			
322			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-510 000	60.000,00
323			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-510 000	2.000,00
324			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00 .1.500.0-510 000	12.000,00
325			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-510 000	100.000,00
326			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-510 000	20.000,00
327			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.0-510 000	5.000,00
	02	06 01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 241		Assistência à Pessoa Idosa			
		08 241 0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 241 0008 2075 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI			
169			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00
170			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	15.000,00
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 244 0008 2040 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
274			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	75.000,00
275			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-510 000	15.000,00
042			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
276			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
172			3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.01.00.1.500.0-510 000	80.000,00
173			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	30.000,00
277			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	3.000,00
278			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 000	20.000,00
174			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
279			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 000	20.000,00
280			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	20.000,00
281			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00
		08 244 0008 2107 0000		MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS			
043			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 003	60.000,00
175			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.500.0-500 011	12.000,00
176			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-500 001	7.000,00
177			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-500 015	35.000,00
178			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 018	5.000,00
180			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 032	7.000,00
027			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.660.0-500 018	5.000,00
038			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 001	12.000,00
044			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 003	20.000,00
181			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.500.0-500 011	10.000,00
182				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
				Entidade Discriminação da Entidade			
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**			
			3.3.90.39.00			0.02.00.1.500.0-500 029	10.000,00
183			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.500.0-500 015	25.000,00
184			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.02.00.1.500.0-500 029	20.000,00
171			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00 .1.660.0-500 032	5.000,00
185			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.500.0-500 001	11.000,00
		08 244 0008 2117 0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS			
310			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-510 000	325.000,00
311			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-510 000	6.000,00
312			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00 .1.500.0-510 000	65.000,00
314			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-510 000	5.000,00
315			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-510 000	10.000,00
313			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00 .1.500.0-510 000	1.000,00
316			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-510 000	10.000,00
317			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-510 000	20.000,00
318			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-510 000	20.000,00
319			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.0-510 000	5.000,00
		08 244 0008 2118 0000		PROGRAMA PÃO E LEITE SOCIAL			
321			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.00 .1.500.0-510 000	200.000,00
		08 244 0008 2171 0000		PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL			
320			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-510 000	220.000,00
	02	06 02		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		04 243 0010		CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO			
		04 243 0010 2047 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
286			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	130.000,00
287			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
288			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	3.000,00
289			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
290			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	8.000,00
291			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0010		CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO			
		08 243 0010 2046 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
282			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
283			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
284			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
285			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	06 03		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 241		Assistência à Pessoa Idosa			
		08 241 0085		Integração Social do Idoso			
		08 241 0085 2174 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
149			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
179			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
186			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
	02	07		DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
	02	07 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10		SAÚDE			
		10 301		ATENÇÃO BÁSICA			
		10 301 0011		PREVENÇÃO À DOENÇAS			
		10 301 0011 2050 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
257			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1002-310 000	3.751.400,00
258			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.1.500.1002-310 000	5.000,00
328			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C	.00 .1.500.1002-510 000	80.000,00
259			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01.00.1.500.1002-310 000	750.000,00
188			3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES		01.00.1.500.1002-310 000	50.000,00
189			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1002-310 000	270.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:04 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	**Discriminação da Entidade**						
1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**					
260			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1002-310 000	12.000,00
261			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1002-310 000	700.000,00
262			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		01.00.1.500.1002-310 000	100.000,00
190			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		01.00.1.500.1002-310 000	500.000,00
263			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.1.500.1002-310 000	20.000,00
264			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1002-310 000	300.000,00
036			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		01.00.1.500.1002-310 000	25.000,00
265			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01.00.1.500.1002-310 000	300.000,00
037			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01.00.1.500.1002-310 000	50.000,00
266			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.1.500.1002-310 000	80.000,00
	10	301 0011 2055 0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE			
040			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.621.0-301 035	55.000,00
191			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.621.0-305 008	2.600,00
193			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.621.0-301 035	43.000,00
195			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.621.0-305 008	500,00
	10	301 0011 2057 0000		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
267			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.1.600.0-304 001	12.100,00
	10	301 0011 2082 0000		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
268			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .1.600.0-313 000	235.500,00
	10	301 0011 2084 0000		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA			
198			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .1.600.0-301 006	90.000,00
199			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-301 006	50.000,00
201			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.600.0-301 006	10.000,00
	10	301 0011 2095 0000		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO			
204			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-301 012	41.000,00
205			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.600.0-301 012	9.000,00
	10	301 0011 2097 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
206			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1002-310 000	1.000,00
207			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.1.500.1002-301 000	1.000,00
208			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1002-310 000	1.000,00
209			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.1.500.1002-301 000	2.000,00
	10	301 0011 2098 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA			
210			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00 .1.571.0-303 000	1.300,00
	10	301 0011 2099 0000		RECURSO PARA GLICEMIA			
211			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00 .1.621.0-303 000	1.600,00
	10	301 0011 2108 0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE			
196			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-301 034	10.000,00
212			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05.00.1.500.1002-301 019	60,00
039			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.600.0-301 034	125.000,00
	10	301 0011 2114 0000		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISIONAIS			
111			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-301 037	11.000,00
194			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-301 037	10.000,00
041			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.05.00.1.600.0-301 037	180.000,00
	10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
	10	302 0011		PREVENÇÃO À DOENÇAS			
	10	302 0011 2053 0000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC			
269			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-302 001	3.000,00
270			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.600.0-302 001	48.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0011		PREVENÇÃO À DOENÇAS			
	10	304 0011 2054 0000		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
271			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-303 001	6.000,00
272			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.600.0-303 001	9.500,00
	10	304 0011 2086 0000		AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS			
213			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .1.600.0-313 000	78.500,00
	10	304 0011 2103 0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
214			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.600.0-303 002	8.000,00
329			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	C	.00 .1.500.1002-303 000	5.000,00
215			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.600.0-303 002	4.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**			
216			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.600.0-303 000	5.000,00
273			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.1.500.1002-310 000	5.000,00
	02	08		DEPARTAMENTO DE OBRAS			
	02	08 01		DEPARTAMENTO DE OBRAS			
		15		URBANISMO			
		15 452		SERVIÇOS URBANOS			
		15 452 0012		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
		15 452 0012 1094 0000		OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS			
217			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	150.000,00
		15 452 0012 2059 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			
218			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
219			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	4.000,00
023			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
220			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
330			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
221			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
222			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-410 000	6.000,00
223			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.600.0-110 000	100.000,00
224			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
226			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			
	02	09 00		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			
		15		URBANISMO			
		15 452		SERVIÇOS URBANOS			
		15 452 0012		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
		15 452 0012 2060 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
227			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	950.000,00
024			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	65.000,00
228			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	170.000,00
203			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
229			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	420.000,00
331			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00 .1.500.0-110 000	50.000,00
230			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	180.000,00
231			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
		15 452 0012 2061 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
232			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	380.000,00
025			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
233			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	76.000,00
236			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
234			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
235			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
237			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
238			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		25		ENERGIA			
		25 751		Conservação de Energia			
		25 751 0012		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
		25 751 0012 2065 0000		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
239			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
240			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
026			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
332			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00 .1.500.0-110 000	39.000,00
333			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
241			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
242			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
243			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
		26		TRANSPORTE			
		26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
		26 782 0013		ESTRADAS VICINAIS			
		26 782 0013 2067 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
				Entidade Discriminação da Entidade			
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**			
244			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-130 000	10.000,00
245			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-130 000	10.000,00
	02	10		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	02	10	00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
		18		GESTÃO AMBIENTAL			
		18	541	Preservação e Conservação Ambiental			
		18	541 0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
		18	541 0009 2068 0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE			
246			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
247			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
248			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		18	541 0009 2074 0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
249			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
250			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		20		AGRICULTURA			
		20	606	EXTENSÃO RURAL			
		20	606 0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO			
		20	606 0019 2069 0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA			
251			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	320.000,00
252			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
028			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	8.000,00
253			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	34.000,00
254			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
255			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
012			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
256			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
	2			**CAMARA MUNICIPAL**			
	01			LEGISLATIVO MUNICIPAL			
	01	01		CÂMARA MUNICIPAL			
	01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01		LEGISLATIVA			
		01	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
		01	031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
		01	031 0001 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
334			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	305.000,00
335			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	67.100,00
		01	031 0001 2002 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA			
336			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	662.400,00
337			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.501.0-110 000	161.500,00
338			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	30.000,00
339			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	20.000,00
340			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	93.000,00
341			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.501.0-110 000	17.000,00
342			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.1.501.0-110 000	30.000,00
343			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	30.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
				Entidade Discriminação da Entidade			
	3			**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA**			
	03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM			
	03	01		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM			
	03	01	00	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM			
		09		PREVIDÊNCIA SOCIAL			
		09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
		09	272 0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
		09	272 0021 2070 0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM			
001			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.00.1.800.1111-600 000		10.000,00
002			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.00.1.800.1111-600 000		10.000,00
003			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.00.1.800.1111-600 000		90.000,00
004			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.00.1.800.1111-600 000		140.000,00
005			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.04.00.1.800.0-600 000		35.000,00
006			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.1.800.0-600 000		500.000,00
007			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.1.800.0-600 000		5.000,00
		09	272 0021 2071 0000	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
008			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	4.00.1.800.1111-600 000		4.500.000,00
009			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.04.00.1.800.0-600 000		1.200.000,00
010			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.00.1.800.1111-600 000		10.000,00
				Total			38.931.060,00

Código de Aplicação			
110	GERAL	15.408.000,00	
000	GERAL	15.408.000,00	
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	
000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	20.000,00	
200	EDUCAÇÃO	287.000,00	
004	AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	82.000,00	
005	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	205.000,00	
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.020.000,00	
000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	1.020.000,00	
220	ENSINO FUNDAMENTAL	2.782.000,00	
000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	2.782.000,00	
233	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	20.000,00	
000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	20.000,00	
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	2.211.000,00	
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	2.211.000,00	
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	591.000,00	
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	591.000,00	
282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	250.000,00	
000	QSE - REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS. FUNDAME	250.000,00	
283	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	16.000,00	
000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	16.000,00	
284	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	25.000,00	
000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	25.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
285				RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			95.000,00
000				RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			95.000,00
288				RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			21.000,00
000				RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			21.000,00
301				ATENÇÃO BÁSICA			637.060,00
000				ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos			3.000,00
006				CAPITAÇÃO PONDERADA			150.000,00
037				EQUIPE MUTIPROFISSIONAIS			201.000,00
035				IGM - SUS PAULISTA			98.000,00
012				INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO			50.000,00
019				REDE CEGONHA			60,00
034				SAÚDE BUCAL			135.000,00
302				ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			51.000,00
001				MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			51.000,00
303				VIGILÂNCIA EM SAÚDE			40.400,00
002				Ações de Vigilância Sanitária			12.000,00
001				VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS			15.500,00
000				VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/			12.900,00
304				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			12.100,00
001				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS			12.100,00
305				GESTÃO DO SUS			3.100,00
008				PROGRAMA DE AEDES AEGYPTS			3.100,00
310				SAÚDE–GERAL			6.920.400,00
000				SAÚDE–GERAL			6.920.400,00
313				TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			314.000,00
000				TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			314.000,00
410				TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			6.000,00
000				TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			6.000,00
500				ASSISTÊNCIA SOCIAL			244.000,00
029				Benefícios Eventuais			30.000,00
011				CONV. ESTADO - PROGR. PROT. SOC. BÁSICA			22.000,00
032				FORTALECIMENTO - PROCAD-SUAS			12.000,00
018				IGD- SUAS			10.000,00
001				IGDBF			30.000,00
003				MANUTENÇÃO DO PAIF			80.000,00
015				SERV.C.F.V			60.000,00
510				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.457.000,00
000				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.457.000,00
600				REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.500.000,00
000				RPPS--Convênios/entidades/fundos			6.500.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
TOTAL						38.931.060,00	

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Quadro 19
Página 1
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	27.474.400,00	27.622.400,00
00	Recursos Ordinarios	27.474.400,00	27.516.400,00
000	A DEFINIR	0,00	101.000,00
57	Receitas de Honorarios de Advogados	0,00	5.000,00
02	RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.358.000,00	3.247.000,00
00	Recursos Ordinarios	214.000,00	1.926.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	3.087.000,00	1.311.000,00
81	Recursos de Convenios	57.000,00	10.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.500.000,00	6.500.000,00
00	Recursos Ordinarios	6.500.000,00	6.500.000,00
05	RECURSOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.598.660,00	1.561.660,00
00	Recursos Ordinarios	1.001.160,00	1.299.560,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	178.000,00	0,00
13	Contribuicao do Salario-Educacao	231.000,00	250.000,00
81	Recursos de Convenios	188.500,00	12.100,00
	TOTAL	38.931.060,00	38.931.060,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 19
Página 1

