



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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 1 de 162

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	
.....	2
Balanços/balancetes	2
Atos Oficiais	127
Decretos	127
Atos de Pessoal	127
Portarias	127
Vigilância Sanitária	127
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	127
Licitações e Contratos	129
Extrato	129

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Magda

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

Câmara Municipal de Magda

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

Instituto de Previdência Municipal de Magda - IPREM

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



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 2 de 162

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balancos/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.678.631,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.354.809,13
CONTRIBUIÇÕES	1.586.367,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.831.685,32
RECEITA PATRIMONIAL	345.781,09	SUPERAVIT CORRENTE	2.129.076,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.001.667,07	SUB TOTAL	37.315.570,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	608.164,32		
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.502.195,31	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	993.612,37	INVESTIMENTOS	2.917.973,31
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.400.848,93	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.594,67
SUB TOTAL	37.315.570,86	SUB TOTAL	3.554.567,98
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	40.870.138,84
ALIENAÇÃO DE BENS	157.300,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.314.189,32		
DEFICIT DE CAPITAL	2.083.078,66		
SUB TOTAL	3.554.567,98		
TOTAL	40.870.138,84		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	37.315.570,86	DESPESAS CORRENTES	37.315.570,86
RECEITAS DE CAPITAL	3.554.567,98	DESPESAS DE CAPITAL	3.554.567,98
TOTAL	40.870.138,84	TOTAL	40.870.138,84

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 3 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			39.220.612,11
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.678.631,71	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.646.517,93	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.076.329,45	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	779.570,92		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	562.935,72		
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	10.379,27		
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	165.270,63		
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	40.985,30		
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS			
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	296.758,53		
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	87.107,12		
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	13.392,16		
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	196.259,25		
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.162.250,83	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.162.250,83		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.052.495,29		
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.052.495,29		
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	109.755,54		
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	109.755,54		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		407.937,65	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	407.937,65		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	407.937,65		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	405.285,53		
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	201,60		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.397,14		
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.053,38		
1114.51.1.7.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS			
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		32.113,78	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		28.882,15	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	23.803,88		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	20.419,21		
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	36,30		
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.917,72		
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.430,65		
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS			
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.078,27		
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.078,27		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.231,63	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	3.231,63		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	202,87		
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	233,75		
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.909,35		
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	885,66		
1122.01.0.7.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS			
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS			
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.586.367,92	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.552.404,14	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.552.404,14	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.552.404,14		
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.494.796,50		
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.494.796,50		
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	57.607,64		
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	57.607,64		
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 4 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1215.01.3.1.00.00	PENSIONISTAS			
1240.00.0.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		33.963,78	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		33.963,78	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.963,78		
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	27.888,29		
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	423,88		
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	3.898,69		
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	1.752,92		
1241.50.0.8.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA JUROS			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		345.781,09	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.165,00	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.165,00	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	8.165,00		
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.165,00		
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	8.165,00		
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS			
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		337.616,09	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		337.616,09	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	251.984,59		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	251.984,59		
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	85.631,50		
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	85.631,50		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.001.667,07	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.018.365,23	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.074.679,38	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.487.861,02		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.136.975,72		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.136.975,72		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.350.885,30		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.350.885,30		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.586.818,36		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.586.818,36		
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		315.122,99	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	531,96		
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	531,96		
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	314.591,03		
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	187.783,18		
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	187.783,18		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	126.807,85		
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	126.807,85		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		1.014.645,83	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.014.645,83		
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	789.523,99		
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	789.523,99		
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	53.133,12		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 5 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.2.1.00.00	ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO	53.133,12		
1713.50.3.0.00.00	MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	107.640,17		
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	107.640,17		
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	19.532,88		
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	19.532,88		
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	44.815,67		
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	44.815,67		
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		382.760,39	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	179.732,17		
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	179.732,17		
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	144.666,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	144.666,00		
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	15.566,92		
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	15.566,92		
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	42.795,30		
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	42.795,30		
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		206.484,04	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	206.484,04		
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	206.484,04		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.672,60	
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	24.672,60		
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	24.672,60		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.257.688,48	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.631.805,25	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.737.446,53		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.737.446,53		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	829.545,14		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	829.545,14		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	48.515,82		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	48.515,82		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.297,76		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.297,76		
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		20.734,92	
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	20.734,92		
1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	20.734,92		
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		239.054,58	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	239.054,58		
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	239.054,58		
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		336.093,73	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	336.093,73		
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	336.093,73		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		30.000,00	
1729.53.0.0.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022			
1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL			
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	30.000,00		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 6 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	30.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.695.609,81	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.695.609,81	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.695.609,81		
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	2.695.609,81		
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.003,55	
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		30.003,55	
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	30.003,55		
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	30.003,55		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		608.164,32	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.358,38	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.358,38	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.358,38		
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	798,33		
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	560,05		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		295.052,97	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.257,11	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.257,11		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.257,11		
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		292.795,86	
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	292.795,86		
1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	292.795,86		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		311.752,97	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		311.752,97	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	301.222,72		
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	301.222,72		
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.530,25		
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.530,25		
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	10.530,25		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.471.489,32
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		157.300,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		157.300,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		157.300,00	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	157.300,00		
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	157.300,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.314.189,32	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.314.189,32	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		304.800,00	
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	304.800,00		
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	304.800,00		
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.009.389,32	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.009.389,32		
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.009.389,32		
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			3.495.807,68
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.502.195,31	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.502.195,31	
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.502.195,31	
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.865.600,64		
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.865.600,64		
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.865.600,64		
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	636.594,67		
7215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	636.594,67		
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		993.612,37	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 7 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS			
7911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS			
7911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS			
7911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS			
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		993.612,37	
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		993.612,37	
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	993.612,37		
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	993.612,37		
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-5.400.848,93
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.400.848,93	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.487.584,83	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.487.584,83	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.170.291,28		
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.170.291,28		
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.170.291,28		
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-317.293,55		
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-317.293,55		
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-1.913.264,10	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.913.264,10	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.747.310,31		
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.747.310,31		
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-165.953,79		
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-165.953,79		
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
			T O T A L	38.787.060,18

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 8 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					35.186.494,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.354.809,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.715.892,37	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		4.482.744,83			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.000.294,03			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		318.762,42			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		163.688,38			
3.1.90.03	PENSÕES			990.230,47		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		916.354,09			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		73.876,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			344.214,55		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		167.578,40			
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		20.164,74			
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM		8.080,53			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		148.390,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13.274.733,28		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.853.926,74			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		11.293,89			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		30.337,16			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		156.278,67			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		250.856,88			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		15.178,72			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		674.127,17			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.332.439,54			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		88.392,48			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		890.078,16			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		38.952,67			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		190.858,98			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		265.741,40			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		7.393,70			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		445.441,21			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.435,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			362.619,98		
3.1.90.13.01	FGTS		20.322,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		157.191,10			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSO		185.106,02			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			261.349,26		
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES		7.646,16			
3.1.90.16.34	AVISO PRÉVIO		0,00			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		243.437,80			
3.1.90.16.45	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORE		10.265,30			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.638.916,76	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.638.916,76		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI		0,00			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSO		1.638.916,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.831.685,32
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				59.758,80	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			59.758,80		
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				339.636,98	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339.636,98		
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		291.804,48			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		30.000,00			
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA		17.832,50			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				26.982,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			26.982,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.545.028,50	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D			4.349,39		
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA		4.349,39			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			261.870,95		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		261.870,95			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 9 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					35.186.494,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.831.685,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.545.028,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.688.402,99			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.405.660,96				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	32.979,46				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	3.802,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.029.430,02				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	436.013,40				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	66.389,92				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	210.462,79				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47.400,72				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.107,97				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.687,22				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	814,65				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.397,28				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.803,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.510,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	116.906,88				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64.045,94				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.476,37				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.336,10				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30.194,72				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.248,05				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.130,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	133.891,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	385.574,69				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	29.547,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	688,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.620,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.385,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	35.376,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	562.523,10				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		291.352,25			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	20.892,12				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.460,13				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CC		1.345.277,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		330.028,69			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	35.266,63				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.451,67				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	62.371,99				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	197.938,40				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 10 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					35.186.494,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.831.685,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.545.028,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.908.968,20			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		24.636,87			
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		16.915,67			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		2.041,15			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.140.724,99			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		82.779,08			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I		40.403,03			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		68.936,32			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		510,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		185.005,18			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		150,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		7.400,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		430.000,00			
3.3.90.39.37	JUROS		107,71			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESA		1.462,42			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		565.144,82			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		205.105,50			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		59.695,60			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.198,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		17.280,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		203.464,13			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14.705,33			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		39.352,49			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS		4.243,72			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		6.936,39			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		480,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		600,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		12.623,96			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.792,20			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34.940,14			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.700,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		29.752,66			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		39.166,65			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		60,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		663.654,19			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		147.269,12			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		147.269,12			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.020.042,23			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.020.042,23			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		334.569,35			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		318.240,13			
3.3.90.47.15	MULTAS		15.951,87			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		377,35			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		28.381,14			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		28.381,14			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		49.043,85			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS		49.043,85			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.472,47			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		14.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		25.216,17			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		26.000,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.256,30			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				860.279,04	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R		860.279,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.554.567,98
4.4	INVESTIMENTOS				2.917.973,31	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.917.973,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.140.994,93			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.140.994,93			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 11 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.554.567,98
4.4	INVESTIMENTOS				2.917.973,31	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.917.973,31	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			212.895,92		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		9.920,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-		9.139,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		28.349,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO		3.164,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.540,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		64.361,10			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		1.989,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.529,82			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		85.904,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			420.000,00		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	420.000,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			144.082,46		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				636.594,67	
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				636.594,67	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			636.594,67		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFS-	528.862,74				
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - I	107.731,93				
TOTAL						38.741.062,43