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
110		**GERAL**	**27.260.400,00**	**15.408.000,00**
110	000	GERAL	27.260.400,00	15.408.000,00
111		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**284.000,00**	**0,00**
111	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.000,00	
120		**ALIENAÇÃO DE BENS**	**10.000,00**	**0,00**
120	000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	
130		**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**52.000,00**	**20.000,00**
130	000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	50.000,00	20.000,00
130	001	C.I.D.E.	2.000,00	
140		**ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA**	**20.000,00**	**0,00**
140	000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	20.000,00	
200		**EDUCAÇÃO**	**484.000,00**	**287.000,00**
200	001	Q.S.E.	200.000,00	
200	002	P N A E	2.000,00	
200	004	AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	82.000,00	82.000,00
200	005	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	200.000,00	205.000,00
210		**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**1.020.000,00**
210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		1.020.000,00
211		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5.000,00**	**0,00**
211	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
220		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**2.782.000,00**
220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		2.782.000,00
221		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**33.000,00**	**0,00**
221	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.000,00	
233		**RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO**	**20.000,00**	**20.000,00**
233	000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	20.000,00	20.000,00
260		**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**2.750.000,00**	**0,00**
260	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	2.750.000,00	
261		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**0,00**	**2.211.000,00**
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		2.211.000,00
262		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**0,00**	**591.000,00**
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		591.000,00
263		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**50.000,00**	**0,00**
263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	
282		**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**0,00**	**250.000,00**
282	000	QSE - REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS. FUNDAME		250.000,00
283		**RECURSOS DO PNAE-CRECHE**	**15.000,00**	**16.000,00**
283	000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	15.000,00	16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 19
Página 2

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
284		**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**25.000,00**	**25.000,00**
284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	25.000,00	25.000,00
285		**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**95.000,00**	**95.000,00**
285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	95.000,00
288		**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**20.000,00**	**21.000,00**
288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	21.000,00
301		**ATENÇÃO BÁSICA**	**583.060,00**	**637.060,00**
301	000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos		3.000,00
301	006	CAPITAÇÃO PONDERADA	150.000,00	150.000,00
301	012	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	19.000,00	50.000,00
301	019	REDE CEGONHA	60,00	60,00
301	034	SAÚDE BUCAL	135.000,00	135.000,00
301	035	IGM - SUS PAULISTA	78.000,00	98.000,00
301	037	EQUIPE MUTIPROFISSIONAIS	201.000,00	201.000,00
302		**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**51.000,00**	**51.000,00**
302	001	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	51.000,00	51.000,00
303		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**30.400,00**	**40.400,00**
303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	2.900,00	12.900,00
303	001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	15.500,00	15.500,00
303	002	Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00
304		**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**12.100,00**	**12.100,00**
304	001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	12.100,00	12.100,00
305		**GESTÃO DO SUS**	**3.100,00**	**3.100,00**
305	008	PROGRAMA DE AEDES AEGYPTS	3.100,00	3.100,00
310		**SAÚDE–GERAL**	**0,00**	**6.920.400,00**
310	000	SAÚDE–GERAL		6.920.400,00
311		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**52.000,00**	**0,00**
311	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.000,00	
313		**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**314.000,00**	**314.000,00**
313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	314.000,00	314.000,00
410		**TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	**6.000,00**	**6.000,00**
410	000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	6.000,00	6.000,00
500		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**250.000,00**	**244.000,00**
500	001	IGDBF	31.000,00	30.000,00
500	003	MANUTENÇÃO DO PAIF	75.000,00	80.000,00
500	011	CONV. ESTADO - PROGR. PROT. SOC. BÁSICA	32.000,00	22.000,00
500	015	SERV.C.F.V	60.000,00	60.000,00
500	018	IGD- SUAS	10.000,00	10.000,00
500	029	Benefícios Eventuais	30.000,00	30.000,00

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

Quadro 19
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	032	FORTALECIMENTO - PROCAD-SUAS	12.000,00	12.000,00
510		**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**0,00**	**1.457.000,00**
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.457.000,00
511		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**6.000,00**	**0,00**
511	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00	
600		**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**
600	000	RPPS--Convênios/entidades/fundos	6.500.000,00	6.500.000,00
TOTAL			38.931.060,00	38.931.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 19
Página 4

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	**TESOURO**	**0,00**	**27.622.400,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	13.882.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	20.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	980.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	2.722.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	3.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	5.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	6.920.400,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	6.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.457.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.416.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	100.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	5.000,00
000	**A DEFINIR**	0,00	1.000,00
000	**A DEFINIR**	0,00	40.000,00
000	**A DEFINIR**	0,00	60.000,00
57	**Receitas de Honorarios de Advogados**	0,00	5.000,00
02	**RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**0,00**	**3.247.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	82.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	205.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	20.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	22.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	30.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.447.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	13.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.300,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	98.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.600,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	3.100,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	2.000,00
12	**Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino**	0,00	744.000,00
12	**Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino**	0,00	407.000,00
12	**Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino**	0,00	160.000,00
81	**Recursos de Convenios**	0,00	10.000,00
04	**RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**	**0,00**	**6.500.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	6.500.000,00
05	**RECURSOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**0,00**	**1.561.660,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	20.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	16.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	25.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	95.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	21.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	60,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	18.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	60.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	150.000,00

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

Quadro 19
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	50.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	135.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	201.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	51.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	15.500,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	12.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	314.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	12.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	80.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	10.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	12.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	2.000,00
13	**Contribuicao do Salario-Educacao**	0,00	250.000,00
81	**Recursos de Convenios**	0,00	12.100,00
TOTAL		0,00	38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.194.600,00**	**798.650,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.004.100,00	251.025,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	257.500,00	64.375,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	508.000,00	127.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.425.000,00	356.250,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29.171.000,00**	**7.292.750,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**17.500.000,00**	**4.375.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.000.000,00	4.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.500.000,00	375.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	2.250.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	12.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.800.000,00	450.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	821.000,00	205.250,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**32.365.600,00**	**8.091.400,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**5.534.200,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.800.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	360.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	164.200,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**2.800.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**2.800.000,00**	
5.1.1 - Principal	2.750.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	50.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:50 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**-2.784.200,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.784.200,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**2.191.000,00**
7.1 - Educação Infantil	710.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	1.481.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**430.000,00**
8.1 - Educação Infantil	135.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	295.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**2.621.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.191.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.621.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	78,25
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**367.000,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	290.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:50 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

20.7 - OUTRAS	7.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	2.988.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.784.200,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	5.772.200,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**17,83**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**409.000,00**
27.1 - Salário-Educação	231.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	157.000,00
27.4 - PNATE	21.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	287.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**696.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	911.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.760.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	368.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	1.659.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**4.698.000,00**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:50 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17
Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.194.600,00**	**479.190,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**1.004.100,00**	**150.615,00**
1.1.1 - IPTU	745.100,00	111.765,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	259.000,00	38.850,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**257.500,00**	**38.625,00**
1.2.1 - ITBI	254.500,00	38.175,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	450,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**508.000,00**	**76.200,00**
1.3.1 - ISS	440.000,00	66.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	68.000,00	10.200,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**1.425.000,00**	**213.750,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**27.671.000,00**	**4.150.650,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	16.000.000,00	2.400.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.800.000,00	270.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	821.000,00	123.150,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	1.350.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	7.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**30.865.600,00**	**4.629.840,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.998.460,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	6.916.460,00
4.1.2 - Despesas de Capital	82.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**10.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	5.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17
Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**7.008.460,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**2.378.620,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**22,71**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**1.043.660,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	939.660,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	104.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**1.043.660,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**887.600,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	887.600,00
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**51.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	51.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**111.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	111.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**1.049.600,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.886.060,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17
Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	51.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	121.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**8.058.060,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			37.285.060,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.849.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.667.900,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.680.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.300.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.548.800,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.100,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.181.500,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.181.500,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.435.660,00	
3. 3. 40. 00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		130.000,00	
3. 3. 40. 41	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		370.000,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.015.660,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	325.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.533.660,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	325.000,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	1.139.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.032.000,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	317.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	545.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		900.000,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	900.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.446.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		776.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		776.000,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489.000,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		670.000,00	
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		670.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	670.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	95,772
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	58,692	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	53,0885	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12,0212	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	3,3392	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,953	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34,802	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,984	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,9632	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0257	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	5,6035	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,6035	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	37,0801	0
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0	0,3339	0	0
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3339	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,9504	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,9504	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0514	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0514	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,4326	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0462	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,8348	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,6454	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,8348	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	2,9257	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,7038	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,3568	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,8143	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,8255	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7706	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1027	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,3999	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0128	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1593	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,3118	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,3118	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	3,7143
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	1,9933	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,9933	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,7321	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,2561	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0051	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,721	0
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	1,721	0	0
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,721	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,5137
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,5137	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,5137	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,5137	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		100,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	1.416.000,00	
2	CAMARA MUNICIPAL		1.416.000,00
3	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA		0,00
	Totais R$:	1.416.000,00	1.416.000,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO **Art.5º Inciso I,LRF**

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	32.137.683,86	32.431.060,00	0,91
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	31.436.629,81	31.979.960,00	1,73
Receitas Primárias Correntes	29.249.120,94	31.979.960,00	9,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.541.328,93	3.252.100,00	27,97
Transferências Correntes	26.590.305,56	28.657.460,00	7,77
Demais Receitas Primárias Correntes	117.486,45	70.400,00	-40,08
Receitas Primárias de Capital	2.187.508,87	0,00	-100,00
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	34.646.399,23	32.431.060,00	-6,39
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	34.185.769,39	31.761.060,00	-7,09
Despesas Primárias Correntes	30.459.221,08	30.790.060,00	1,09
Pessoal e Encargos Sociais	14.544.608,36	17.139.400,00	17,84
Outras Despesas Correntes	15.914.612,72	13.650.660,00	-14,23
Despesas Primárias de Capital	3.726.548,31	771.000,00	-79,31
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	1.289.134,41	1.289.134,41	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	6.854.341,34	6.500.000,00	-5,17
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	4.474.203,67	6.314.000,00	41,12
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	5.083.994,47	6.500.000,00	27,85
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	5.083.994,47	6.500.000,00	27,85
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-2.749.139,58	218.900,00	8,82
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-3.358.930,38	32.900,00	22,09
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	0,00	0,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2025
IPCA (% anual)	3,6

Ajustes e Compatibilidade

1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.

2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.

3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.

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

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.386.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.196.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.500,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	161.500,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.000,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
			TOTAL	1.416.000,00

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

Quadro 25
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			29.404.060,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.943.400,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.923.400,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.020.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.460.660,00	
3 3. 40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	130.000,00		
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	370.000,00		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.040.660,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.411.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		741.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	741.000,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		670.000,00	
4 6. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	670.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		
			TOTAL	31.015.060,00

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

Quadro 25
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

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

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			6.495.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.710.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.710.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		785.000,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	785.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
			TOTAL	6.500.000,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51
Exercício: 2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
			LEGISLATIVA		1.416.000,00
RECEITAS CORRENTES.		40.128.260,00	ADMINISTRAÇÃO		7.665.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.327.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.547.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.534.200,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	SAÚDE		8.058.060,00
RECEITAS CORRENTES			TRABALHO		199.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.252.100,00		EDUCAÇÃO		7.686.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.665.400,00		CULTURA		733.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	640.100,00		URBANISMO		2.998.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.191.660,00		GESTÃO AMBIENTAL		345.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.000,00		AGRICULTURA		528.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			ENERGIA		520.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00		TRANSPORTE		20.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			DESPORTO E LAZER		491.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.327.000,00		ENCARGOS ESPECIAIS		25.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.534.200,00		**TOTAL**		**38.931.060,00**
TOTAL		**38.931.060,00**			