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 12 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					1.001.807,63
3	DESPESAS CORRENTES					992.832,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				887.295,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				819.488,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			770.244,40		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	301.123,88				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	20.840,42				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO:	77.788,44				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.698,76				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	36.072,05				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.446,70				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.723,34				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	46.052,80				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	234.498,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			49.244,52		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.244,52				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				67.806,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			67.806,16		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	67.806,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.537,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				105.537,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.011,34		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	18.011,34				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			13.691,97		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.287,88				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.082,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.595,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.694,18				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	795,17				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	35,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	402,15				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	60,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	270,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.680,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	748,27				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			45.147,81		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	660,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	150,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	140,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	150,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.763,84				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.542,25				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.962,74				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	17.280,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	713,44				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.740,54				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	60,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	385,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			10.627,40		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.627,40				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			18.059,03		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.059,03				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.975,00
4.4	INVESTIMENTOS					8.975,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.975,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.975,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	540,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	170,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	8.265,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 13 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					32.361.757,47
3	DESPESAS CORRENTES					28.818.664,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.271.430,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.700.320,09		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(276.891,94			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		109.223,30			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		3.980,26			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		163.688,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			344.214,55		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		167.578,40			
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		20.164,74			
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA/		8.080,53			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		148.390,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			12.504.488,88		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.552.802,86			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		11.293,89			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		30.337,16			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		135.438,25			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		250.856,88			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		15.178,72			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		596.338,73			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.298.740,78			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR		88.392,48			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		854.006,11			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		25.505,97			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		184.135,64			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		219.688,60			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF		7.393,70			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		210.943,20			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.435,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			313.375,46		
3.1.90.13.01	FGTS		20.322,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		107.946,58			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -		185.106,02			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			261.349,26		
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES		7.646,16			
3.1.90.16.34	AVISO PRÉVIO		0,00			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		243.437,80			
3.1.90.16.45	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINIST		10.265,30			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.571.110,60	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.571.110,60		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I		0,00			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -		1.571.110,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.547.233,80	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				59.758,80	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			59.758,80		
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES		59.758,80			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				339.636,98	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			339.636,98		
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		291.804,48			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		30.000,00			
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA		17.832,50			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				26.982,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			26.982,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		26.982,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.260.576,98	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF			4.349,39		
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA		4.349,39			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			242.126,47		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		242.126,47			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 14 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					32.361.757,47
3	DESPESAS CORRENTES					28.818.664,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.547.233,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.260.576,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.674.711,02		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.404.373,08				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	32.979,46				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	3.802,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.025.347,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	436.013,40				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	66.389,92				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	210.462,79				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	47.400,72				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.512,97				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.993,04				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	814,65				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	6.397,28				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.803,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.468,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	116.111,71				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64.045,94				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	2.441,37				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	16.933,95				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30.194,72				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.248,05				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.070,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	133.891,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	385.574,69				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	29.547,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	688,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.350,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.705,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	35.376,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	561.774,83				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C				291.352,25	
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	20.892,12				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	270.460,13				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D				1.345.277,87	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.345.277,87				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC				267.656,70	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	35.266,63				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.451,67				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	197.938,40				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 15 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					32.361.757,47
3	DESPESAS CORRENTES					28.818.664,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.547.233,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.260.576,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		3.749.011,55			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		24.636,87			
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		16.915,67			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		2.041,15			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.096.234,39			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		82.779,08			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI		40.403,03			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		68.276,32			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		360,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		184.865,18			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		5.000,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		430.000,00			
3.3.90.39.37	JUROS		107,71			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EM		1.462,42			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		557.380,98			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		203.563,25			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		56.732,86			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.998,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		203.464,13			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.991,89			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		39.352,49			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL		4.243,72			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.195,85			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAD		480,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		600,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		12.623,96			
3.3.90.39.80	HOSPÉDAGENS		2.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34.749,40			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.700,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		29.752,66			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		39.166,65			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		588.933,89			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			136.641,72		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		136.641,72			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.001.983,20		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.001.983,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			334.569,35		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		318.240,13			
3.3.90.47.15	MULTAS		15.951,87			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT		377,35			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			28.381,14		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		28.381,14			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			49.043,85		
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS		49.043,85			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			135.472,47		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		14.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		25.216,17			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		26.000,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.256,30			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			860.279,04		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL I			860.279,04		
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.		860.279,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.543.092,98
4.4	INVESTIMENTOS					2.906.498,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.906.498,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.140.994,93		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.140.994,93			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 16 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					32.361.757,47
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.543.092,98
4.4	INVESTIMENTOS				2.906.498,31	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			201.420,92	2.906.498,31	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			201.420,92		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		9.380,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		9.139,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		28.349,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		2.994,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		1.540,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		56.096,10			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		1.989,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.529,82			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		83.404,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			420.000,00		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		420.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			144.082,46		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		144.082,46			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					636.594,67
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				636.594,67	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			636.594,67		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INT		528.862,74			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA		107.731,93			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 17 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					5.377.497,33
3	DESPESAS CORRENTES					5.374.997,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.196.083,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.196.083,36		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		4.205.852,89			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.891.070,73				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	314.782,16				
3.1.90.03	PENSÕES		990.230,47			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	916.354,09				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	73.876,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.913,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			178.913,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.733,14			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.733,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		62.371,99			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO:	62.371,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII		114.808,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.090,60				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	2.400,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.792,20				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190,74				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	74.335,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.500,00				
TOTAL GERAL						38.741.062,43

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 18 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					1.001.807,63
3	DESPESAS CORRENTES					992.832,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				887.295,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			819.488,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		770.244,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		301.123,88			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		20.840,42			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		77.788,44			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		33.698,76			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		36.072,05			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		13.446,70			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.723,34			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		46.052,80			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		234.498,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.244,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		49.244,52			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			67.806,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			67.806,16		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		67.806,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.537,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.537,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.011,34		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		18.011,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			13.691,97		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.287,88			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.082,62			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.595,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.694,18			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		41,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		795,17			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		35,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		402,15			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		60,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		270,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		1.680,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		748,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		45.147,81			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		660,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		150,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		140,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		150,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.763,84			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.542,25			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.962,74			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.200,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		17.280,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		713,44			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.740,54			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		60,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		385,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		10.627,40			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		10.627,40			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			18.059,03		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.059,03			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.975,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.975,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.975,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.975,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		540,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		170,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		8.265,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 19 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA					878.919,97
3	DESPESAS CORRENTES					872.920,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.166,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			585.395,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		568.691,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		238.183,13			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		64.977,24			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		20.768,05			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		25.298,41			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.521,00			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		210.943,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.511,32		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.511,32			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			11.193,34		
3.1.90.16.34	AVISO PRÉVIO		0,00			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		928,04			
3.1.90.16.45	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRATIVOS		10.265,30			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			64.770,72		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			64.770,72		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		0,00			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		64.770,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.754,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			222.754,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			94.453,39		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		94.453,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			50.683,36		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		11.157,69			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.760,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.796,50			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		88,38			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.334,40			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.065,17			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.748,88			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.732,34			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5.030,44		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.030,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			72.587,37		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		49.800,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.043,50			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - E		532,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.078,97			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.202,90			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		210,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.999,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.999,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.999,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.999,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.999,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 20 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					5.370.752,30
3	DESPESAS CORRENTES					5.335.782,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.895.589,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.662.768,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.608.139,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.081.341,75			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		4.001,71			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		59.987,16			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		644,76			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		155.825,32			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		134.097,92			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOSTAS		1.544,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		115.982,12			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		23.085,31			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		26.059,94			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		5.568,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.653,82		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.653,82			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			36.975,60		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		36.975,60			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			232.821,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			232.821,19		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		232.821,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.440.192,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.440.192,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			125.648,05		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		125.648,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			669.164,46		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		220.257,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.919,46			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		149.858,44			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		16.937,30			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens		46.587,82			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.841,15			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.507,29			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.258,90			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.842,86			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		23.077,91			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		19.382,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		381,32			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.285,46			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.575,72			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		662,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		36.672,88			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		9.816,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		1.705,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		118.595,22			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			168.270,36		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			51.321,71		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		15.133,31			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		24.188,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.820.220,56		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		20.603,00			
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		16.915,67			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		2.041,15			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		565.210,32			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		45.860,83			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		39.407,03			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.111,20			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		26.269,81			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		5.000,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		430.000,00			
3.3.90.39.37	JUROS		90,60			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - E		82,13			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		87.537,63			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		56.376,84			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27.077,40			
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 21 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					5.370.752,30
3	DESPESAS CORRENTES					5.335.782,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.440.192,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.440.192,56		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.820.220,56			
3.3.90.39.58			6.318,44			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		39.352,49			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS		4.243,72			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		303,45			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		480,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		600,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.040,65			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.000,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.300,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		29.152,66			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		391.845,54			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		136.641,72			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		136.641,72			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		398.698,82			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		398.698,82			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.226,88			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.226,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.970,00
4.4	INVESTIMENTOS				34.970,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.970,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.970,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO		7.780,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.700,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.950,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.540,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 22 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					2.995.233,84
3	DESPESAS CORRENTES					2.214.556,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				728.922,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			677.018,46		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		276.891,94			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		109.223,30			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		3.980,26			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		163.688,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		375.909,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		253.448,84			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		4.106,50			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		56.339,01			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		23.340,29			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		21.158,45			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.373,12			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.701,97			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.441,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.217,25			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES		2.322,00			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		21.895,25			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.904,48		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.904,48		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		51.904,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.485.633,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			625.354,73		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			4.349,39		
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA		4.349,39			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.330,48		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		1.330,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.735,78		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		776,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		700,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		259,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		209.080,29			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		72.549,38			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.178,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		90,00			
3.3.90.39.37	JUROS		17,11			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E		708,29			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.833,32			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.998,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.749,98			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.192,85			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34.749,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		75.013,96			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		334.569,35			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		318.240,13			
3.3.90.47.15	MULTAS		15.951,87			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		377,35			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			49.043,85		
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS		49.043,85			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			25.245,59		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		25.216,17			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29,42			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			860.279,04		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		860.279,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					780.677,13
4.4	INVESTIMENTOS					144.082,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				144.082,46	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			144.082,46		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					636.594,67
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				636.594,67	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			636.594,67		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IN		528.862,74			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		107.731,93			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 23 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					7.241.345,44
3	DESPESAS CORRENTES					6.427.448,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.265.868,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.903.238,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			344.214,55		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		167.578,40			
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		20.164,74			
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR		8.080,53			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		148.390,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.313.408,49		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.610.671,27			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		355,19			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		21.685,97			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		31.304,74			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		15.178,72			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		85.506,85			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		225.290,92			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		5.958,82			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		241.890,79			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		5.824,55			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		32.338,26			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		12.196,08			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		1.825,22			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.381,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			225.514,28		
3.1.90.13.01	FGTS		19.753,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.665,98			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		182.094,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.101,64		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		20.101,64			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				362.629,18	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				362.629,18	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		362.629,18			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.161.579,94	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				30.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		30.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.131.579,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				7.963,91	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		7.963,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.364.464,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		199.349,05			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		24.000,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		708.847,57			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		193.525,49			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		812,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.275,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.474,80			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.803,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.191,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		45.995,41			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		11.202,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		794,58			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		397,19			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.537,07			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		801,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		62.839,33			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		35.376,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		65.242,16			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C			70.509,99		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.899,99		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		7.899,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			352.951,78		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		845,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		70.654,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		49.165,12			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		27.222,98			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E		140,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 24 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					7.241.345,44
3	DESPESAS CORRENTES					6.427.448,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.161.579,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.131.579,94		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		352.951,78			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		83.844,30			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		48.123,08			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.123,28			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		308,90			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.000,00			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		39.166,65			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.358,47			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		323.703,98			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		323.703,98			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		4.085,74			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		4.085,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					813.897,36
4.4	INVESTIMENTOS				813.897,36	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			813.897,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			697.328,36		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		697.328,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			116.569,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		26.459,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		2.994,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.340,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		63.776,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 25 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.780.002,59
3	DESPESAS CORRENTES					1.333.106,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					577.782,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					526.813,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			501.033,13		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		389.686,75			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.068,38			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		15.593,14			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		32.033,95			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		14.993,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		38.598,65			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.544,66			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.251,15			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		263,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.740,39		
3.1.90.13.01	FGTS		569,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.171,19			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.040,02		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		4.040,02			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				50.968,68	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50.968,68	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		50.968,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					755.324,45
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					17.052,00
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			17.052,00		
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				51.272,88	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			51.272,88		
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		33.440,38			
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA		17.832,50			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					686.999,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				1.570,14	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		1.570,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				172.479,50	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL		6.648,52			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		250,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		100,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		118.952,88			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.434,52			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		7.154,91			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		20.726,57			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		472,69			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		771,52			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.268,80			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.699,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			196.682,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		196.682,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			189.585,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		3.233,33			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.101,67			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		173.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			102.387,53		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		50.381,86			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		730,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20.746,74			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.435,51			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.645,54			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		350,48			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.892,40			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		300,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		300,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.605,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			24.295,40		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.295,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					446.895,92
4.4	INVESTIMENTOS					446.895,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					446.895,92



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 26 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.780.002,59
4	DESPESAS DE CAPITAL					446.895,92
4.4	INVESTIMENTOS				446.895,92	446.895,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				446.895,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.895,92		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.890,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		15.057,10			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		1.989,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.579,82			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.380,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			420.000,00		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		420.000,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 27 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					8.537.804,32
3	DESPESAS CORRENTES					8.522.357,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.829.452,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.253.569,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.184.162,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.737.166,16			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		487,96			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		20.273,36			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		150.394,12			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		127.131,37			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		612.347,33			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		45.834,57			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		275.751,79			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		11.041,52			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		71.587,26			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		132.092,19			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			69.406,96		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		69.406,96			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				575.883,52	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			575.883,52		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		575.883,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.692.904,41
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				42.706,80	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			42.706,80		
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				258.364,10	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			258.364,10		
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		258.364,10			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				4.367,70	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.367,70		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.387.465,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.094,66		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		8.094,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.408.886,13		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		464.185,61			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		690,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		3.702,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		25.116,40			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		436.013,40			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		66.389,92			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.186,30			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.310,95			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.050,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		33.390,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.670,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		533,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		9.943,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.600,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		727,55			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		133.891,30			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		106.230,73			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		19.731,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		78.523,47			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			89.639,81		
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		20.892,12			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		68.747,69			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE SERVIÇOS TERCEIROS			969.034,34		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.850,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		9.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.350,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			573.380,47		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		3.188,87			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		88.242,56			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.964,25			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		360,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		47.341,90			
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 28 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					8.537.804,32
3	DESPESAS CORRENTES					8.522.357,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.692.904,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.387.465,81		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		573.380,47			
3.3.90.39.43			92.698,36			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		20.126,18			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13.541,57			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		203.464,13			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.214,16			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		90,37			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.100,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		300,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.748,12			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			0,00		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			279.580,40		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		279.580,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		14.000,00			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		26.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.447,00
4.4	INVESTIMENTOS				15.447,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.447,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.447,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.600,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		9.139,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.708,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 29 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS					1.798.931,02
3	DESPESAS CORRENTES					355.264,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.707,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				31.707,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			28.833,72		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.803,94			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.029,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.873,67		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.873,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.557,06	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				15.588,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			15.588,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				307.969,06	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			154.188,38		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL		5.278,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.360,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		178,06			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		4.758,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		717,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		329,90			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		7.070,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		15.038,78			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		4.350,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		114.108,64			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE SERVIÇOS			129.004,68		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			24.776,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.025,20			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.132,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		996,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11.562,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.060,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.443.666,57
4.4	INVESTIMENTOS				1.443.666,57	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.443.666,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.443.666,57		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.443.666,57			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 30 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS					3.101.840,74
3	DESPESAS CORRENTES					3.100.300,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.932.506,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.700.373,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.610.711,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.015.575,69			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		7.292,18			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		29.494,01			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		9.061,15			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		64.872,06			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		90.965,80			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		208.865,82			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOSTAS		2.039,98			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		112.232,05			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.722,12			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		27.166,15			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		40.424,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			729,97		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		729,97			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			88.932,55		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		88.932,55			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			232.132,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			232.132,83		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		232.132,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.167.794,03	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				5.127,30	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			5.127,30		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.162.666,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			716.171,68		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		445.938,76			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.473,93			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		99,99			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		852,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.819,18			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		23.122,93			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		56,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		138.665,19			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		688,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		99.454,60			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE SERVIÇOS			8.458,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			438.036,55		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		45.315,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.644,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		61.614,99			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		257.230,43			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		57.560,04			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		90,09			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.582,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.540,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.540,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1,540,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,540,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1,540,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 31 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					656.927,25
3	DESPESAS CORRENTES					656.927,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				359.434,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			359.434,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		313.600,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		198.925,33			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		20.324,11			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.572,82			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		41.996,50			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		18.021,02			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		23.093,85			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.454,76			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.211,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			39.352,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.340,63			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		3.011,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			6.481,90		
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES		5.324,16			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.157,74			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.493,02	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1.899,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1.899,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				295.594,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.065,84		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.065,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			136.937,18		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		51.558,02			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.123,62			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		814,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		882,38			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		29,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		17.110,10			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		65.419,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			155.591,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		144.056,07			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.990,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.244,55			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		738,70			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		511,75			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		49,93			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 32 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					
03 01	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					5.377.497,33
3	DESPESAS CORRENTES					5.374.997,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.196.083,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.196.083,36		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		4.205.852,89			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.891.070,73			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		314.782,16			
3.1.90.03	PENSÕES			990.230,47		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		916.354,09			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		73.876,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.913,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			178.913,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.733,14		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.733,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			62.371,99		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR		62.371,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			114.808,84		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		36.090,60			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		2.400,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.792,20			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		190,74			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		74.335,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.500,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.500,00			
					ORGÃO	38.741.062,43