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

Notas Explicativas

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	LOA Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**020100 - 04.122.0003.2077 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO**							
			01	3.1.90.11	350.000,00	01	3	487.000,00	0,00
			01	3.1.90.13	4.000,00				
			01	3.1.90.16	3.000,00				
			01	3.1.90.16	60.000,00				
			01	3.3.90.14	30.000,00				
			01	3.3.90.30	10.000,00				
			01	3.3.90.39	30.000,00				
			Total LOA:		487.000,00				
			01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
1	**-**	**020100 - 04.122.0003.2112 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA**							
			01	3.1.90.16	5.000,00	01	3	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	**-**	**020101 - 04.122.0003.1028 REPASSE PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE NHANDEARA**							
						01	3	0,00	0,00
1	**-**	**020101 - 04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**							
			01	3.1.90.11	250.000,00	01	3	467.000,00	0,00
			01	3.1.90.13	50.000,00				
			01	3.1.90.16	1.000,00				
			01	3.1.91.13	1.000,00				
			01	3.3.90.14	80.000,00				
			01	3.3.90.30	50.000,00				
			01	3.3.90.39	35.000,00				
			Total LOA:		467.000,00				
			01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	**-**	**020101 - 11.334.0003.1021 CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA FOMENTO AO EMPREGO**							
						01	3	0,00	0,00
1	**-**	**020102 - 08.244.0003.2004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**							
			01	3.3.90.14	5.000,00	01	3	85.000,00	0,00
			01	3.3.90.30	50.000,00				
			01	3.3.90.32	25.000,00				
			01	3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		85.000,00				
			01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:00 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	LOA Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**020200 - 04.122.0004.2005 MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS**							
			01	3.1.90.11	1.350.000,00	01	3	3.640.000,00	0,00
			01	3.1.90.13	20.000,00				
			01	3.1.90.16	40.000,00				
			01	3.1.91.13	250.000,00				
			01	3.3.71.70	20.000,00				
			01	3.3.90.14	80.000,00				
			01	3.3.90.30	250.000,00				
			01	3.3.90.34	100.000,00				
			01	3.3.90.36	50.000,00				
			01	3.3.90.39	900.000,00				
			01	3.3.90.39	40.000,00				
			01	3.3.90.40	140.000,00				
			01	3.3.90.46	400.000,00				
			Total LOA:		3.640.000,00				
			01	4.4.90.52	40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
			Total LOA:		40.000,00				
1	**-**	**020200 - 04.122.0004.2091 CASTRAÇÕES DE CÃES,GATOS (MACHOS E FÊMEAS)**							
						01	3	0,00	0,00
1	**-**	**020200 - 04.122.0004.2115 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA**							
			01	3.3.90.36	55.000,00	01	3	55.000,00	0,00
			Total LOA:		55.000,00				
1	**-**	**020201 - 27.812.0006.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS**							
			01	3.1.90.11	280.000,00	01	3	486.000,00	0,00
			01	3.1.90.16	1.000,00				
			01	3.1.91.13	55.000,00				
			01	3.3.90.14	5.000,00				
			01	3.3.90.30	50.000,00				
			01	3.3.90.34	30.000,00				
			01	3.3.90.36	15.000,00				
			01	3.3.90.39	50.000,00				
			Total LOA:		486.000,00				
			01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	LOA Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	- 020300	- 04.123.0005.2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO							
			01	3.1.90.01	180.000,00	01	3	2.086.000,00	0,00
			01	3.1.90.03	100.000,00				
			01	3.1.90.11	350.000,00				
			01	3.1.90.16	25.000,00				
			01	3.1.91.13	70.000,00				
			01	3.3.90.08	6.000,00				
			01	3.3.90.14	10.000,00				
			01	3.3.90.30	10.000,00				
			01	3.3.90.34	50.000,00				
			01	3.3.90.39	50.000,00				
			01	3.3.90.47	300.000,00				
			01	3.3.90.91	20.000,00				
			01	3.3.90.92	5.000,00				
			01	3.3.90.93	10.000,00				
			01	3.3.91.97	900.000,00				
			Total LOA:		2.086.000,00				
			01	4.4.90.52	20.000,00	01	4	690.000,00	0,00
			01	4.6.91.71	670.000,00				
			Total LOA:		690.000,00				
1	- 020300	- 04.123.0005.2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO							
			02	3.3.90.93	1.000,00	02	3	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
			02	4.4.90.93	1.000,00	02	4	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
1	- 020300	- 04.123.0005.2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO							
			05	3.3.90.93	1.000,00	05	3	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
			05	4.4.90.93	1.000,00	05	4	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
1	- 020300	- 04.123.0005.2088 APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL							
						01	3	0,00	0,00
1	- 020300	- 09.272.0005.0001 PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS							
						01	3	0,00	0,00
1	- 020300	- 28.843.0005.2081 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O IPREM							
						01	4	0,00	0,00
1	- 020300	- 28.846.0005.0003 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP							
						01	3	0,00	0,00
1	- 020300	- 28.846.0005.0004 AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS							
			01	3.3.90.91	25.000,00	01	3	25.000,00	0,00
			Total LOA:		25.000,00				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:00

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**020300 - 28.846.0005.2096 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL**							
						01	3	0,00	0,00
1	**-**	**020300 - 99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**							
			01	9.9.99.99	200.000,00	01	9	200.000,00	0,00
		Total LOA:			200.000,00				
1	**-**	**020400 - 27.812.0006.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS**							
						01	3	0,00	0,00
						01	4	0,00	0,00
1	**-**	**020501 - 12.361.0007.2008 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**							
			02	3.1.90.04	10.000,00	02	3	1.481.000,00	0,00
			02	3.1.90.11	1.440.000,00				
			02	3.1.90.13	1.000,00				
			02	3.1.90.13	20.000,00				
			02	3.1.90.16	10.000,00				
		Total LOA:			1.481.000,00				
1	**-**	**020501 - 12.361.0007.2009 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES**							
			02	3.1.90.04	91.000,00	02	3	295.000,00	0,00
			02	3.1.90.11	150.000,00				
			02	3.1.90.13	20.000,00				
			02	3.1.90.16	2.000,00				
			02	3.1.91.13	10.000,00				
			02	3.3.90.08	10.000,00				
			02	3.3.90.30	2.000,00				
			02	3.3.90.39	10.000,00				
		Total LOA:			295.000,00				
						02	4	0,00	0,00
1	**-**	**020501 - 12.361.0007.2009 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES**							
						05	3	0,00	0,00
						05	4	0,00	0,00
1	**-**	**020501 - 12.365.0007.2010 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**							
			02	3.1.90.04	20.000,00	02	3	730.000,00	0,00
			02	3.1.90.11	650.000,00				
			02	3.1.90.13	6.000,00				
			02	3.1.90.16	4.000,00				
			02	3.1.91.13	50.000,00				
		Total LOA:			730.000,00				
1	**-**	**020501 - 12.365.0007.2010 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**							
						92	3	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
					LOA			**LDO**	
1	**-**	**020501 - 12.365.0007.2089 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**							
			02	3.1.90.04	100.000,00	02	3	2.000,00	294.000,00
			02	3.1.90.11	160.000,00				
			02	3.1.90.13	20.000,00				
			02	3.1.90.16	2.000,00				
			02	3.1.91.13	10.000,00				
			02	3.3.90.08	2.000,00				
			02	3.3.90.30	1.000,00				
			02	3.3.90.39	1.000,00				
			Total LOA:		296.000,00				
						02	4	0,00	0,00
1	**-**	**020501 - 12.368.0007.1004 FUNDEB - MELHORAMENTOS DE PRÉDIOS ESCOLARES**							
						02	4	0,00	0,00
1	**-**	**020501 - 12.368.0007.1004 FUNDEB - MELHORAMENTOS DE PRÉDIOS ESCOLARES**							
						05	4	0,00	0,00
1	**-**	**020502 - 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**							
			01	3.1.90.04	80.000,00	01	3	1.680.000,00	0,00
			01	3.1.90.11	300.000,00				
			01	3.1.90.13	50.000,00				
			01	3.1.90.16	10.000,00				
			01	3.1.91.13	180.000,00				
			01	3.3.90.14	12.000,00				
			01	3.3.90.30	500.000,00				
			01	3.3.90.34	60.000,00				
			01	3.3.90.36	8.000,00				
			01	3.3.90.39	220.000,00				
			01	3.3.90.40	60.000,00				
			01	3.3.90.46	200.000,00				
			Total LOA:		1.680.000,00				
			01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	150.000,00	0,00
			01	4.4.90.52	100.000,00				
			Total LOA:		150.000,00				
1	**-**	**020502 - 12.361.0007.2013 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL**							
						05	3	0,00	0,00
1	**-**	**020502 - 12.361.0007.2014 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**							
						05	3	0,00	0,00
1	**-**	**020502 - 12.361.0007.2015 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA**							
						05	3	0,00	0,00
1	**-**	**020502 - 12.362.0007.2016 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO**							
						05	3	0,00	0,00
1	**-**	**020502 - 12.362.0007.2017 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MÉDIO**							
						05	3	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:00 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
			LOA					**LDO**	**DIFERENÇA APURADA** (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
1	**-**	**020502 - 12.364.0007.2028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR**							
			01	3.1.90.11	230.000,00	01	3	367.000,00	0,00
			01	3.1.90.16	2.000,00				
			01	3.1.91.13	40.000,00				
			01	3.3.90.30	80.000,00				
			01	3.3.90.39	15.000,00				
			Total LOA:		367.000,00				
			01	4.4.90.52	1.000,00	01	4	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
1	**-**	**020502 - 12.365.0007.2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL**							
			01	3.1.90.04	70.000,00	01	3	840.000,00	0,00
			01	3.1.90.11	80.000,00				
			01	3.1.90.13	50.000,00				
			01	3.1.90.16	10.000,00				
			01	3.1.91.13	120.000,00				
			01	3.3.50.39	70.000,00				
			01	3.3.90.14	5.000,00				
			01	3.3.90.30	100.000,00				
			01	3.3.90.34	10.000,00				
			01	3.3.90.36	5.000,00				
			01	3.3.90.39	110.000,00				
			01	3.3.90.40	40.000,00				
			01	3.3.90.46	170.000,00				
			Total LOA:		840.000,00				
			01	4.4.90.51	80.000,00	01	4	180.000,00	0,00
			01	4.4.90.52	100.000,00				
			Total LOA:		180.000,00				
1	**-**	**020502 - 12.365.0007.2019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE**							
						05	3	0,00	0,00
1	**-**	**020502 - 12.365.0007.2021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA**							
						05	3	0,00	0,00
1	**-**	**020502 - 12.365.0007.2022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL**							
						05	3	0,00	0,00
1	**-**	**020502 - 12.365.0007.2089 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**							
						05	3	0,00	0,00
1	**-**	**020502 - 12.365.0007.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CMEI**							
						01	3	0,00	0,00
						01	4	0,00	0,00
1	**-**	**020502 - 12.367.0007.2023 CONTRIBUIÇÃO A APAE**							
						01	3	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	LOA Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	-	020502 - 12.368.0007.2013 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL						
			05	3.3.90.30 95.000,00	05	3	95.000,00	0,00
		Total LOA:		95.000,00				
1	-	020502 - 12.368.0007.2014 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE						
			05	3.3.90.30 19.000,00	05	3	21.000,00	0,00
			05	3.3.90.39 2.000,00				
		Total LOA:		21.000,00				
1	-	020502 - 12.368.0007.2016 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO						
			05	3.3.90.30 20.000,00	05	3	20.000,00	0,00
		Total LOA:		20.000,00				
1	-	020502 - 12.368.0007.2019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE						
			05	3.3.90.30 16.000,00	05	3	16.000,00	0,00
		Total LOA:		16.000,00				
1	-	020502 - 12.368.0007.2020 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE						
					05	3	0,00	0,00
1	-	020502 - 12.368.0007.2021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA						
			05	3.3.90.30 25.000,00	05	3	25.000,00	0,00
		Total LOA:		25.000,00				
1	-	020502 - 12.368.0007.2024 MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS						
					01	3	0,00	0,00
1	-	020502 - 12.368.0007.2025 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE						
			05	3.3.90.30 230.000,00	05	3	245.000,00	0,00
			05	3.3.90.39 15.000,00				
		Total LOA:		245.000,00				
			05	4.4.90.52 5.000,00	05	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:		5.000,00				
1	-	020502 - 12.368.0007.2026 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL						
			02	3.3.90.30 205.000,00	02	3	205.000,00	0,00
		Total LOA:		205.000,00				
1	-	020502 - 12.368.0007.2027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL						
			02	3.3.90.30 76.000,00	02	3	82.000,00	0,00
			02	3.3.90.39 6.000,00				
		Total LOA:		82.000,00				
1	-	020502 - 12.368.0007.2030 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:00 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento / Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
					LOA			**LDO**	**DIFERENÇA APURADA**
1	**-**	**020502 - 12.368.0007.2105 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO**							
			01	3.1.90.11	250.000,00	01	3	591.000,00	0,00
			01	3.1.90.16	1.000,00				
			01	3.1.91.13	50.000,00				
			01	3.3.90.30	250.000,00				
			01	3.3.90.34	20.000,00				
			01	3.3.90.39	20.000,00				
			Total LOA:		591.000,00				
			01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	**-**	**020502 - 12.368.0007.2105 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO**							
						02	3	0,00	0,00
1	**-**	**020502 - 12.368.0007.2105 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO**							
						05	3	0,00	0,00
1	**-**	**020502 - 12.368.0007.2106 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**							
			01	3.1.90.11	70.000,00	01	3	356.000,00	0,00
			01	3.1.90.16	5.000,00				
			01	3.1.91.13	30.000,00				
			01	3.3.90.30	200.000,00				
			01	3.3.90.34	1.000,00				
			01	3.3.90.39	50.000,00				
			Total LOA:		356.000,00				
1	**-**	**020502 - 12.368.0007.2106 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**							
						02	3	0,00	0,00
1	**-**	**020502 - 12.368.0007.2106 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**							
						05	3	0,00	0,00
1	**-**	**020503 - 12.364.0007.2028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR**							
						01	3	0,00	0,00
1	**-**	**020503 - 12.368.0007.2029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LIVRE**							
						01	3	0,00	0,00
						01	4	0,00	0,00
1	**-**	**020503 - 12.368.0007.2030 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**							
						01	3	0,00	0,00
						01	4	0,00	0,00
1	**-**	**020503 - 13.392.0018.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**							
						01	3	0,00	0,00
						01	4	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	LOA Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	-	020504 - 13.392.0018.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS							
			01	3.1.90.11	56.000,00	01	3	78.000,00	0,00
			01	3.1.90.16	1.000,00				
			01	3.1.91.13	6.000,00				
			01	3.3.90.30	5.000,00				
			01	3.3.90.34	5.000,00				
			01	3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		78.000,00				
			01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	-	020504 - 13.392.0298.2116 DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS							
			01	3.3.90.30	150.000,00	01	3	650.000,00	0,00
			01	3.3.90.39	500.000,00				
			Total LOA:		650.000,00				
1	-	020600 - 11.334.0008.2173 TRANSPORTE DE TRABALHADORES							
			01	3.1.90.11	60.000,00	01	3	194.000,00	0,00
			01	3.1.90.16	2.000,00				
			01	3.1.91.13	12.000,00				
			01	3.3.90.30	100.000,00				
			01	3.3.90.39	20.000,00				
			Total LOA:		194.000,00				
			01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	-	020601 - 08.241.0008.2032 MANUTENÇÃO DO PROJETO "JUVENTUDE AOS 60 ANOS"							
						01	3	0,00	0,00
1	-	020601 - 08.241.0008.2033 CONTRIBUIÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS DE NHANDEARA							
						01	3	0,00	0,00
1	-	020601 - 08.241.0008.2034 CONTRIBUIÇÃO AO GRUPO DA AMIZADE TERCEIRA IDADE							
						01	3	0,00	0,00
1	-	020601 - 08.241.0008.2073 CONTRIBUIÇÃO AO AZILO MARIA DONIZETE ZOCCAL							
						01	3	0,00	0,00
1	-	020601 - 08.241.0008.2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI							
			01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	20.000,00	0,00
			01	3.3.90.39	15.000,00				
			Total LOA:		20.000,00				
1	-	020601 - 08.241.0008.2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI							
						02	3	0,00	0,00
1	-	020601 - 08.241.0008.2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI							
						05	3	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:00

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática		LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
				Fonte	Catec	Valor LOA		
1	-	020601	- 08.243.0008.2035	MANUTENÇÃO DO PROJETO "ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA"				
				05	3	0,00	0,00	
				05	4	0,00	0,00	
1	-	020601	- 08.243.0008.2039	CONTRIBUIÇÃO A CASA ABRIGO DE NHANDEARA				
				01	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 08.244.0008.2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				01	3.1.90.11	75.000,00	01 3 266.000,00	0,00
				01	3.1.90.13	15.000,00		
				01	3.1.90.16	1.000,00		
				01	3.1.91.13	1.000,00		
				01	3.3.40.41	80.000,00		
				01	3.3.50.39	30.000,00		
				01	3.3.90.14	3.000,00		
				01	3.3.90.30	20.000,00		
				01	3.3.90.34	1.000,00		
				01	3.3.90.36	20.000,00		
				01	3.3.90.39	20.000,00		
				Total LOA:		266.000,00		
				01	4.4.90.52	5.000,00	01 4 5.000,00	0,00
				Total LOA:		5.000,00		
1	-	020601	- 08.244.0008.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PPSB)"				
				02	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 08.244.0008.2043	MANUTENÇÃO DO PAIF				
				05	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 08.244.0008.2044	MANUTENÇÃO DA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				
				01	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 08.244.0008.2045	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS				
				05	3	0,00	0,00	
				05	4	0,00	0,00	
1	-	020601	- 08.244.0008.2072	MAN. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV				
				05	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 08.244.0008.2107	MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS				
				02	3.3.90.30	12.000,00	02 3 52.000,00	0,00
				02	3.3.90.39	10.000,00		
				02	3.3.90.39	10.000,00		
				02	3.3.90.48	20.000,00		
				Total LOA:		52.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	LOA Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**020601 - 08.244.0008.2107 MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS**							
			05	3.3.90.30	5.000,00	05	3	176.000,00	0,00
			05	3.3.90.30	7.000,00				
			05	3.3.90.30	7.000,00				
			05	3.3.90.30	35.000,00				
			05	3.3.90.30	60.000,00				
			05	3.3.90.39	5.000,00				
			05	3.3.90.39	12.000,00				
			05	3.3.90.39	20.000,00				
			05	3.3.90.39	25.000,00				
			Total LOA:		176.000,00				
			05	4.4.90.52	5.000,00	05	4	16.000,00	0,00
			05	4.4.90.52	11.000,00				
			Total LOA:		16.000,00				
1	**-**	**020601 - 08.244.0008.2117 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS**							
			01	3.1.90.11	325.000,00	01	3	462.000,00	0,00
			01	3.1.90.16	6.000,00				
			01	3.1.91.13	65.000,00				
			01	3.3.90.14	5.000,00				
			01	3.3.90.30	10.000,00				
			01	3.3.90.34	1.000,00				
			01	3.3.90.36	10.000,00				
			01	3.3.90.39	20.000,00				
			01	3.3.90.48	20.000,00				
			Total LOA:		462.000,00				
			01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	**-**	**020601 - 08.244.0008.2118 PROGRAMA PÃO E LEITE SOCIAL**							
			01	3.3.90.32	200.000,00	01	3	200.000,00	0,00
			Total LOA:		200.000,00				
1	**-**	**020601 - 08.244.0008.2171 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL**							
			01	3.3.90.39	220.000,00	01	3	220.000,00	0,00
			Total LOA:		220.000,00				
1	**-**	**020602 - 04.243.0010.2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**							
						01	3	0,00	0,00
						01	4	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**020602 - 04.243.0010.2047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**							
			01	3.1.90.11	130.000,00	01	3	171.000,00	0,00
			01	3.1.90.13	20.000,00				
			01	3.3.90.14	3.000,00				
			01	3.3.90.30	10.000,00				
			01	3.3.90.39	8.000,00				
			Total LOA:		171.000,00				
			01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	**-**	**020602 - 08.243.0010.2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**							
			01	3.3.90.14	5.000,00	01	3	15.000,00	0,00
			01	3.3.90.30	5.000,00				
			01	3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		15.000,00				
			01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	**-**	**020602 - 08.243.0010.2047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**							
						01	3	0,00	0,00
						01	4	0,00	0,00
1	**-**	**020603 - 08.241.0085.2174 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**							
			01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	10.000,00	0,00
			01	3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		10.000,00				
			01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	**-**	**020701 - 10.122.0011.2091 CASTRAÇÕES DE CÃES,GATOS (MACHOS E FÊMEAS)**							
						01	3	0,00	0,00
1	**-**	**020701 - 10.301.0011.1080 Recurso Fundo Nacional de Saúde (custeio)**							
						05	3	0,00	0,00
1	**-**	**020701 - 10.301.0011.2049 CONTRIBUIÇÃO AO SAMU**							
						01	3	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	-	020701 - 10.301.0011.2050 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
			01	3.1.90.11	3.751.400,00	01	3	6.913.400,00	0,00
			01	3.1.90.13	5.000,00				
			01	3.1.90.16	80.000,00				
			01	3.1.91.13	750.000,00				
			01	3.3.40.41	50.000,00				
			01	3.3.50.39	270.000,00				
			01	3.3.90.14	12.000,00				
			01	3.3.90.30	700.000,00				
			01	3.3.90.32	100.000,00				
			01	3.3.90.34	500.000,00				
			01	3.3.90.36	20.000,00				
			01	3.3.90.39	300.000,00				
			01	3.3.90.40	25.000,00				
			01	3.3.90.46	300.000,00				
			01	3.3.90.93	50.000,00				
			Total LOA:		6.913.400,00				
			01	4.4.90.52	80.000,00	01	4	80.000,00	0,00
			Total LOA:		80.000,00				
1	-	020701 - 10.301.0011.2050 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
						05	3	0,00	0,00
						05	4	0,00	0,00
1	-	020701 - 10.301.0011.2055 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE							
			02	3.3.90.30	2.600,00	02	3	101.100,00	0,00
			02	3.3.90.30	55.000,00				
			02	3.3.90.39	500,00				
			02	3.3.90.39	43.000,00				
			Total LOA:		101.100,00				
1	-	020701 - 10.301.0011.2057 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA							
			05	3.3.90.30	12.100,00	05	3	12.100,00	0,00
			Total LOA:		12.100,00				
1	-	020701 - 10.301.0011.2082 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE							
			05	3.1.90.11	235.500,00	05	3	235.500,00	0,00
			Total LOA:		235.500,00				
1	-	020701 - 10.301.0011.2083 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
						05	3	0,00	0,00
1	-	020701 - 10.301.0011.2084 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA							
			05	3.1.90.11	90.000,00	05	3	0,00	150.000,00
			05	3.3.90.30	50.000,00				
			05	3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		150.000,00				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:00 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**020701 - 10.301.0011.2085 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO**							
						05	3	0,00	0,00
1	**-**	**020701 - 10.301.0011.2087 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS**							
						05	3	0,00	0,00
1	**-**	**020701 - 10.301.0011.2090 COMBATE DO COVID-19 - RECURSO PRÓPRIO**							
						01	3	0,00	0,00
1	**-**	**020701 - 10.301.0011.2095 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO**							
			05	3.3.90.30	41.000,00	05	3	0,00	50.000,00
			05	3.3.90.39	9.000,00				
			Total LOA:		50.000,00				
1	**-**	**020701 - 10.301.0011.2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**							
			01	3.3.90.30	1.000,00	01	3	3.000,00	0,00
			01	3.3.90.36	1.000,00				
			01	3.3.90.39	1.000,00				
			Total LOA:		3.000,00				
			01	4.4.90.52	2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
			Total LOA:		2.000,00				
1	**-**	**020701 - 10.301.0011.2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA**							
			02	3.3.90.30	1.300,00	02	3	1.300,00	0,00
			Total LOA:		1.300,00				
1	**-**	**020701 - 10.301.0011.2099 RECURSO PARA GLICEMIA**							
			02	3.3.90.30	1.600,00	02	3	1.600,00	0,00
			Total LOA:		1.600,00				
1	**-**	**020701 - 10.301.0011.2108 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE**							
			05	3.3.90.30	60,00	05	3	135.060,00	0,00
			05	3.3.90.30	10.000,00				
			05	3.3.90.39	125.000,00				
			Total LOA:		135.060,00				
1	**-**	**020701 - 10.301.0011.2109 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS ESTADUAIS - SUPERÁVIT**							
						02	3	0,00	0,00
1	**-**	**020701 - 10.301.0011.2110 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - SUPERÁVIT**							
						05	3	0,00	0,00
						05	4	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**020701 - 10.301.0011.2114 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISIONAIS**							
			05	3.3.90.30	10.000,00				201.000,00
			05	3.3.90.30	11.000,00				
			05	3.3.90.34	180.000,00				
			Total LOA:		201.000,00				
1	**-**	**020701 - 10.302.0011.2053 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC**							
			05	3.3.90.30	3.000,00	05	3	51.000,00	0,00
			05	3.3.90.39	48.000,00				
			Total LOA:		51.000,00				
1	**-**	**020701 - 10.302.0011.2058 CONTRIBUIÇÕES A HOSPITAIS REGIONAIS**							
						01	3	0,00	0,00
1	**-**	**020701 - 10.302.0011.2100 TERMO DE FOMENTO - ASSOC.LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS PROVIDÊNCIA DE DEUS**							
						01	3	0,00	0,00
1	**-**	**020701 - 10.302.0011.2101 TERMO DE FOMENTO - SANTA CASA MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA**							
						01	3	0,00	0,00
1	**-**	**020701 - 10.304.0011.2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**							
						01	4	0,00	0,00
1	**-**	**020701 - 10.304.0011.2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**							
			05	3.3.90.30	6.000,00	05	3	15.500,00	0,00
			05	3.3.90.39	9.500,00				
			Total LOA:		15.500,00				
1	**-**	**020701 - 10.304.0011.2086 AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**							
						01	3	0,00	0,00
1	**-**	**020701 - 10.304.0011.2086 AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**							
			05	3.1.90.11	78.500,00	05	3	78.500,00	0,00
			Total LOA:		78.500,00				
1	**-**	**020701 - 10.304.0011.2103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA**							
			01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	10.000,00	0,00
			01	3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		10.000,00				
			01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	**-**	**020701 - 10.304.0011.2103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA**							
			05	3.3.90.30	8.000,00	05	3	12.000,00	0,00
			05	3.3.90.39	4.000,00				
			Total LOA:		12.000,00				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:00 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática		LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**020801**	**-** **15.452.0012.1094**	**OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS**				
	01	4.4.90.51		150.000,00	01	4	150.000,00	0,00
	Total LOA:			150.000,00				
1	**-**	**020801**	**-** **15.452.0012.1094**	**OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS**				
					02	4	0,00	0,00
1	**-**	**020801**	**-** **15.452.0012.1094**	**OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS**				
					05	4	0,00	0,00
1	**-**	**020801**	**-** **15.452.0012.2059**	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO**				
	01	3.1.90.11		20.000,00	01	3	367.000,00	0,00
	01	3.1.90.13		4.000,00				
	01	3.1.90.16		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		5.000,00				
	01	3.3.90.30		6.000,00				
	01	3.3.90.30		200.000,00				
	01	3.3.90.34		100.000,00				
	01	3.3.90.39		30.000,00				
	Total LOA:			367.000,00				
	01	4.4.90.51		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				
1	**-**	**020801**	**-** **15.452.0012.2060**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**				
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00
1	**-**	**020801**	**-** **15.452.0012.2061**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**				
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00
1	**-**	**020801**	**-** **15.452.0012.2062**	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO**				
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00
1	**-**	**020801**	**-** **15.452.0012.2063**	**CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**				
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00
1	**-**	**020801**	**-** **15.452.0012.2064**	**CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS**				
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00
1	**-**	**020801**	**-** **25.751.0012.2065**	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
					01	3	0,00	0,00
1	**-**	**020801**	**-** **25.751.0012.2065**	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
					02	4	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	LOA Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**020900 - 15.452.0012.2060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**							
			01	3.1.90.11	950.000,00	01	3	1.845.000,00	0,00
			01	3.1.90.16	65.000,00				
			01	3.1.91.13	170.000,00				
			01	3.3.90.14	10.000,00				
			01	3.3.90.30	420.000,00				
			01	3.3.90.34	50.000,00				
			01	3.3.90.39	180.000,00				
			Total LOA:		1.845.000,00				
			01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
1	**-**	**020900 - 15.452.0012.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**							
			01	3.1.90.11	380.000,00	01	3	616.000,00	0,00
			01	3.1.90.16	25.000,00				
			01	3.1.91.13	76.000,00				
			01	3.3.90.14	5.000,00				
			01	3.3.90.30	80.000,00				
			01	3.3.90.34	20.000,00				
			01	3.3.90.39	30.000,00				
			Total LOA:		616.000,00				
			01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	**-**	**020900 - 25.751.0012.2065 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**							
			01	3.1.90.11	200.000,00	01	3	520.000,00	0,00
			01	3.1.90.13	1.000,00				
			01	3.1.90.16	5.000,00				
			01	3.1.91.13	39.000,00				
			01	3.3.90.14	5.000,00				
			01	3.3.90.30	60.000,00				
			01	3.3.90.34	10.000,00				
			01	3.3.90.39	200.000,00				
			Total LOA:		520.000,00				
1	**-**	**020900 - 26.782.0013.2066 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS**							
						01	3	0,00	0,00
						01	4	0,00	0,00
1	**-**	**020900 - 26.782.0013.2067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"**							
			01	3.3.90.30	10.000,00	01	3	20.000,00	0,00
			01	3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		20.000,00				
1	**-**	**020900 - 26.782.0013.2067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"**							
						02	3	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
					LOA			**LDO**	**DIFERENÇA APURADA** (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
1	**-**	**021000 - 18.541.0009.2068 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE**							
			01	3.3.90.30	30.000,00	01	3	330.000,00	0,00
			01	3.3.90.39	300.000,00				
			Total LOA:		330.000,00				
			01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	**-**	**021000 - 18.541.0009.2074 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**							
			01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	10.000,00	0,00
			01	3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		10.000,00				
1	**-**	**021000 - 20.606.0019.1024 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "SEIAA"**							
						01	3	0,00	0,00
1	**-**	**021000 - 20.606.0019.2069 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA**							
			01	3.1.90.11	320.000,00	01	3	528.000,00	0,00
			01	3.1.90.13	30.000,00				
			01	3.1.90.16	8.000,00				
			01	3.1.91.13	34.000,00				
			01	3.3.90.14	5.000,00				
			01	3.3.90.30	100.000,00				
			01	3.3.90.34	1.000,00				
			01	3.3.90.39	30.000,00				
			Total LOA:		528.000,00				
						01	4	0,00	0,00
1	**-**	**021000 - 20.606.0019.2093 Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Convênio SEDRUS)**							
						02	3	0,00	0,00
1	**-**	**900000 - 99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**							
						01	9	0,00	0,00
2	**-**	**010100 - 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**							
			01	3.1.90.11	305.000,00	01	3	372.100,00	0,00
			01	3.1.90.13	67.100,00				
			Total LOA:		372.100,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	LOA Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**010100 - 01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**							
			01	3.1.90.11	662.400,00	01	3	1.013.900,00	0,00
			01	3.1.91.13	161.500,00				
			01	3.3.90.14	30.000,00				
			01	3.3.90.30	20.000,00				
			01	3.3.90.39	93.000,00				
			01	3.3.90.40	17.000,00				
			01	3.3.90.46	30.000,00				
			Total LOA:		1.013.900,00				
			01	4.4.90.52	30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
			Total LOA:		30.000,00				
3	**-**	**030100 - 09.272.0021.2070 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM**							
			04	3.3.90.14	10.000,00	04	3	785.000,00	0,00
			04	3.3.90.30	10.000,00				
			04	3.3.90.36	90.000,00				
			04	3.3.90.39	140.000,00				
			04	3.3.90.40	35.000,00				
			04	3.3.90.91	500.000,00				
			Total LOA:		785.000,00				
			04	4.4.90.52	5.000,00	04	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
3	**-**	**030100 - 09.272.0021.2071 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**							
			04	3.1.90.01	4.500.000,00	04	3	5.710.000,00	0,00
			04	3.1.90.03	1.200.000,00				
			04	3.1.90.91	10.000,00				
			Total LOA:		5.710.000,00				