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 33 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					1.001.807,63
3	DESPESAS CORRENTES					992.832,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					887.295,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			819.488,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		770.244,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	301.123,88				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	20.840,42				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	77.788,44				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.698,76				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	36.072,05				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.446,70				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.723,34				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	46.052,80				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	234.498,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.244,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.244,52				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			67.806,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.806,16			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	67.806,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.537,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.537,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		18.011,34			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	18.011,34				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		13.691,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	1.287,88				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.082,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.595,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.694,18				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	795,17				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	35,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	402,15				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	60,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	270,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.680,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	748,27				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		45.147,81			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	660,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	150,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	150,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.763,84				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.542,25				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.962,74				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	17.280,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	713,44				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.740,54				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	60,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	385,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		10.627,40			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.627,40				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.059,03			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.059,03				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.975,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.975,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.975,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.975,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	540,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E :	170,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	8.265,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 34 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA					
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO					840.288,06
3	DESPESAS CORRENTES					834.289,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.166,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			585.395,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		568.691,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	238.183,13				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	64.977,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.768,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	25.298,41				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.521,00				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	210.943,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.511,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.511,32				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.193,34			
3.1.90.16.34	AVISO PRÉVIO	0,00				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	928,04				
3.1.90.16.45	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRA	10.265,30				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			64.770,72		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.770,72			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	0,00				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	64.770,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.122,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			184.122,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		93.401,90			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	93.401,90				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.985,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	11.157,69				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.588,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.748,88				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.491,37				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		69.734,81			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.043,50				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPI	532,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.487,58				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.241,73				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	210,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.720,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.999,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.999,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.999,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.999,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.999,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 35 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA					
02 01 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					38.631,91
3	DESPESAS CORRENTES					38.631,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.631,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				38.631,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.051,49		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.051,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			29.697,42		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.760,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15.208,50			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		88,38			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.334,40			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.065,17			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.240,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			5.030,44		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		5.030,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			2.852,56		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		300,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		591,39			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.961,17			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 36 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					4.155.869,47
3	DESPESAS CORRENTES					4.120.899,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.550.456,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.365.212,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.310.582,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	880.205,29				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	4.001,71				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	27.706,45				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	644,76				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	139.514,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	106.687,49				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	1.544,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	100.197,64				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.451,92				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	26.059,94				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	5.568,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.653,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.653,82				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		36.975,60			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.975,60				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				185.244,29	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				185.244,29	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	185.244,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.570.442,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.570.442,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				121.377,53	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	121.377,53				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				476.414,15	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	188.295,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.919,46				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94.121,83				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	20.812,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.841,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.507,29				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.842,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	23.077,91				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.090,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	381,32				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.915,46				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.575,72				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	284,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.327,88				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	9.816,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.705,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.900,65				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				132.770,36	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				39.321,71	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.133,31				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.188,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD				1.194.991,63	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	20.603,00				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	547,96				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	410.361,04				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.960,83				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ.	11.301,43				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	19.111,20				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.269,81				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150.000,00				
3.3.90.39.37	JUROS	90,60				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMP	82,13				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.108,90				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.289,98				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27.077,40				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.318,44				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.252,49				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓG	4.243,72				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 37 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					4.155.869,47
3	DESPESAS CORRENTES					4.120.899,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.570.442,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.570.442,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.194.991,63			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		303,45			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		480,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		3.040,65			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.000,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		29.152,66			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		316.395,94			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			136.641,72		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		136.641,72			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			398.698,82		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		398.698,82			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			70.226,88		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.226,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.970,00
4.4	INVESTIMENTOS				34.970,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.970,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.970,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		7.780,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		11.700,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.950,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.540,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 38 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 01	SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					1.214.882,83
3	DESPESAS CORRENTES					1.214.882,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.133,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			297.556,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297.556,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	201.136,46				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	32.280,71				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.310,70				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.410,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.784,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.633,39				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.576,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			47.576,90		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	47.576,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				869.749,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			869.749,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.270,52		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.270,52				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		192.750,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	31.961,81				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55.736,61				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.937,30				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	25.775,82				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	3.258,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.292,20				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	370,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	378,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	345,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.694,57				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		35.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		625.228,93			
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	16.915,67				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	1.493,19				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154.849,28				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.900,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ.	28.105,60				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	280.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.428,73				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.086,86				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.100,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	600,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	75.449,60				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 39 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
02 03 00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					2.995.233,84
3	DESPESAS CORRENTES					2.214.556,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					728.922,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			677.018,46		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		276.891,94			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		109.223,30			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		3.980,26			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		163.688,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		375.909,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		253.448,84			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		4.106,50			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		56.339,01			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		23.340,29			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		21.158,45			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.373,12			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.701,97			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.441,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.217,25			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES		2.322,00			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		21.895,25			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.904,48		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.904,48		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE		51.904,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.485.633,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			625.354,73		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR			4.349,39		
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA		4.349,39			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.330,48		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.330,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.735,78		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		776,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		700,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		259,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			209.080,29		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		72.549,38			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.178,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		90,00			
3.3.90.39.37	JUROS		17,11			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPI		708,29			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.833,32			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.998,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.749,98			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		2.192,85			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34.749,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		75.013,96			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			334.569,35		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		318.240,13			
3.3.90.47.15	MULTAS		15.951,87			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII		377,35			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			49.043,85		
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS		49.043,85			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			25.245,59		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		25.216,17			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29,42			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			860.279,04		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC			860.279,04		
4	DESPESAS DE CAPITAL					780.677,13
4.4	INVESTIMENTOS					144.082,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			144.082,46		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			144.082,46		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					636.594,67
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			636.594,67		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			636.594,67		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTR		528.862,74			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATL		107.731,93			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 40 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 41 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 01	FUNDEB					2.647.757,30
3	DESPESAS CORRENTES					2.647.757,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.565.121,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.484.750,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			196.080,60		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		55.144,14			
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		14.486,87			
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC		4.794,84			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		121.654,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.089.952,97		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.719.702,84			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		18.932,49			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.438,72			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		20.765,72			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		120.092,23			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		165.652,97			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.395,64			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		28.799,92			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		10.062,84			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			189.215,58		
3.1.90.13.01	FGTS		4.941,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.172,18			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE		178.102,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			9.501,05		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		9.501,05			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.371,23		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80.371,23		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE		80.371,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.635,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				82.635,87	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			13.190,70		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.953,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		780,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.457,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			69.445,17		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.510,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		33.540,57			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		20.140,02			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		9.254,58			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 42 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 02	ENSINO					4.530.240,99
3	DESPESAS CORRENTES					3.716.343,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.645.772,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.368.166,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			148.133,95		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	112.434,26				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	5.677,87				
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRAT	3.285,69				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	26.736,13				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.173.133,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	869.277,91				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	355,19				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.753,48				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.866,02				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	15.178,72				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.854,45				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.977,37				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	2.901,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	74.175,51				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.428,91				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.134,85				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.133,24				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	1.825,22				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.271,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.298,70			
3.1.90.13.01	FGTS	14.812,63				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.493,80				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	3.992,27				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.600,59			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.600,59				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			277.605,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			277.605,58		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	277.605,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070.571,28	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			30.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			30.000,00		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	30.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.040.571,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.963,91		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.963,91				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.351.273,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	199.349,05				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	708.847,57				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	193.525,49				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	812,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.275,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.474,80				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.803,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.191,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	43.042,41				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.202,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	794,58				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	397,19				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.537,07				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	801,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.059,33				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	35.376,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.784,46				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		70.509,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.899,99			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		7.899,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		279.219,56			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		845,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		64.144,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		49.165,12			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		27.222,98			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 43 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 02	ENSINO					4.530.240,99
3	DESPESAS CORRENTES					3.716.343,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070.571,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.040.571,28		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		279.219,56			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMP		140,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		48.363,88			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		26.517,12			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.390,08			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		160,84			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		7.000,00			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		39.166,65			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		15.103,89			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		323.703,98			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	323.703,98				
4	DESPESAS DE CAPITAL					813.897,36
4.4	INVESTIMENTOS				813.897,36	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			813.897,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		697.328,36			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	697.328,36				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.569,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		26.459,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E		2.994,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		23.340,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		63.776,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 44 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 03	LIVRE					59.261,41
3	DESPESAS CORRENTES					59.261,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.974,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.321,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.321,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.690,52			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		19.886,68			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		3.221,32			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC		3.057,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.062,31			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		403,49			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.652,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.652,37		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE		4.652,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.287,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.287,05		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			4.287,05		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.939,85			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.465,94			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		733,20			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		148,06			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 45 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 60	Setor da Cultura					4.085,74
3	DESPESAS CORRENTES					4.085,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.085,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.085,74	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			4.085,74		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		4.085,74			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 46 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.633.099,18
3	DESPESAS CORRENTES					1.186.203,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					441.395,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			390.426,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.488,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292.229,83				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.068,38				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.593,14				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.033,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	30.504,73				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.544,66				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.251,15				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	263,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.897,59		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.897,59				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.040,02		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.040,02				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				50.968,68	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50.968,68	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	50.968,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					744.808,11
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				17.052,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			17.052,00		
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				51.272,88	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			51.272,88		
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	33.440,38				
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA	17.832,50				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				676.483,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.570,14		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.570,14				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			166.595,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	3.305,59				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	140,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	100,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118.844,88				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.434,52				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.154,91				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.726,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	472,69				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	771,52				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.645,09				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			196.682,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	196.682,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			189.585,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.233,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.101,67				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	173.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			97.754,92		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.381,86				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	430,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.577,94				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.832,62				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.186,75				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,35				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.892,40				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	300,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.605,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			24.295,40		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	24.295,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					446.895,92
4.4	INVESTIMENTOS					446.895,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				446.895,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.895,92		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.890,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 47 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.633.099,18
4	DESPESAS DE CAPITAL					446.895,92
4.4	INVESTIMENTOS					446.895,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				446.895,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.895,92		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		15.057,10			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		1.989,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.579,82			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.380,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			420.000,00		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		420.000,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 48 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					146.903,41
3	DESPESAS CORRENTES					146.903,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.387,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			136.387,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.544,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.456,92				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	14.993,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.093,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.842,80			
3.1.90.13.01	FGTS	569,20				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.273,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.516,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.516,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.883,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	3.342,93				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	110,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.268,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.632,61			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.168,80				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.602,89				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	458,79				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,13				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 49 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					8.537.804,32
3	DESPESAS CORRENTES					8.522.357,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.829.452,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.253.569,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.184.162,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.737.166,16				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	487,96				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	20.273,36				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150.394,12				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	127.131,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	612.347,33				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	45.834,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	275.751,79				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.041,52				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.587,26				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	132.092,19				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		69.406,96			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	69.406,96				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			575.883,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		575.883,52			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	575.883,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.692.904,41	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				42.706,80	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		42.706,80			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			258.364,10		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		258.364,10			
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	258.364,10				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.367,70		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			4.367,70		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.387.465,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.094,66		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.094,66				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.408.886,13			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	464.185,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	690,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	3.702,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.116,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	436.013,40				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	66.389,92				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.186,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.310,95				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	3.050,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	33.390,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.670,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	533,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	9.943,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.600,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	727,55				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	133.891,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106.230,73				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	19.731,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78.523,47				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		89.639,81			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	20.892,12				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT'	68.747,69				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		969.034,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.850,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.350,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		573.380,47			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.188,87				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.242,56				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.964,25				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	360,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 50 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					8.537.804,32
3	DESPESAS CORRENTES					8.522.357,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.692.904,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.387.465,81		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		573.380,47			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.341,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92.698,36				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.126,18				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.541,57				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	203.464,13				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.214,16				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	90,37				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.100,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	300,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70.748,12				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			0,00		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		279.580,40			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	279.580,40				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	14.000,00				
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	26.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.447,00
4.4	INVESTIMENTOS				15.447,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.447,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.447,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.600,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	9.139,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.708,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 51 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS					
02 08 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS					1.798.931,02
3	DESPESAS CORRENTES					355.264,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.707,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.707,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.833,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.803,94			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.029,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.873,67		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.873,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.557,06
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				15.588,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			15.588,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				307.969,06	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				154.188,38	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		5.278,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.360,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		178,06			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.758,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		717,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		329,90			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		7.070,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		15.038,78			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		4.350,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		114.108,64			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			129.004,68		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			24.776,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.025,20			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.132,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ.		996,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11.562,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.060,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.443.666,57
4.4	INVESTIMENTOS					1.443.666,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.443.666,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.443.666,57		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.443.666,57			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 52 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS					
02 09 00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS					3.101.840,74
3	DESPESAS CORRENTES					3.100.300,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.932.506,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.700.373,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.610.711,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.015.575,69				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	7.292,18				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	29.494,01				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	9.061,15				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	64.872,06				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	90.965,80				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	208.865,82				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	2.039,98				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	112.232,05				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.722,12				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.166,15				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	40.424,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			729,97		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		729,97			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			88.932,55		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		88.932,55			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			232.132,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			232.132,83		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	232.132,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.167.794,03	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.127,30		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			5.127,30		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.162.666,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			716.171,68		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	445.938,76				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.473,93				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	852,20				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.819,18				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.122,93				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	138.665,19				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	688,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.454,60				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			8.458,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			438.036,55		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.315,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.644,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	61.614,99				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	257.230,43				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57.560,04				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	90,09				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14.582,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.540,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.540,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.540,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.540,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.540,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 53 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
02 10 00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					656.927,25
3	DESPESAS CORRENTES					656.927,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				359.434,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			359.434,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		313.600,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	198.925,33				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	20.324,11				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.572,82				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	41.996,50				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	18.021,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.093,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.454,76				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.211,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.352,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.340,63				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	3.011,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.481,90			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	5.324,16				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.157,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.493,02	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.899,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		1.899,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			295.594,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.065,84			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.065,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		136.937,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	51.558,02				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.123,62				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI	814,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	882,38				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.110,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.419,31				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		155.591,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144.056,07				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.990,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.244,55				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	738,70				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	511,75				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,93				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 54 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					
03 01	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					
03 01 00	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					5.377.497,33
3	DESPESAS CORRENTES					5.374.997,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.196.083,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.196.083,36		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		4.205.852,89			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.891.070,73				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	314.782,16				
3.1.90.03	PENSÕES		990.230,47			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	916.354,09				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	73.876,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.913,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			178.913,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.733,14			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.733,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.371,99			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	62.371,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		114.808,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.090,60				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.400,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.792,20				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190,74				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	74.335,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.500,00				
TOTAL GERAL						38.741.062,43