Total Geral LOA: 38.931.060,00 **Total Geral LDO: 38.236.060,00** **Diferença: 695.000,00**

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	1.386.000,00	0,00	1.416.000,00
0003 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	0,00	20.000,00	0,00	1.044.000,00	0,00	1.064.000,00
0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	0,00	3.695.000,00	0,00	3.735.000,00
0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.000,00	670.000,00	2.113.000,00	0,00	2.805.000,00
0006 ESPORTE É VIDA	0,00	5.000,00	0,00	486.000,00	0,00	491.000,00
0007 CRIANÇA NA ESCOLA	130.000,00	211.000,00	0,00	7.345.000,00	0,00	7.686.000,00
0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.621.000,00
0009 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	340.000,00	0,00	345.000,00
0010 CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	0,00	10.000,00	0,00	186.000,00	0,00	196.000,00
0011 PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	87.000,00	0,00	7.971.060,00	0,00	8.058.060,00
0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	155.000,00	15.000,00	0,00	3.348.000,00	0,00	3.518.000,00
0013 ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0018 CULTURA É VIDA	0,00	5.000,00	0,00	78.000,00	0,00	83.000,00
0019 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECO	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
0021 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENC	0,00	5.000,00	0,00	6.495.000,00	0,00	6.500.000,00
0085 Integração Social do Idoso	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
0298 DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL	285.000,00	491.000,00	670.000,00	37.285.060,00	200.000,00	38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:02

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 1

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	40.128.260,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.252.100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.665.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	640.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.191.660,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.327.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.425.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.902.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.534.200,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.534.200,00
TOTAL DA RECEITA:	38.931.060,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.058.060,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	6.500.000,00
ENSINO	4.884.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.735.000,00
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	3.016.000,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	3.005.000,00
FUNDEB	2.802.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.422.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.416.000,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	873.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	733.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS	522.000,00
GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA	502.000,00
SETOR DE ESPORTE	491.000,00
GABINETE DO PREFEITO	472.000,00
Departamento de Assistencia Social	199.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	196.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	90.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00
TOTAL DA DESPESA:	38.931.060,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:02

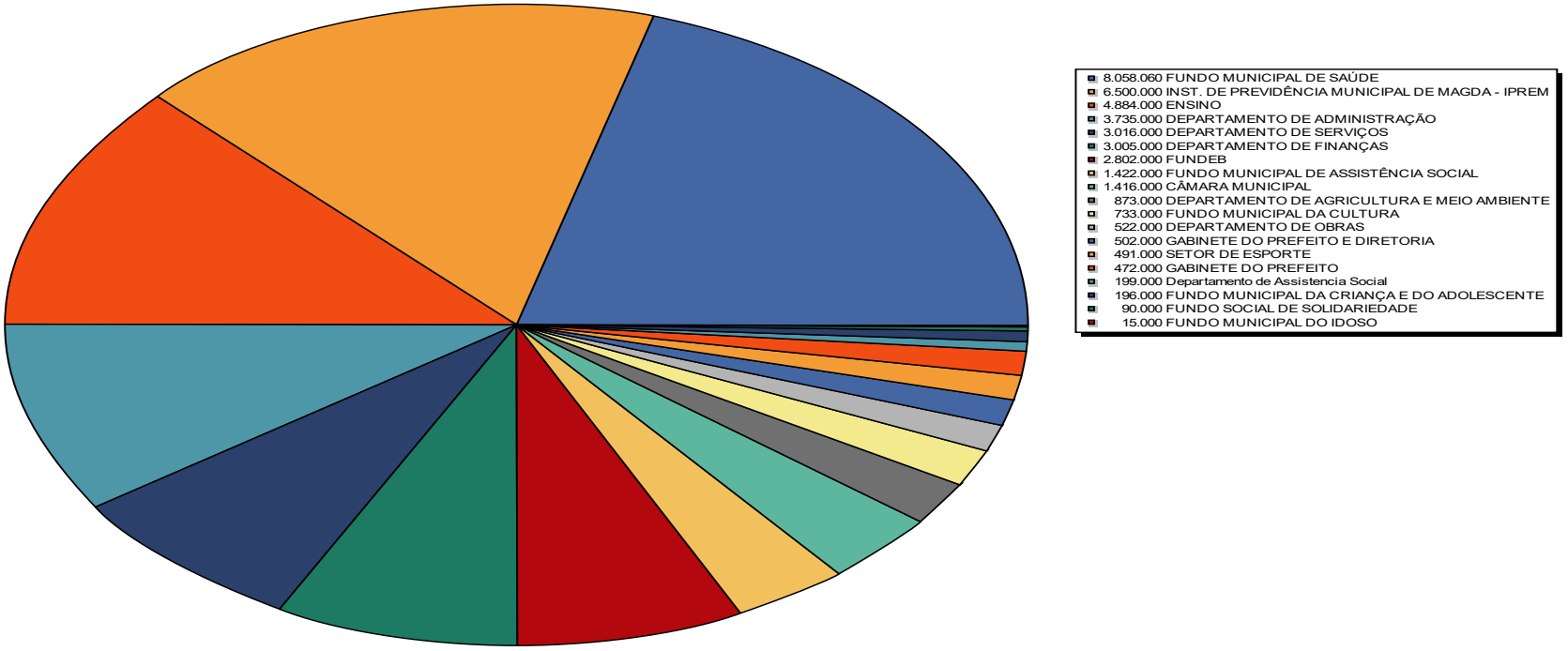
Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 2



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:02

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 3

ALEXANDRE PAIVA BATELLO PREFEITO MUNICIPAL 276.728.568-04	MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA CONTADOR 1SP289279/O-0 228.827.648-71	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 16:02

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00
0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00
0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00
0006	ESPORTE É VIDA	491.000,00	491.000,00	0,00
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	7.686.000,00	7.392.000,00	294.000,00
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00
0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	345.000,00	345.000,00	0,00
0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	196.000,00	196.000,00	0,00
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	8.058.060,00	7.657.060,00	401.000,00
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.518.000,00	3.518.000,00	0,00
0013	ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	20.000,00	0,00
0018	CULTURA É VIDA	83.000,00	83.000,00	0,00
0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO	528.000,00	528.000,00	0,00
0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
0085	Integração Social do Idoso	15.000,00	15.000,00	0,00
0298	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL	650.000,00	650.000,00	0,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00
	Total	**38.931.060,00**	**38.236.060,00**	**695.000,00**

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 **Exercício:** 2025 Página 1
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	40.128.260,00	5.534.200,00	13,79 %	34.594.060,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.252.100,00	0,00	0,00 %	3.252.100,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	3.194.600,00	0,00	0,00 %	3.194.600,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.261.600,00	0,00	0,00 %	1.261.600,00
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.004.100,00	0,00	0,00 %	1.004.100,00
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	745.100,00	0,00	0,00 %	745.100,00
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -	671.100,00	0,00	0,00 %	671.100,00
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	74.000,00	0,00	0,00 %	74.000,00
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	218.000,00	0,00	0,00 %	218.000,00
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	218.000,00	0,00	0,00 %	218.000,00
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	39.000,00	0,00	0,00 %	39.000,00
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	39.000,00	0,00	0,00 %	39.000,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	257.500,00	0,00	0,00 %	257.500,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	254.500,00	0,00	0,00 %	254.500,00
1112.53.0.1.00.01	I.T.B.I	254.500,00	0,00	0,00 %	254.500,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1112.53.0.2.00.01	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1112.53.0.3.00.02	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.425.000,00	0,00	0,00 %	1.425.000,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.425.000,00	0,00	0,00 %	1.425.000,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.279.000,00	0,00	0,00 %	1.279.000,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.279.000,00	0,00	0,00 %	1.279.000,00
1113.03.1.1.00.01	IRRF-SERVIDORES PREFEITURA	988.000,00	0,00	0,00 %	988.000,00
1113.03.1.1.00.02	IRRF- SERVIDORES IPREM	71.000,00	0,00	0,00 %	71.000,00
1113.03.1.1.00.03	IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	146.000,00	0,00	0,00 %	146.000,00
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	146.000,00	0,00	0,00 %	146.000,00
1113.03.4.1.00.01	IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA	106.000,00	0,00	0,00 %	106.000,00
1113.03.4.1.00.02	IRRF - PESSOA JURICA - CÂMARA	18.000,00	0,00	0,00 %	18.000,00
1113.03.4.1.00.03	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINDESP	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1113.03.4.1.00.04	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	508.000,00	0,00	0,00 %	508.000,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	508.000,00	0,00	0,00 %	508.000,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	508.000,00	0,00	0,00 %	508.000,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	440.000,00	0,00	0,00 %	440.000,00
1114.51.1.1.00.02	I.S.S	440.000,00	0,00	0,00 %	440.000,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1114.51.1.2.00.01	I.S.S - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	63.000,00	0,00	0,00 %	63.000,00
1114.51.1.3.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	63.000,00	0,00	0,00 %	63.000,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	57.500,00	0,00	0,00 %	57.500,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.500,00	0,00	0,00 %	45.500,00
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	40.500,00	0,00	0,00 %	40.500,00
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	32.500,00	0,00	0,00 %	32.500,00
1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1121.01.0.1.00.03	TAXA DE CEMITÉRIO	11.500,00	0,00	0,00 %	11.500,00
1121.01.0.1.00.04	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1121.01.0.1.00.05	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	14.000,00	0,00	0,00 %	14.000,00
1121.01.0.1.00.06	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1121.01.0.1.00.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	1.000,00	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	0,00	0,00 %	1.000,00
1121.01.0.2.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1121.01.0.3.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1121.01.0.4.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1122.01.0.1.00.03	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1122.01.0.2.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1122.01.0.3.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 **Exercício:** 2025 Página 2
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1122.01.0.4.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.665.400,00	0,00	0,00 %	1.665.400,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.622.000,00	0,00	0,00 %	1.622.000,00
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.622.000,00	0,00	0,00 %	1.622.000,00
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.622.000,00	0,00	0,00 %	1.622.000,00
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.555.000,00	0,00	0,00 %	1.555.000,00
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.555.000,00	0,00	0,00 %	1.555.000,00
1215.01.1.1.00.01	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
1215.01.1.1.00.02	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1215.01.2.1.00.01	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	7.000,00	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 %	7.000,00
1215.01.3.1.00.01	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	7.000,00	0,00	0,00 %	7.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.400,00	0,00	0,00 %	43.400,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.400,00	0,00	0,00 %	43.400,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.400,00	0,00	0,00 %	43.400,00
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	35.400,00	0,00	0,00 %	35.400,00
1241.50.0.1.00.01	COSIP - PRINCIPAL	35.400,00	0,00	0,00 %	35.400,00
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1241.50.0.2.00.01	COSIP - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1241.50.0.3.00.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1241.50.0.4.00.01	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	640.100,00	0,00	0,00 %	640.100,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.000,00	0,00	0,00 %	13.000,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.000,00	0,00	0,00 %	13.000,00
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	13.000,00	0,00	0,00 %	13.000,00
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.000,00	0,00	0,00 %	13.000,00
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1311.01.1.2.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1311.01.1.3.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	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 %	1.000,00
1311.01.1.4.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	627.100,00	0,00	0,00 %	627.100,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	627.100,00	0,00	0,00 %	627.100,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	441.100,00	0,00	0,00 %	441.100,00
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	441.100,00	0,00	0,00 %	441.100,00
1321.01.0.1.00.01	REND .S/APLIC - FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.01.0.1.00.02	REND .S/APLIC - ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1321.01.0.1.00.05	REND .S/APLIC - ENSINO BÁSICO	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.00.06	REND .S/APLIC - QSE	31.000,00	0,00	0,00 %	31.000,00
1321.01.0.1.00.07	REND .S/APLIC - PNAE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.00.08	REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP. ESTADUAL	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.00.09	REND .S/APLIC - CIDE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.00.10	REND .S/APLIC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.00.11	REND .S/APLIC - ROYALTIES - FEP	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.00.14	REND .S/APLIC - PNATE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.00.15	REND .S/APLIC - MERENDA ESTADUAL	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.00.16	REND .S/APLIC - IGD-BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.00.18	REND .S/APLIC - COSIP	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1321.01.0.1.00.20	REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1321.01.0.1.00.21	REND .S/APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.00.27	REND. S/APLIC- FMS-ESTADUAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.01.0.1.00.28	REND. S/APLIC- IG-SUAS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.00.29	REND. S/APLIC- PSB ESTADUAL	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.00.36	REND. S/APLIC - FNS INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.00.39	REND. RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1321.01.0.1.00.40	REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.01.0.1.00.41	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – TRANSFERENCIA ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	186.000,00	0,00	0,00 %	186.000,00
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	186.000,00	0,00	0,00 %	186.000,00
1321.04.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	116.000,00	0,00	0,00 %	116.000,00
1321.04.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.191.660,00	5.534.200,00	16,18 %	28.657.460,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.132.660,00	3.560.000,00	16,84 %	17.572.660,00
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	19.300.000,00	3.560.000,00	18,44 %	15.740.000,00
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.500.000,00	3.200.000,00	18,28 %	14.300.000,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.000.000,00	3.200.000,00	20,00 %	12.800.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.000.000,00	3.200.000,00	20,00 %	12.800.000,00
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	16.000.000,00	3.200.000,00	20,00 %	12.800.000,00
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 **Exercício:** 2025 Página 3
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.800.000,00	360.000,00	20,00 %	1.440.000,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.800.000,00	360.000,00	20,00 %	1.440.000,00
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR	1.800.000,00	360.000,00	20,00 %	1.440.000,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	301.000,00	0,00	0,00 %	301.000,00
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1712.52.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ROYALTIES	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	909.660,00	0,00	0,00 %	909.660,00
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	909.660,00	0,00	0,00 %	909.660,00
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	740.560,00	0,00	0,00 %	740.560,00
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	740.560,00	0,00	0,00 %	740.560,00
1713.50.1.1.00.01	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	235.500,00	0,00	0,00 %	235.500,00
1713.50.1.1.00.03	CAPITAÇÃO PONDERADA	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1713.50.1.1.00.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	19.000,00	0,00	0,00 %	19.000,00
1713.50.1.1.00.09	RECURSO REDE CEGONHA	60,00	0,00	0,00 %	60,00
1713.50.1.1.00.10	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	135.000,00	0,00	0,00 %	135.000,00
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	51.000,00	0,00	0,00 %	51.000,00
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	51.000,00	0,00	0,00 %	51.000,00
1713.50.2.1.00.01	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	51.000,00	0,00	0,00 %	51.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	106.000,00	0,00	0,00 %	106.000,00
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	106.000,00	0,00	0,00 %	106.000,00
1713.50.3.1.00.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.500,00	0,00	0,00 %	15.500,00
1713.50.3.1.00.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	78.500,00	0,00	0,00 %	78.500,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.100,00	0,00	0,00 %	12.100,00
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	12.100,00	0,00	0,00 %	12.100,00
1713.50.4.1.00.01	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	12.100,00	0,00	0,00 %	12.100,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	375.000,00	0,00	0,00 %	375.000,00
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	155.000,00	0,00	0,00 %	155.000,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	155.000,00	0,00	0,00 %	155.000,00
1714.52.0.1.00.01	PNAE FUNDAMENTAL	95.000,00	0,00	0,00 %	95.000,00
1714.52.0.1.00.02	PNAE - MÉDIO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1714.52.0.1.00.03	PNAE - PRÉ ESCOLA	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1714.52.0.1.00.04	PNAE-CRECHE	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1714.53.0.1.00.04	PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	247.000,00	0,00	0,00 %	247.000,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	247.000,00	0,00	0,00 %	247.000,00
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	247.000,00	0,00	0,00 %	247.000,00
1716.50.0.1.00.01	MANUTENÇÃO DO PAIF	75.000,00	0,00	0,00 %	75.000,00
1716.50.0.1.00.02	FNAS - SCFV	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1716.50.0.1.00.03	FNAS - IGDBF	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1716.50.0.1.00.05	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1716.50.0.1.00.06	RECURSO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1716.50.0.1.00.08	COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1716.50.0.1.00.09	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO PROCAD-SUAS	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.305.000,00	1.974.200,00	19,15 %	8.330.800,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.921.000,00	1.974.200,00	19,89 %	7.946.800,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.000.000,00	1.800.000,00	20,00 %	7.200.000,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	9.000.000,00	1.800.000,00	20,00 %	7.200.000,00
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	9.000.000,00	1.800.000,00	20,00 %	7.200.000,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	821.000,00	164.200,00	20,00 %	656.800,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	821.000,00	164.200,00	20,00 %	656.800,00
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	821.000,00	164.200,00	20,00 %	656.800,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	50.000,00	10.000,00	20,00 %	40.000,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	50.000,00	10.000,00	20,00 %	40.000,00
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI	50.000,00	10.000,00	20,00 %	40.000,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	84.000,00	0,00	0,00 %	84.000,00
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	84.000,00	0,00	0,00 %	84.000,00
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	84.000,00	0,00	0,00 %	84.000,00
1723.50.0.1.00.02	RECURSO PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE	1.300,00	0,00	0,00 %	1.300,00
1723.50.0.1.00.03	RECURSO GLICEMIA - SAÚDE	1.600,00	0,00	0,00 %	1.600,00
1723.50.0.1.00.04	IGM SUS Pauista	78.000,00	0,00	0,00 %	78.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 **Exercício:** 2025 Página 4
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00 %	280.000,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	280.000,00	0,00	0,00 %	280.000,00
1724.51.0.1.00.01	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1724.51.0.1.00.02	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.750.000,00	0,00	0,00 %	2.750.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.750.000,00	0,00	0,00 %	2.750.000,00
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.750.000,00	0,00	0,00 %	2.750.000,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	2.750.000,00	0,00	0,00 %	2.750.000,00
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	2.750.000,00	0,00	0,00 %	2.750.000,00
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00 %	4.000,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	0,00 %	4.000,00
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	0,00 %	4.000,00
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	4.000,00	0,00	0,00 %	4.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.000,00	0,00	0,00 %	379.000,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00 %	7.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00 %	7.000,00
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.000,00	0,00	0,00 %	7.000,00
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1911.01.0.1.00.01	MULTA DE CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1911.01.0.2.00.01	MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	292.000,00	0,00	0,00 %	292.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	291.000,00	0,00	0,00 %	291.000,00
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	291.000,00	0,00	0,00 %	291.000,00
1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	291.000,00	0,00	0,00 %	291.000,00
1923.99.0.1.00.01	RESSARCIMENTO	291.000,00	0,00	0,00 %	291.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	75.000,00	0,00	0,00 %	75.000,00
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	75.000,00	0,00	0,00 %	75.000,00
1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	75.000,00	0,00	0,00 %	75.000,00
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.327.000,00	0,00	0,00 %	4.327.000,00
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.425.000,00	0,00	0,00 %	2.425.000,00
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.425.000,00	0,00	0,00 %	2.425.000,00
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.425.000,00	0,00	0,00 %	2.425.000,00
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.775.000,00	0,00	0,00 %	1.775.000,00
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.775.000,00	0,00	0,00 %	1.775.000,00
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.775.000,00	0,00	0,00 %	1.775.000,00
7215.02.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	75.000,00	0,00	0,00 %	75.000,00
7215.02.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	1.700.000,00	0,00	0,00 %	1.700.000,00
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
7215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
7215.03.0.1.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.902.000,00	0,00	0,00 %	1.902.000,00
7910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	2.000,00	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 %	2.000,00
7911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS	2.000,00	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 %	2.000,00
7911.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.900.000,00	0,00	0,00 %	1.900.000,00
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.900.000,00	0,00	0,00 %	1.900.000,00
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	1.900.000,00	0,00	0,00 %	1.900.000,00
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.900.000,00	0,00	0,00 %	1.900.000,00
7999.01.0.1.00.01	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	1.900.000,00	0,00	0,00 %	1.900.000,00
	Total do orçamento:	**44.465.260,00**	**5.534.200,00**	**12,45 %**	**38.931.060,00**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				40.128.260,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.252.100,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.194.600,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.261.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.004.100,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.004.100,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	745.100,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	218.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	39.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		257.500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		257.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	254.500,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00 .110.000	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.425.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.425.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.279.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.279.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		146.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	146.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		508.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		508.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		508.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	440.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	63.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	3.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			57.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		45.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		40.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		40.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	32.500,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	6.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	5.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.665.400,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.622.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.622.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.622.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.555.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00.600.000	1.555.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00		

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00.600.000	60.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00.600.000	7.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			43.400,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.400,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	35.400,00		
1241.50.0.2	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	6.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			640.100,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			13.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		13.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		13.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		13.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00 .110.000	1.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			627.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		627.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00 .111.000	123.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.130.001	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.111.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.200.004	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.211.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.263.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.311.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.500.011	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.511.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00 .111.000	61.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.200.002	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.221.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.221.000	31.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81.311.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81.500.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81.511.000	1.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		186.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		186.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00.600.000	186.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			34.191.660,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			21.132.660,00	

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.300.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	16.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.800.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.800.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		301.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.01.00 .110.000	1.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		300.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		250.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00.110.000	250.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		909.660,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		909.660,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		740.560,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00 .301.006	150.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00 .301.012	19.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.019	60,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.034	135.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00 .301.037	201.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00 .313.000	235.500,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		51.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.81.302.001	51.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		106.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00 .303.002	12.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.313.000	78.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.81.303.001	15.500,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.100,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00 .304.001	12.100,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		375.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.13.200.001	200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		155.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		155.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.233.000	20.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.283.000	15.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.284.000	25.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.285.000	95.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		20.000,00		