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 55 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.001.807,63	1.001.807,63
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.001.807,63	1.001.807,63
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.001.807,63	1.001.807,63
2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		283.742,53	283.742,53
2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA		718.065,10	718.065,10
TOTAL		0,00	1.001.807,63	1.001.807,63



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 56 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	840.288,06	840.288,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	840.288,06	840.288,06
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	840.288,06	840.288,06
2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		840.288,06	840.288,06
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	38.631,91	38.631,91
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	38.631,91	38.631,91
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	38.631,91	38.631,91
2004.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		38.631,91	38.631,91
TOTAL		0,00	878.919,97	878.919,97



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 57 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 3

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.005.869,47	4.005.869,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.005.869,47	4.005.869,47
0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.005.869,47	4.005.869,47
2005.0000	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS		4.005.869,47	4.005.869,47
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.364.882,83	1.364.882,83
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.214.882,83	1.214.882,83
0006	ESPORTE É VIDA	0,00	1.214.882,83	1.214.882,83
2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		1.214.882,83	1.214.882,83
813	Lazer	0,00	150.000,00	150.000,00
0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	150.000,00	150.000,00
2113.0000	DIFUSÃO CULTURAL		150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	5.370.752,30	5.370.752,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 58 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Página 4

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.951.306,04	2.951.306,04
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.951.306,04	2.951.306,04
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.951.306,04	2.951.306,04
2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS		2.951.306,04	2.951.306,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	43.927,80	43.927,80
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	43.927,80	43.927,80
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.927,80	43.927,80
0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS		43.927,80	43.927,80
TOTAL		0,00	2.995.233,84	2.995.233,84



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 59 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 5

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.177.998,29	7.177.998,29
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.345.222,17	3.345.222,17
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	3.345.222,17	3.345.222,17
2008.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO		1.536.966,30	1.536.966,30
2009.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES		298.288,99	298.288,99
2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.509.966,88	1.509.966,88
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	273.360,08	273.360,08
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	273.360,08	273.360,08
2028.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR		273.360,08	273.360,08
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.856.771,90	1.856.771,90
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	1.856.771,90	1.856.771,90
2010.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO		616.494,67	616.494,67
2018.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.032.599,89	1.032.599,89
2089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		196.007,34	196.007,34
2115.0000	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		11.670,00	11.670,00
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.702.644,14	1.702.644,14
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	1.702.644,14	1.702.644,14
2013.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL		99.127,35	99.127,35
2014.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE		17.085,18	17.085,18
2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO		2.998,93	2.998,93
2019.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE		13.880,47	13.880,47
2021.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA		34.002,23	34.002,23
2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE		729.527,88	729.527,88
2026.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL		197.775,79	197.775,79
2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		80.639,52	80.639,52
2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		426.044,52	426.044,52
2106.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		101.562,27	101.562,27
13	CULTURA	0,00	63.347,15	63.347,15



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 60 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 6

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	63.347,15	63.347,15
392	Difusão Cultural	0,00	63.347,15	63.347,15
0018	CULTURA É VIDA	0,00	63.347,15	63.347,15
2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		59.261,41	59.261,41
2341.0000	Lei Paulo Gustavo		4.085,74	4.085,74
TOTAL		0,00	7.241.345,44	7.241.345,44



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 61 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 7

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	146.903,41	146.903,41
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	146.903,41	146.903,41
0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	0,00	146.903,41	146.903,41
2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		146.903,41	146.903,41
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.000,00	1.213.099,18	1.633.099,18
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI			0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	420.000,00	1.213.099,18	1.633.099,18
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.000,00	1.213.099,18	1.633.099,18
1345.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	420.000,00		420.000,00
2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		976.691,71	976.691,71
2107.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS - RECURSOS VINCULADOS		236.407,47	236.407,47
TOTAL		420.000,00	1.360.002,59	1.780.002,59



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 62 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 8

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	8.537.804,32	8.537.804,32
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.390.722,03	8.390.722,03
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	8.390.722,03	8.390.722,03
2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.790.486,79	6.790.486,79
2055.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE		255.635,54	255.635,54
2057.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			0,00
2082.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		205.796,93	205.796,93
2083.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		8.320,00	8.320,00
2084.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO Ponderada		445.586,31	445.586,31
2087.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		16.142,95	16.142,95
2095.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO		65.559,69	65.559,69
2099.0000	RECURSO PARA GLICEMIA		1.600,00	1.600,00
2108.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE		19.963,90	19.963,90
2109.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS ESTADUAIS - SUPÉRÁVIT		50.810,94	50.810,94
2110.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - SUPÉRÁVIT		438.084,98	438.084,98
2114.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS		92.734,00	92.734,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	57.250,00	57.250,00
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	57.250,00	57.250,00
2053.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC		57.250,00	57.250,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	89.832,29	89.832,29
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	89.832,29	89.832,29
2054.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		7.710,00	7.710,00
2086.0000	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		75.353,99	75.353,99
2103.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.768,30	6.768,30
TOTAL		0,00	8.537.804,32	8.537.804,32



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 63 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 9

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	1.443.666,57	355.264,45	1.798.931,02
452	SERVIÇOS URBANOS	1.443.666,57	355.264,45	1.798.931,02
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.443.666,57	355.264,45	1.798.931,02
1094.0000	OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS	1.443.666,57		1.443.666,57
1344.0000	PONTE FAZENDA SÃO FRANCISCO			0,00
2059.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		355.264,45	355.264,45
TOTAL		1.443.666,57	355.264,45	1.798.931,02



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 64 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	1.972.817,85	1.972.817,85
452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.972.817,85	1.972.817,85
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.972.817,85	1.972.817,85
2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		1.409.007,09	1.409.007,09
2061.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		563.810,76	563.810,76
25	ENERGIA	0,00	233.459,14	233.459,14
751	Conservação de Energia	0,00	233.459,14	233.459,14
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	233.459,14	233.459,14
2065.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		233.459,14	233.459,14
26	TRANSPORTE	0,00	895.563,75	895.563,75
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	895.563,75	895.563,75
0013	ESTRADAS VICINAIS	0,00	895.563,75	895.563,75
2066.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS		895.563,75	895.563,75
TOTAL		0,00	3.101.840,74	3.101.840,74



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 65 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	156.242,42	156.242,42
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	156.242,42	156.242,42
0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	156.242,42	156.242,42
2068.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE		153.792,42	153.792,42
2074.0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		2.450,00	2.450,00
20	AGRICULTURA	0,00	500.684,83	500.684,83
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	500.684,83	500.684,83
0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO	0,00	500.684,83	500.684,83
2069.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA		470.684,83	470.684,83
2112.0000	MUNICIPIO AGRO		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	656.927,25	656.927,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 66 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 12

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.377.497,33	5.377.497,33
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.377.497,33	5.377.497,33
0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.377.497,33	5.377.497,33
2070.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM		181.413,97	181.413,97
2071.0000	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.196.083,36	5.196.083,36
TOTAL		0,00	5.377.497,33	5.377.497,33
TOTAL GERAL		1.863.666,57	36.877.395,86	38.741.062,43

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 67 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	0,00	1.001.807,63	1.001.807,63
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.001.807,63	1.001.807,63
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.001.807,63	1.001.807,63
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.944.366,98	7.944.366,98
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.846.157,53	4.846.157,53
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	840.288,06	840.288,06
0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.005.869,47	4.005.869,47
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.951.306,04	2.951.306,04
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.951.306,04	2.951.306,04
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	146.903,41	146.903,41
0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	0,00	146.903,41	146.903,41
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.000,00	1.251.731,09	1.671.731,09
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	420.000,00	1.251.731,09	1.671.731,09
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	38.631,91	38.631,91
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.000,00	1.213.099,18	1.633.099,18
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.377.497,33	5.377.497,33
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.377.497,33	5.377.497,33
0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.377.497,33	5.377.497,33
10	SAÚDE	0,00	8.537.804,32	8.537.804,32
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.390.722,03	8.390.722,03
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	8.390.722,03	8.390.722,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	57.250,00	57.250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 68 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAÚDE	0,00	8.537.804,32	8.537.804,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	57.250,00	57.250,00
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	57.250,00	57.250,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	89.832,29	89.832,29
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	89.832,29	89.832,29
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.177.998,29	7.177.998,29
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.345.222,17	3.345.222,17
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	3.345.222,17	3.345.222,17
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	273.360,08	273.360,08
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	273.360,08	273.360,08
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.856.771,90	1.856.771,90
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	1.856.771,90	1.856.771,90
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.702.644,14	1.702.644,14
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	1.702.644,14	1.702.644,14
13	CULTURA	4.085,74	59.261,41	63.347,15
392	Difusão Cultural	4.085,74	59.261,41	63.347,15
0018	CULTURA É VIDA	4.085,74	59.261,41	63.347,15
15	URBANISMO	1.443.666,57	2.328.082,30	3.771.748,87
452	SERVIÇOS URBANOS	1.443.666,57	2.328.082,30	3.771.748,87
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.443.666,57	2.328.082,30	3.771.748,87
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	156.242,42	156.242,42
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	156.242,42	156.242,42
0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	156.242,42	156.242,42



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 69 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	156.242,42	156.242,42
20	AGRICULTURA	0,00	500.684,83	500.684,83
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	500.684,83	500.684,83
0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO	0,00	500.684,83	500.684,83
25	ENERGIA	0,00	233.459,14	233.459,14
751	Conservação de Energia	0,00	233.459,14	233.459,14
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	233.459,14	233.459,14
26	TRANSPORTE	0,00	895.563,75	895.563,75
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	895.563,75	895.563,75
0013	ESTRADAS VICINAIS	0,00	895.563,75	895.563,75
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.364.882,83	1.364.882,83
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.214.882,83	1.214.882,83
0006	ESPORTE É VIDA	0,00	1.214.882,83	1.214.882,83
813	Lazer	0,00	150.000,00	150.000,00
0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	150.000,00	150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	43.927,80	43.927,80
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	43.927,80	43.927,80
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.927,80	43.927,80
TOTAL		1.867.752,31	36.873.310,12	38.741.062,43



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 70 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA CONTADOR 228.827.648-71	ALEXANDRE PAIVA BATELLO PREFEITO MUNICIPAL 276.728.568-04			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 71 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.001.807,63	0,00	1.001.807,63
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.001.807,63	0,00	1.001.807,63
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.001.807,63		1.001.807,63
04	ADMINISTRAÇÃO	7.784.219,25	160.147,73	7.944.366,98
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.846.157,53	0,00	4.846.157,53
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	840.288,06		840.288,06
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.005.869,47		4.005.869,47
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.791.158,31	160.147,73	2.951.306,04
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.791.158,31	160.147,73	2.951.306,04
04 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	146.903,41	0,00	146.903,41
04 243 0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	146.903,41		146.903,41
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.416.008,17	255.722,92	1.671.731,09
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08 241 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.416.008,17	255.722,92	1.671.731,09
08 244 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	38.631,91		38.631,91
08 244 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.377.376,26	255.722,92	1.633.099,18
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.377.497,33	5.377.497,33
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.377.497,33	5.377.497,33
09 272 0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.377.497,33	5.377.497,33
10	SAÚDE	4.367,70	8.533.436,62	8.537.804,32
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	4.367,70	8.386.354,33	8.390.722,03
10 301 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	4.367,70	8.386.354,33	8.390.722,03
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	57.250,00	57.250,00
10 302 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	57.250,00	57.250,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	89.832,29	89.832,29
10 304 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	89.832,29	89.832,29
12	EDUCAÇÃO	1.299.353,41	5.878.644,88	7.177.998,29
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.345.222,17	3.345.222,17
12 361 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	3.345.222,17	3.345.222,17
12 364	ENSINO SUPERIOR	273.360,08	0,00	273.360,08
12 364 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	273.360,08		273.360,08



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 72 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.856.771,90	1.856.771,90
12 365 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	1.856.771,90	1.856.771,90
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.025.993,33	676.650,81	1.702.644,14
12 368 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	1.025.993,33	676.650,81	1.702.644,14
13	CULTURA	59.261,41	4.085,74	63.347,15
13 392	Difusão Cultural	59.261,41	4.085,74	63.347,15
13 392 0018	CULTURA É VIDA	59.261,41	4.085,74	63.347,15
15	URBANISMO	2.526.334,69	1.245.414,18	3.771.748,87
15 452	SERVIÇOS URBANOS	2.526.334,69	1.245.414,18	3.771.748,87
15 452 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.526.334,69	1.245.414,18	3.771.748,87
18	GESTÃO AMBIENTAL	156.242,42	0,00	156.242,42
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	156.242,42	0,00	156.242,42
18 541 0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	156.242,42		156.242,42
20	AGRICULTURA	470.684,83	30.000,00	500.684,83
20 606	EXTENSÃO RURAL	470.684,83	30.000,00	500.684,83
20 606 0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO	470.684,83	30.000,00	500.684,83
25	ENERGIA	233.459,14	0,00	233.459,14
25 751	Conservação de Energia	233.459,14	0,00	233.459,14
25 751 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	233.459,14		233.459,14
26	TRANSPORTE	895.563,75	0,00	895.563,75
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	895.563,75	0,00	895.563,75
26 782 0013	ESTRADAS VICINAIS	895.563,75		895.563,75
27	DESPORTO E LAZER	1.214.882,83	150.000,00	1.364.882,83
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.214.882,83	0,00	1.214.882,83
27 812 0006	ESPORTE É VIDA	1.214.882,83		1.214.882,83
27 813	Lazer	0,00	150.000,00	150.000,00
27 813 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	150.000,00	150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	43.927,80	0,00	43.927,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 73 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balço Exercício: 2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	43.927,80	0,00	43.927,80
28 846 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.927,80		43.927,80
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		17.106.113,03	21.634.949,40	38.741.062,43

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 74 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.001.807,63
01	01 CÂMARA MUNICIPAL	1.001.807,63
01	01 LEGISLATIVA	1.001.807,63
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	32.361.757,47
02	01 GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA	878.919,97
04	04 ADMINISTRAÇÃO	840.288,06
08	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.631,91
02	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.370.752,30
04	04 ADMINISTRAÇÃO	4.005.869,47
27	27 DESPORTO E LAZER	1.364.882,83
02	03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	2.995.233,84
04	04 ADMINISTRAÇÃO	2.951.306,04
28	28 ENCARGOS ESPECIAIS	43.927,80
02	05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.241.345,44
12	12 EDUCAÇÃO	7.177.998,29
13	13 CULTURA	63.347,15
02	06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.780.002,59
04	04 ADMINISTRAÇÃO	146.903,41
08	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.633.099,18
02	07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.537.804,32
10	10 SAÚDE	8.537.804,32
02	08 DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.798.931,02
15	15 URBANISMO	1.798.931,02
02	09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	3.101.840,74
15	15 URBANISMO	1.972.817,85
25	25 ENERGIA	233.459,14
26	26 TRANSPORTE	895.563,75
02	10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	656.927,25
18	18 GESTÃO AMBIENTAL	156.242,42
20	20 AGRICULTURA	500.684,83
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM	5.377.497,33
03	01 INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	5.377.497,33
09	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.377.497,33
TOTAL GERAL		38.741.062,43