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		20.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.12.288.000	20.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		247.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		247.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		247.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.02.00.500.029	30.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.02.81.500.011	30.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00 .500.003	75.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.018	10.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.032	12.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.81.500.001	30.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.81.500.015	60.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.305.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.921.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		9.000.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		9.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	9.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		821.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		821.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	821.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.130.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		20.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		20.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		20.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.00.140.000	20.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		84.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		84.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		84.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.035	78.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00 .303.000	2.900,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00 .305.008	3.100,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		280.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		280.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		280.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12.200.004	80.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12.200.005	200.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			2.750.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.750.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.750.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.750.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.12.260.000	2.750.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:54

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00 .110.000	4.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			379.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			7.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		7.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		7.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		7.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.410.000	6.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			292.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00 .110.000	1.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS		291.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS		291.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS		291.000,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.04.00.600.000	290.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			80.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00.600.000	75.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		5.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00 .110.000	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			10.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00 .120.000	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.534.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.534.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.534.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.534.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.534.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-5.534.200,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				34.604.060,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				4.327.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.425.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.425.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.425.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		1.775.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.775.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00.600.000	1.775.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM		650.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM		650.000,00		
7215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.04.00.600.000	650.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			1.902.000,00	

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUI			2.000,00	
7911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUI		2.000,00		
7911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC		2.000,00		
7911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC		2.000,00		
7911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JU	0.04.00.600.000	2.000,00		
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			1.900.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.900.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		1.900.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		1.900.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00.600.000	1.900.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				4.327.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	38.921.060,00
RECEITA DE CAPITAL	10.000,00

Total Geral das Receitas	38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Quadro 20
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.252.100,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.665.400,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	640.100,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.191.660,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.000,00
	SUBTOTAL	40.128.260,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.622.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-186.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-75.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.534.200,00
	SUBTOTAL	-7.417.200,00
	TOTAL	32.711.060,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	1.196.000,00
Despesa Líquida:	1.196.000,00
Percentual Aplicado:	3,66 %

Executivo

Despesa com Pessoal	22.792.400,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	4.500.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	1.200.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.11.00	NV	314.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	10.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		6.024.000,00	

Despesa Líquida:	16.768.400,00
Percentual Aplicado:	51,26 %

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 2

Código	Especificação	Previsão

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	372.100,00
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	1.043.900,00
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	472.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	90.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.680.000,00
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO	2.780.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	491.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.481.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES	295.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	730.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.830.000,00
2013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	95.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	21.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO	20.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.020.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE	16.000,00
2021	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	25.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	250.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	205.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	82.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	368.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	83.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	176.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.993.400,00
2053	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC	51.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.500,00
2055	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	101.100,00
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	12.100,00
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	372.000,00
2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.855.000,00
2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	621.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	520.000,00
2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"	20.000,00
2068	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE	335.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA	528.000,00
2070	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM	790.000,00
2071	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.710.000,00
2074	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI	20.000,00
2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	497.000,00
2082	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	235.500,00
2084	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	150.000,00
2086	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	78.500,00
2089	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	296.000,00
2095	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	50.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA	1.300,00
2099	RECURSO PARA GLICEMIA	1.600,00
2103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	596.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	356.000,00
2107	MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS	244.000,00
2108	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE	135.060,00
2112	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	5.000,00
2114	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISIONAIS	201.000,00
2115	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	55.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2116	DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	650.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS	467.000,00
2118	PROGRAMA PÃO E LEITE SOCIAL	200.000,00
2171	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL	220.000,00
2173	TRANSPORTE DE TRABALHADORES	199.000,00
2174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00
	Total	38.556.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0004	AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS	25.000,00
	Total	25.000,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.416.000,00
0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	1.064.000,00
0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.735.000,00
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.805.000,00
0006	ESPORTE É VIDA	491.000,00
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	7.686.000,00
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.621.000,00
0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	345.000,00
0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	196.000,00
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	8.058.060,00
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.518.000,00
0013	ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
0018	CULTURA É VIDA	83.000,00
0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO	528.000,00
0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.500.000,00
0085	Integração Social do Idoso	15.000,00
0298	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL	650.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	TOTAL	38.931.060,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2285 - 20824)
27/09/2024 15:44 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1094	OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS	150.000,00
Total		150.000,00

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

LEI Nº. 1.697, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

Determina o valor da taxa administrativa para custeio das despesas administrativas e organizacional do regime próprio de previdência social e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA:

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

Artigo 1º - Os recursos a serem dispendidos pelo INSTITUTO DE MUNICIPAL DE MAGDA, a título de despesas administrativas e de custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do RPPS, serão financiados por meio da Taxa de Administração.

Artigo 2º - A Taxa de Administração será financiada exclusivamente por meio de alíquota nos limites estabelecidos pela Portaria SEPRT/ME nº 19.541 de 18 de agosto de 2020, incluída no plano de custeio definido na avaliação atuarial do RPPS, e embutida na contribuição mensal compulsória dos órgãos municipais

§ 1º. O limite dos gastos com as despesas custeados pela Taxa de Administração não poderá exceder a 2,0% (dois inteiros por cento) do somatório da remuneração bruta de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas, vinculados ao RPPS, apurado no exercício financeiro anterior, ressalvado o disposto no § 7º.

§ 2º. Os recursos relativos à Taxa de Administração deverão ser mantidos pela unidade orçamentária do RPPS por meio de Reserva Administrativa.

§ 3º. Os recursos de que trata o parágrafo anterior serão administrados em contas bancárias e contábeis distintas dos recursos destinados ao pagamento de benefícios.

§ 4º. A Reserva Administrativa será constituída pelos recursos de que trata o caput do artigo, pelas sobras de custeio apuradas ao final de cada exercício financeiro e dos rendimentos mensais por eles auferidos.

§ 5º. Ao final de cada exercício financeiro será apurado o saldo dos recursos financeiros da receita administrativa não utilizada, podendo esse ser objeto, na totalidade ou em parte, de reversão para pagamento dos benefícios pagos pelo RPPS, desde que aprovada pelo Conselho de Administração, vedada a devolução dos recursos ao ente federativo.

§ 6º. A utilização dos recursos da Reserva Administrativa, desde que não prejudique suas finalidades, poderão ser utilizadas somente para:

I) aquisição, construção, reforma ou melhorias de imóveis destinados a uso próprio do órgão ou entidade gestora nas atividades de administração, gerenciamento e operacionalização do RPPS;

II) reforma ou melhorias de bens vinculados ao RPPS e destinados a investimentos, desde que seja garantido o retorno dos valores empregados, mediante verificação por meio de análise de viabilidade econômico-financeira.:

§ 7º. Não serão considerados como excesso ao limite anual de gastos de que trata o § 1º, os realizados com os recursos da Reserva Administrativa, decorrentes das sobras de custeio administrativo e dos rendimentos mensais auferidos.

Artigo 3º – Eventuais despesas com prestação de serviços relativos à assessoria ou consultoria, independentemente da nomenclatura utilizada na sua definição, deverão observar os seguintes requisitos, sem prejuízo de outras exigências previstas em lei ou estabelecidas pelo Conselho de Administração:

I – os serviços prestados deverão ter por escopo atividades que contribuam para a melhoria da gestão, dos processos e dos controles, sendo vedada a substituição das atividades decisórias da diretoria executiva e dos órgãos deliberativos do Instituo de Previdência Magda;

II – o valor contratual não poderá ser estabelecido, de forma direta ou indireta, como parcela, fração ou percentual do limite da taxa de administração ou como percentual de receitas ou ingressos de recursos futuros;

III – em qualquer hipótese, os dispêndios efetivamente realizados não poderão ser superiores a 50% (cinquenta por cento) do limite da taxa de administração.

Artigo 4º - Fica autorizada a elevação em 20% (vinte por cento) do percentual de que trata o art. 2º desta lei complementar, com observância das diretrizes e parâmetros estabelecidos no inciso I do art. 15 da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, com redação dada pela Portaria nº 19.451, de 18 de agosto de 2020, para custeio de despesas administrativas relacionadas:

I – à obtenção e manutenção de certificação institucional no âmbito do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS – Pró-Gestão, instituído pela Portaria MPS nº 185, de 14 de maio de 2015, podendo os recursos serem utilizados, entre outros, para gastos relacionados:

a) à preparação para auditoria de certificação;

b) à elaboração e execução do plano de trabalho para implantação do Pró-Gestão – RPPS;

MUNICÍPIO DE MAGDA

c) ao cumprimento das ações previstas no programa, inclusive aquisição de insumos materiais e tecnológicos necessários;

d) à auditoria de certificação, procedimentos periódicos de auto avaliação e auditoria de supervisão;

e) ao processo de renovação ou de alteração do nível de certificação.

II – ao atendimento dos requisitos mínimos relativos à certificação para nomeação e permanência dos dirigentes, responsáveis pela gestão dos recursos, bem como dos membros dos Conselhos e Comitê de Investimentos do Instituo de Previdência Municipal de Magda, conforme previsto no inciso II do art. 8º-B da Lei nº 9.717/1998 e regulação específica, contemplando, entre outros, os gastos relacionados a:

a) preparação, obtenção e renovação da certificação;

b) capacitação e atualização dos gestores e membros dos conselhos e comitê.

Parágrafo único. A elevação da Taxa de Administração de que trata o caput deste artigo observará os seguintes parâmetros:

I – deverá ser aplicada a partir do início do exercício subsequente ao da publicação desta lei complementar, condicionada à prévia formalização da adesão ao Pró-Gestão-RPPS;

II – deixará de ser aplicada se, no prazo de 2 (dois) anos, contado a partir da data prevista no inciso I, o RPPS não obtiver a certificação institucional em um dos níveis de aderência estabelecidos no Pró-Gestão RPPS;

III – voltará a ser aplicada, no exercício subsequente àquele em que o RPPS vier a obter a certificação institucional, se esta se der após o prazo de que trata o inciso II.

Artigo 5º– As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Artigo 6º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação quanto à matéria disciplinada no inciso III do art. 2º, e em 01 de janeiro de 2025, conforme dispõe o art. 4º da Portaria ME/SEPT nº 19.451, de 18 de agosto de 2020, quanto aos demais dispositivos legais, revogando-se a disposições em contrário.

Magda, 27 de novembro de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO:27672856804

Assinado de forma digital por ALEXANDRE PAIVA BATELLO:27672856804

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

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

LEI N° 1.698, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

Dispõe sobre a retificação do perímetro urbano da cidade conforme especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA:

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

Art. 1º. Fica retificado o perímetro urbano da cidade de Magda conforme memorial descritivo das poligonais a seguir transcrito:

DESCRIÇÃO ÁREA 01

"Inicia-se em um vértice denominado **"01"**, cravado às margens da Rodovia Estadual Feliciano Sales Cunha (SP-310) que neste trecho liga Magda à General e Floreal, junto à divisa com Wilson Perina; Deste segue margeando a referida rodovia, sentido Floreal, azimute de 107°44'43" e distância de 186,00m até o vértice **"02"**; Deste transpondo a Rodovia Estadual Feliciano Sales Cunha (SP-310), azimute de 5°56'49" e distância de 56,53m até o vértice **"03"**; Deste segue confrontando com Valter Calazan Tavares, azimute de 5°56'49" e distância de 81,27m até o vértice **"04"**; Deste segue confrontando com Valeriano Lóis, azimute de 107°20'17" e distância de 58,39m até o vértice **"05"**; Deste segue confrontando com Espólio de Maria Rosária de Oliveira, azimute de 172°31'08" e distância de 88,94m até o vértice **"06"**; Deste transpõe a Rodovia Estadual Feliciano Sales Cunha (SP-310), azimute de 172°31'08" e distância de 60,63m até o vértice **"07"**; Deste segue margeando a referida rodovia, sentido Floreal, azimute de 107°44'43" e distância de 369,37m até o vértice **"08"**; Deste transpõe a Rodovia Estadual Feliciano Sales Cunha (SP-310), azimute de 28°30'15" e distância de 56,28m até o vértice **"09"**; Deste segue confrontando com Espólio de Maria Rosária de Oliveira, azimute de 28°30'15" e distância de 238,51m até o vértice **"10"**; Deste segue confrontando com Hayde Carreira Silva de Arruda Souza, azimute de 127°16'03" e distância de 110,17m até o vértice **"11"**; Deste segue confrontando com Francisco Carlos Lóis Oureiro, azimute de 208°07'09" e distância de 200,37m até o vértice **"12"**; Deste transpõe a Rodovia Estadual Feliciano Sales Cunha (SP-