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 75 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 76 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	36.990.200,00	39.220.612,11	2.230.412,11	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.940.140,00	2.678.631,71		261.508,29
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	2.880.740,00	2.646.517,93		234.222,07
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.331.740,00	1.076.329,45		255.410,55
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	997.700,00	779.570,92		218.129,08
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	718.200,00	562.935,72		155.264,28
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.000,00	10.379,27	9.379,27	
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	237.500,00	165.270,63		72.229,37
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	11.000,00	40.985,30	29.985,30	
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	30.000,00			30.000,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	334.040,00	296.758,53		37.281,47
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	330.040,00	87.107,12		242.932,88
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	2.000,00	13.392,16	11.392,16	
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.000,00	196.259,25	195.259,25	
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00			1.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.034.000,00	1.162.250,83	128.250,83	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.034.000,00	1.162.250,83	128.250,83	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	934.000,00	1.052.495,29	118.495,29	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	934.000,00	1.052.495,29	118.495,29	
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	109.755,54	9.755,54	
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	100.000,00	109.755,54	9.755,54	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	515.000,00	407.937,65		107.062,35
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	515.000,00	407.937,65		107.062,35
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	515.000,00	407.937,65		107.062,35
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	420.000,00	405.285,53		14.714,47
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	6.000,00	201,60		5.798,40
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	81.000,00	1.397,14		79.602,86
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	6.000,00	1.053,38		4.946,62
1114.51.1.7.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	2.000,00			2.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	59.400,00	32.113,78		27.286,22
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.400,00	28.882,15		17.517,85
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	45.400,00	23.803,88		21.596,12
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	36.400,00	20.419,21		15.980,79
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00	36,30		963,70
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	1.917,72		3.082,28
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.000,00	1.430,65	430,65	
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	2.000,00			2.000,00
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	5.078,27	4.078,27	
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.000,00	5.078,27	4.078,27	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00	3.231,63		9.768,37
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	13.000,00	3.231,63		9.768,37
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	4.000,00	202,87		3.797,13
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	2.000,00	233,75		1.766,25
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.000,00	1.909,35		1.090,65
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	2.000,00	885,66		1.114,34
1122.01.0.7.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	1.000,00			1.000,00
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	1.000,00			1.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 77 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1200.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.363.000,00	1.586.367,92	223.367,92	
1210.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.322.000,00	1.552.404,14	230.404,14	
1215.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.322.000,00	1.552.404,14	230.404,14	
1215.01.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.322.000,00	1.552.404,14	230.404,14	
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.255.000,00	1.494.796,50	239.796,50	
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.255.000,00	1.494.796,50	239.796,50	
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	60.000,00	57.607,64		2.392,36
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	60.000,00	57.607,64		2.392,36
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	7.000,00			7.000,00
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	7.000,00			7.000,00
1240.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.000,00	33.963,78		7.036,22
1241.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.000,00	33.963,78		7.036,22
1241.50.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.000,00	33.963,78		7.036,22
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	29.000,00	27.888,29		1.111,71
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	1.000,00	423,88		576,12
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	7.000,00	3.898,69		3.101,31
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	1.000,00	1.752,92	752,92	
1241.50.0.8.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA JUROS	3.000,00			3.000,00
1300.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	621.000,00	345.781,09		275.218,91
1310.00.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	21.000,00	8.165,00		12.835,00
1311.00.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	21.000,00	8.165,00		12.835,00
1311.01.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	21.000,00	8.165,00		12.835,00
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	19.000,00	8.165,00		10.835,00
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00			1.000,00
1320.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	337.616,09		262.383,91
1321.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	600.000,00	337.616,09		262.383,91
1321.01.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	404.000,00	251.984,59		152.015,41
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	404.000,00	251.984,59		152.015,41
1321.04.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	196.000,00	85.631,50		110.368,50
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	196.000,00	85.631,50		110.368,50
1700.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.707.060,00	34.001.667,07	2.294.607,07	
1710.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.642.060,00	21.018.365,23	2.376.305,23	
1711.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	16.645.000,00	19.074.679,38	2.429.679,38	
1711.51.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.502.000,00	17.487.861,02	985.861,02	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	15.202.000,00	16.136.975,72	934.975,72	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.202.000,00	16.136.975,72	934.975,72	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.300.000,00	1.350.885,30	50.885,30	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.300.000,00	1.350.885,30	50.885,30	
1711.52.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	143.000,00	1.586.818,36	1.443.818,36	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	143.000,00	1.586.818,36	1.443.818,36	
1712.00.0.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	302.000,00	315.122,99	13.122,99	
1712.51.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		531,96	531,96	
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL		531,96	531,96	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 78 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	302.000,00	314.591,03	12.591,03	
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	50.000,00	187.783,18	137.783,18	
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	50.000,00	187.783,18	137.783,18	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	252.000,00	126.807,85		125.192,15
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP - PRINCIPAL	252.000,00	126.807,85		125.192,15
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	973.560,00	1.014.645,83	41.085,83	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	973.560,00	1.014.645,83	41.085,83	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	717.560,00	789.523,99	71.963,99	
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	717.560,00	789.523,99	71.963,99	
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	56.000,00	53.133,12		2.866,88
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	56.000,00	53.133,12		2.866,88
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	124.000,00	107.640,17		16.359,83
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	124.000,00	107.640,17		16.359,83
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	12.000,00	19.532,88	7.532,88	
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	12.000,00	19.532,88	7.532,88	
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	64.000,00	44.815,67		19.184,33
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	64.000,00	44.815,67		19.184,33
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	473.000,00	382.760,39		90.239,61
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	322.000,00	179.732,17		142.267,83
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	322.000,00	179.732,17		142.267,83
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	147.000,00	144.666,00		2.334,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	147.000,00	144.666,00		2.334,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	4.000,00	15.566,92	11.566,92	
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	4.000,00	15.566,92	11.566,92	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		42.795,30	42.795,30	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		42.795,30	42.795,30	
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	248.500,00	206.484,04		42.015,96
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	248.500,00	206.484,04		42.015,96
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-FNAS-PRINCIPAL	248.500,00	206.484,04		42.015,96
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.672,60	24.672,60	
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		24.672,60	24.672,60	
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		24.672,60	24.672,60	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.533.000,00	10.257.688,48		275.311,52
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.289.000,00	9.631.805,25		657.194,75
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.379.000,00	8.737.446,53		641.553,47
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.379.000,00	8.737.446,53		641.553,47
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	812.000,00	829.545,14	17.545,14	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	812.000,00	829.545,14	17.545,14	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	50.000,00	48.515,82		1.484,18
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.000,00	48.515,82		1.484,18
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.000,00	16.297,76		31.702,24
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	48.000,00	16.297,76		31.702,24



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 79 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	20.734,92	20.734,92	
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	20.734,92	20.734,92	
1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	20.734,92	20.734,92	
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	6.000,00	239.054,58	233.054,58
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	6.000,00	239.054,58	233.054,58
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	6.000,00	239.054,58	233.054,58
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	238.000,00	336.093,73	98.093,73
1724.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	238.000,00	336.093,73	98.093,73
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	238.000,00	336.093,73	98.093,73
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		30.000,00	30.000,00
1729.53.0.0.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022			
1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL			
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		30.000,00	30.000,00
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		30.000,00	30.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.532.000,00	2.695.609,81	163.609,81
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.532.000,00	2.695.609,81	163.609,81
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.532.000,00	2.695.609,81	163.609,81
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	2.532.000,00	2.695.609,81	163.609,81
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.003,55	30.003,55
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		30.003,55	30.003,55
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		30.003,55	30.003,55
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		30.003,55	30.003,55
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	608.164,32	249.164,32
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	4.000,00	1.358,38	2.641,62
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	4.000,00	1.358,38	2.641,62
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.000,00	1.358,38	2.641,62
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		798,33	798,33
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	4.000,00	560,05	3.439,95
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	280.000,00	295.052,97	15.052,97
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.257,11	2.257,11
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.257,11	2.257,11
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.257,11	2.257,11
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	280.000,00	292.795,86	12.795,86
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	280.000,00	292.795,86	12.795,86
1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	280.000,00	292.795,86	12.795,86
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	311.752,97	236.752,97
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	311.752,97	236.752,97
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	75.000,00	301.222,72	226.222,72
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	75.000,00	301.222,72	226.222,72
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.530,25	10.530,25
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.530,25	10.530,25
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		10.530,25	10.530,25
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.471.489,32	1.471.489,32
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		157.300,00	157.300,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		157.300,00	157.300,00
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 80 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2213.00.0.0.00.00		157.300,00	157.300,00	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	157.300,00	157.300,00	
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	157.300,00	157.300,00	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.314.189,32	1.314.189,32	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.314.189,32	1.314.189,32	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	304.800,00	304.800,00	
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	304.800,00	304.800,00	
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	304.800,00	304.800,00	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.009.389,32	1.009.389,32	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.009.389,32	1.009.389,32	
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.009.389,32	1.009.389,32	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.127.000,00	3.495.807,68	631.192,32
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.125.000,00	2.502.195,31	377.195,31
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.125.000,00	2.502.195,31	377.195,31
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.125.000,00	2.502.195,31	377.195,31
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.775.000,00	1.865.600,64	90.600,64
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.775.000,00	1.865.600,64	90.600,64
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.775.000,00	1.865.600,64	90.600,64
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	350.000,00	636.594,67	286.594,67
7215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	350.000,00	636.594,67	286.594,67
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.002.000,00	993.612,37	1.008.387,63
7910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	2.000,00		2.000,00
7911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	2.000,00		2.000,00
7911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	2.000,00		2.000,00
7911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS	2.000,00		2.000,00
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	2.000.000,00	993.612,37	1.006.387,63
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	2.000.000,00	993.612,37	1.006.387,63
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	2.000.000,00	993.612,37	1.006.387,63
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	2.000.000,00	993.612,37	1.006.387,63
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-5.117.200,00	-5.400.848,93	283.648,93
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.117.200,00	-5.400.848,93	283.648,93
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.069.000,00	-3.487.584,83	418.584,83
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-3.069.000,00	-3.487.584,83	418.584,83
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.040.400,00	-3.170.291,28	129.891,28
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.040.400,00	-3.170.291,28	129.891,28
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.040.400,00	-3.170.291,28	129.891,28
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-28.600,00	-317.293,55	288.693,55
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-28.600,00	-317.293,55	288.693,55
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-2.048.200,00	-1.913.264,10	134.935,90
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.048.200,00	-1.913.264,10	134.935,90
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.875.800,00	-1.747.310,31	128.489,69
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.875.800,00	-1.747.310,31	128.489,69