310), azimute de 208°07'09" e distância de 56,62m até o vértice **"13"**; Deste segue margeando a referida rodovia, sentido Floreal, azimute de 107°44'43" e distância de 302,62m até o vértice **"14"**, cravado no trevo de acesso à cidade (Rua do Brasil); Deste transpõe o trevo, azimute de 144°30'03" e distância de 33,43m até o vértice **"15",** azimute de 27°45'32" e distância de 91,46m até o vértice **"16"**, cravado às margens da Via Vicinal Magda/Valentim Gentil; Deste segue margeando a mesma, azimute de 20°47'24" e distância de 59,82m até o vértice **"17"**; Deste segue confrontando com José Antonio Rodrigues, azimute de 107°43'08" e distância de 81,98m até o vértice **"18"**; Deste segue confrontando com Wilson Caetano de Souza, azimute de 197°17'07" e distância de 59,09m até o vértice **"19"**; Deste transpõe a Rodovia Estadual Feliciano Sales Cunha (SP-310), azimute de 197°17'07" e distância de 90,71m até o vértice **"20"**; Deste segue margeando a referida rodovia, sentido Floreal, azimute de 107°43'14" e distância de 588,27m até o vértice **"21"**, cravado no trevo de acesso à cidade (Avenida Santa Terezinha); Deste transpõe o trevo, azimute de 76°59'18" e distância de 48,92m até o vértice **"22"**; Deste segue margeando a Rodovia Estadual Feliciano Sales Cunha (SP-310), azimute de 107°43'23" e distância de 118,37m até o vértice **"23"**, azimute de 109°07'50" e distância de 61,02m até o vértice **"24"**, azimute de 110°32'10" e distância de 63,48m até o vértice **"25"**, azimute de 112°27'33" e distância de 81,41m até o vértice **"26"**, azimute de 114°20'06" e distância de 54,31m até o vértice **"27"**, azimute de 115°49'13" e distância de 63,59m até o vértice **"28"**, azimute de 117°19'25" e distância de 41,50m até o vértice **"29"**, azimute de 118°59'41" e distância de 115,23m até o vértice **"30"**, azimute de 119°11'04" e distância de 97,22m até o vértice **"31"**, azimute de 119°06'55" e distância de 145,40m até o vértice **"32"**, azimute de 119°03'40" e distância de 554,36m até o vértice **"33"**, onde encontra a divisa com José Claudino e Outros; Deste segue confrontando com o mesmo, azimute de 286°00'30" e distância de 294,45m até o vértice **"34"**, azimute de 287°01'39" e distância de 210,01m até o vértice **"35"**, azimute de 282°45'25" e distância de 19,25m até o vértice **"36"**; Deste segue confrontando com José Roberto Massuia, azimute de 282°45'25" e distância de 23,03m até o vértice **"37"**, azimute de 286°32'18" e distância de 530,84m até o vértice **"38"**, azimute de 204°08'27" e distância de 442,09m até o vértice **"39"**; Deste segue confrontando com Paulo Sérgio Roberto do Carmo, azimute de 292°59'00" e distância de 301,61m até o vértice **"40"**, azimute de 212°58'59" e distância de 167,23m até o vértice **"41"**; Deste segue confrontando com Paulo Sérgio Roberto do Carmo e Messias

Simões da Cruz, azimute de 262°13'23" e distância de 507,46m até o vértice **"41A"**; Deste segue confrontando com Messias Simões da Cruz, azimute de 284º14'29" e distância de 38,99m até o vértice **"42"**, Deste segue confrontando com Armando Ferreira, azimute de 299°15'56" e distância de 198,47m até o vértice **"43"**, onde encontra a Estrada Municipal MGD-030; Deste transpõe a estrada, azimute de 299°15'56" e distância de 11,15m até o vértice **"44"**; Deste segue confrontando com Estrada Municipal MGD-030, azimute de 12°45`45" e distância de 47,67m até o vértice **"45"**, Deste segue confrontando com Sebastião Sérgio Castilho e Mulher, azimute de 277°48'00" e distância de 229,29m até o vértice **"46"**; Deste segue confrontando com Jonas Ferreira, azimute de 12º26'55" e distância de 369,77m até o vértice **"46A"**, Deste segue confrontando com Jonas Ferreira, azimute de 293º59'00" e distância de 233,53m até o vértice **"47"**, Deste segue confrontando com Jonas Ferreira, azimute de 192°19'43" e distância de 385,07m até o vértice **"48"**; Deste segue confrontando com Miguel de Campos Neto, azimute de 270°36'50" e distância de 73,18m até o vértice **"49"**; Deste segue confrontando com Veríssimo Palhares, azimute de 270°36'50" e distância de 74,82m até o vértice **"50"**, Deste segue confrontando com Veríssimo Palhares, azimute de 9°47'56" e distância de 196,79m até o vértice "51", cravado às margens da Estrada Municipal MGD-169; Deste transpõe a estrada, azimute de 329°33'17" e distância de 17,00m até o vértice "52"; Deste segue margeando a estrada, azimute de 9°11'41" e distância de 340,04m até o vértice "53"; Deste segue confrontando com Lázara Flor por um raio de 75,90m e distância de 50,43m até o vértice "54", Deste segue confrontando com Lázara Flor azimute de 307°19'53" e distância de 154,41m até o vértice "55"; Deste segue confrontando com Fabiano Gonçalves Nicolau e Outro, azimute de 307°19'53" e distância de 254,18m até o vértice "56"; "; Deste segue confrontando com Wilson Perina, azimute de 307°28'00" e distância de 54,30m até o vértice "57", Deste segue confrontando com Wilson Perina,azimute de 324°52'02" e distância de 93,82m até o vértice "58", Deste segue confrontando com Wilson Perina,azimute de 315°24'18" e distância de 38,10m até o vértice "01"; início desta descrição." Abrange o polígono acima descrito a área de: 1.264.535,84m² e 9.778,02m de perímetro.

DESCRIÇÃO ÁREA 02

"Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **AZS-M-0905**, de coordenadas **N 7.717.965,80**m e **E 579.114,80**m; deste, segue confrontando

MUNICÍPIO DE MAGDA

com Parte da Fazenda Talhados e Macaubas, Matricula 6.866 de propriedade de Benedito José dos santos e s/mr Irailde Barbosa de Souza Santos, com os seguintes azimutes e distâncias: 249°45'28" e 66,48 m até o vértice **AZS-M-0906**, de coordenadas **N 7.717.942,80**m e **E 579.052,43**m; deste, segue confrontando com Parte da Fazenda Macaúbas, Matrícula nº 7.263, de propriedade de Izaias Souza Rocha e s/mr Eunice Cezar doas Santos Rocha, José Quirino de Oliveira Filho e s/mr e Maria Cezar dos Santos Quirino de Oliveira com os seguintes azimutes e distâncias: 276°05'20" e 85,13 m até o vértice **AZS-M-0907**, de coordenadas **N 7.717.951,83**m e **E 578.967,78**m; 347°22'41" e 96,70 m até o vértice **AZS-M-0908**, de coordenadas **N 7.718.046,19**m e **E 578.946,65**m; deste, segue confrontando com Estrada Municipal MGD 153, com os seguintes azimutes e distâncias: 115°33'06" e 186,38 m até o vértice **AZS-M-0905**, ponto inicial da descrição deste perímetro.” Abrange o polígono acima descrito a área de: 8.339,00 m² e 434,69 m de perímetro.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 1.393, de 10 de dezembro de 2020.

Município de Magda, 27 de Novembro de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO:27672856804

Assinado de forma digital por ALEXANDRE PAIVA BATELLO:27672856804

ALEXANDRE PAIVA BATELO
Prefeito Municipal

LEI Nº. 1.699, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA:

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

Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Magda, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na forma do Artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64 e destinados a reforçar as dotações orçamentárias.

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

FONTE	C.A	DESPESA	DESRIÇÃO	VALOR
030100	**INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA – IPREM**			
09.272.0021.2071.0000	**MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**			
F.R 04	600.000	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	300.000,00

TOTAL.....R$ 300.000,00

Artigo 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º, serão custeados por anulações parciais de dotações orçamentárias fixadas no orçamento vigente, conforme dispõe o inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. º 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) elencadas no quadro abaixo:

FONTE	C.A	DESPESA	DESRIÇÃO	VALOR
030100	**INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA – IPREM**			
09.272.0021.2070.0000	**MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**			
F.R 04	600.000	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00

TOTAL.....R$ 300.000,00

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

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

Magda, 27 de novembro de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO:27672856804

Assinado de forma digital por ALEXANDRE PAIVA BATELLO:27672856804

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua de Setembro-nº 981
45.660.628/0001-51 Exercício: 2024

DECRETO Nº 2750 , DE 14 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$59.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **59.000,00**

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO

16	04.122.0003.2003.0000	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

29	04.122.0004.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
32	04.122.0004.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 01 SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

56	27.812.0006.2007.0000	ESPORTE É VIDA	17.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
59	27.812.0006.2007.0000	ESPORTE É VIDA	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

177	10.301.0011.2050.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua de Setembro-nº 981
45.660.628/0001-51 Exercício: 2024

DECRETO Nº 2750 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.1621

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

Anulação:

02 03 00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
48	04.123.0005.2006.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-35.727,80	
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
51	28.846.0005.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-3.272,20	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 09 00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			
237	15.452.0012.2061.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-20.000,00	
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

-59.000,00

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

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

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

MAGDA, 14 de novembro de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA N.º 563, DE 27 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 a Servente, Sra. **ROSANGELA PEREIRA DA SILVA**, portadora do RG nº 43.122.581-3, totalizando 15 (quinze) dias referentes ao período 2023 a 2024, com período de gozo de 04/12/2024 à 18/12/2024.

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

MAGDA (SP), 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 564, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

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

RE S O L V E

Revogar, em todos os seus termos a Portaria nº 80, de 20 Fevereiro de 2023.

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

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

MAGDA (SP), 27 DE NOVEMBRO DE 2.024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 565, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2.024.

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

RESOLVE

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do seu cargo, o servidor municipal **Claudinei Sanches Ayala**, portador do RG. nº 24.569.265-4, lotado no cargo público de provimento efetivo de SERVIÇOS GERAIS, Ref. "4", Padrão "A", para exercer suas funções junto ao setor Departamento de Serviços, a partir desta data.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

MAGDA (SP), 27 DE NOVEMBRO DE 2.024.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 07, DE 2024.

Concede férias regulamentares ao servidor Heres Estevão Scremin.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º Fica concedido 30 (trinta) dias de férias regulamentares, nos termos da Lei Complementar nº 47, de 12 de março de 2010, ao Servidor Público Municipal do Legislativo HERES ESTEVÃO SCREMIN, ocupante do cargo efetivo de Procurador Jurídico, lotado na Câmara Municipal de Magda, referente ao período aquisitivo de 21/05/2023 a 21/05/2024.

Art. 2º Fica concedido também o abono pecuniário de férias de 1/3 (um terço), previsto no artigo 52 da Lei Complementar nº 47, de 12 de março de 2010.

Art. 3º O período de gozo será entre os dias 16/12/2024 e 25/12/2024, e o restante, ou seja, 10 (dez) dias serão usufruídos em data oportuna a ser definida em consenso com a Presidência.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Magda-SP, 25 de novembro de 2024.

MARCOS AURÉLIO BATELLO

Presidente da Câmara Municipal

.....

Resoluções

RESOLUÇÃO Nº 109, DE 2024.

Dispõe sobre alterações do Regimento Interno da Câmara Municipal de Magda (Resolução nº 94, de 27 de novembro de 2008) e dá outras providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º A Resolução nº 94, de 27 de novembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 83 A Secretaria Administrativa terá arquivos necessários aos seus serviços e, especialmente, os de:

§1º "revogado"

§2º Os arquivos adotados nos serviços da Secretaria Administrativa poderão ser substituídos por sistema informatizado de registro."

" A r t . 1 0 2

.....

.....

§1º As sessões ordinárias serão realizadas todas as segundas e quartas terças-feiras do mês, iniciando-se às 19h00 (dezenove horas) com duração máxima de 05 (cinco) horas, e serão transferidas para o primeiro dia útil

subsequente quando recair em feriado ou as atividades legislativas forem ou estiverem suspensas.”

“Art. 104 Excetuadas as solenes, as sessões da Câmara terão a duração máxima de 05 (cinco) horas, com a interrupção de 10 (dez) minutos entre o final do Expediente e o início da Ordem do Dia, podendo o prazo máximo de duração ser prorrogado por iniciativa do Presidente ou pedido verbal de qualquer Vereador, aprovado pelo Plenário.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Magda-SP, 27 de novembro de 2024.

MARCOS AURÉLIO BATELLO
Presidente da Câmara

ADRIANA MARTINS BARBOSA FERNANDES
Primeiro Secretário

VICTOR HUGO TARDIOLI COSTA
Segundo Secretário

.....

Atos Legislativos

Decreto Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 59, DE 2024.

Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Magdense e dá outras providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Magdense a ANA APARECIDA PALETA CASTANHEIRA, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Magda.

Art. 2º O título a ser entregue a homenageada será confeccionado nos termos do artigo 140, § 2º, alínea “b”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Magda.

Art. 3º As despesas decorrentes do presente decreto legislativo serão suportadas por dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Magda-SP, 27 de novembro de 2024.

MARCOS AURÉLIO BATELLO
Presidente

ADRIANA MARTINS BARBOSA FERNANDES
Primeira Secretária

VICTOR HUGO TARDIOLI COSTA
Autor do Projeto

.....