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 81 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balço Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Página 6

TITULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-162.400,00	-165.953,79		3.553,79
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-162.400,00	-165.953,79		3.553,79
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-10.000,00		10.000,00	
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-10.000,00		10.000,00	
TOTAL GERAL		36.000.000,00	38.787.060,18	2.787.060,18	

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 82 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	770.244,40	43.755,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	49.244,52	2.755,48
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	67.806,16	42.193,84
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.011,34	6.988,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.691,97	6.308,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	45.147,81	35.852,19
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.627,40	1.372,60
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.059,03	6.940,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.975,00	16.025,00
T O T A L D O O R G A O						
	1.164.000,00	0,00	0,00	1.164.000,00	1.001.807,63	162.192,37
02 EXECUTIVO MUNICIPAL						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	276.891,94	0,00	0,00	276.891,94	276.891,94	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	239.848,41	148.293,43	-20.000,00	368.141,84	344.214,55	23.927,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	12.806.724,16	336.072,85	-355.000,00	12.787.797,01	12.504.488,88	283.308,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	298.365,79	34.500,00	0,00	332.865,79	313.375,46	19.490,33
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 83 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		0,00	267.646,52	0,00	267.646,52	261.349,26	6.297,26
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.636.571,86	25.000,00	-40.000,00	1.621.571,86	1.571.110,60	50.461,26
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	55.100,00	0,00	5.000,00	60.100,00	59.758,80	341,20
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.464,10	0,00	30.000,00	345.464,10	339.636,98	5.827,12
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	27.614,30	0,00	27.614,30	26.982,00	632,30
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	4.597,55	0,00	4.597,55	4.349,39	248,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	245.442,41	0,00	0,00	245.442,41	242.126,47	3.315,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.324.877,44	966.396,25	275.000,00	5.566.273,69	4.674.711,02	891.562,67
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	352.031,62	0,00	-43.000,00	309.031,62	291.352,25	17.679,37
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.014.548,85	164.431,65	239.500,00	1.418.480,50	1.345.277,87	73.202,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271.375,80	0,00	0,00	271.375,80	267.656,70	3.719,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.773.621,87	337.107,77	-96.500,00	4.014.229,64	3.749.011,55	265.218,09
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	136.641,72	0,00	0,00	136.641,72	136.641,72	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.001.983,20	0,00	0,00	1.001.983,20	1.001.983,20	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	334.569,35	430,65
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.232,95	4.085,74	0,00	30.318,69	28.381,14	1.937,55
3.3.90.91.00							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 84 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.3.90.92.00	49.044,21 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	49.044,21	49.043,85	0,36
3.3.90.93.00	0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	9.500,00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	130.567,59	0,00	0,00	140.067,59	135.472,47	4.595,12
4.4.90.51.00	860.279,04 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	860.279,04	860.279,04	0,00
4.4.90.52.00	500.958,02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.638.092,59	0,00	0,00	4.139.050,61	2.140.994,93	1.998.055,68
4.4.90.61.00	205.679,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	61.218,72	5.000,00	0,00	271.897,72	201.420,92	70.476,80
4.4.90.93.00	0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
4.6.91.71.00	0,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	183.905,53	0,00	0,00	183.905,53	144.082,46	39.823,07
9.9.99.99.00	636.594,67 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	636.594,67	636.594,67	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	29.372.777,06	6.749.530,49	0,00	0,00	36.122.307,55	32.361.757,47	3.760.550,08
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
3.1.90.03.00	4.300.000,00 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.205.852,89	94.147,11
3.1.90.91.00	1.200.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	990.230,47	209.769,53
3.3.90.14.00	10.000,00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.733,14	8.266,86



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 85 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	62.371,99	27.628,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	114.808,84	25.191,16
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DO ORGAO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.377.497,33	622.502,67
TOTAL ORCAMENTARIO	36.536.777,06	6.749.530,49	0,00	43.286.307,55	38.741.062,43	4.545.245,12

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 86 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	30.000.000,00	30.000.000,00	31.600.538,95	1.600.538,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.940.140,00	2.940.140,00	2.678.631,71	-261.508,29
Impostos	2.880.740,00	2.880.740,00	2.646.517,93	-234.222,07
Taxas	59.400,00	59.400,00	32.113,78	-27.286,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	33.963,78	-7.036,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.000,00	41.000,00	33.963,78	-7.036,22
RECEITA PATRIMONIAL	425.000,00	425.000,00	260.149,59	-164.850,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	8.165,00	-12.835,00
Valores Mobiliários	404.000,00	404.000,00	251.984,59	-152.015,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.589.860,00	26.589.860,00	28.600.818,14	2.010.958,14
Transferências da União e de suas Entidades	15.573.060,00	15.573.060,00	17.530.780,40	1.957.720,40
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.484.800,00	8.484.800,00	8.344.424,38	-140.375,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.532.000,00	2.532.000,00	2.695.609,81	163.609,81
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	30.003,55	30.003,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	26.975,73	22.975,73
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.000,00	4.000,00	1.358,38	-2.641,62
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	15.087,10	15.087,10
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	10.530,25	10.530,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.471.489,32	1.471.489,32
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	157.300,00	157.300,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	157.300,00	157.300,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.314.189,32	1.314.189,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.314.189,32	1.314.189,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	30.000.000,00	30.000.000,00	33.072.028,27	3.072.028,27
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	30.000.000,00	30.000.000,00	33.072.028,27	3.072.028,27
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	33.072.028,27	3.072.028,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.925.002,27	2.924.457,92	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.924.457,92	2.924.457,92	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	544,35	0,00	0,00

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 87 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.126.000,00	30.470.859,02	28.818.664,49	28.812.425,09	28.077.238,56	1.652.194,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.784.000,00	15.654.914,96	15.271.430,69	15.271.430,69	15.160.373,71	383.484,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.342.000,00	14.815.944,06	13.547.233,80	13.540.994,40	12.916.864,85	1.268.710,26
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.510.000,00	5.651.448,53	3.543.092,98	3.182.663,53	3.170.715,53	2.108.355,55
INVESTIMENTOS	645.000,00	5.014.853,86	2.906.498,31	2.546.068,86	2.534.120,86	2.108.355,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	865.000,00	636.594,67	636.594,67	636.594,67	636.594,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	28.836.000,00	36.122.307,55	32.361.757,47	31.995.088,62	31.247.954,09	3.760.550,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	28.836.000,00	36.122.307,55	32.361.757,47	31.995.088,62	31.247.954,09	3.760.550,08
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	710.270,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	28.836.000,00	36.122.307,55	33.072.028,27	31.995.088,62	31.247.954,09	3.760.550,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	162.316,61	6.239,40	120.599,70	89.655,91	1.966,91	76.933,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.316,61	6.239,40	120.599,70	89.655,91	1.966,91	76.933,19
DESPESAS DE CAPITAL	2.129.994,48	360.429,45	1.071.811,65	1.071.811,65	259.828,93	1.158.783,35
INVESTIMENTOS	2.129.994,48	360.429,45	1.071.811,65	1.071.811,65	259.828,93	1.158.783,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.292.311,09	366.668,85	1.192.411,35	1.161.467,56	261.795,84	1.235.716,54

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	950.176,60	735.186,53	923.327,22	26.849,38	735.186,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.665,45	111.056,98	124.665,45	0,00	111.056,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.511,15	624.129,55	798.661,77	26.849,38	624.129,55
DESPESAS DE CAPITAL	212.212,05	11.948,00	212.212,05	0,00	11.948,00
INVESTIMENTOS	212.212,05	11.948,00	212.212,05	0,00	11.948,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.162.388,65	747.134,53	1.135.539,27	26.849,38	747.134,53

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 88 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Página 1

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

Dezembro(31/12/2024)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	6.246.241,77	5.899.252,01	0,00	346.989,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	841.243,81	560.443,81	0,00	280.800,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	204.872,64	138.682,88	0,00	66.189,76
ESTOQUES	5.169.445,07	5.169.445,07	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.680,25	30.680,25	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.179.704,91	11.651.446,35	1.354.410,73	4.882.669,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	963.049,26	2.252.917,25	1.289.867,99	0,00
INVESTIMENTOS	26.982,00	91.524,74	64.542,74	0,00
IMOBILIZADO	14.189.673,65	9.307.004,36	0,00	4.882.669,29
PASSIVO CIRCULANTE	33.389.400,86	34.586.371,25	1.423.287,40	226.317,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	16.701.988,49	17.051.021,91	349.033,42	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.816.579,39	13.888.092,57	1.071.513,18	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	331.871,47	334.612,27	2.740,80	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.538.961,51	3.312.644,50	0,00	226.317,01
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.027.114,77	374.995,15	0,00	652.119,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.027.114,77	374.995,15	0,00	652.119,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.175.732,11	56.175.732,11	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.716.446,65	708.266,60	0,00	6.008.180,05
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	518.572,01	10.862.475,11	10.343.903,10	0,00
TOTAL	119.253.213,08	120.258.538,58	13.121.601,23	12.116.275,73

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 89 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.072.028,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.361.757,47
<u>Ordinária</u>	<u>31.894.220,08</u>	<u>Ordinária</u>	<u>13.974.325,56</u>
<u>Vinculada</u>	<u>1.177.808,19</u>	<u>Vinculada</u>	<u>18.387.431,91</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.409.927,68	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	650.495,24
ALIENAÇÃO DE BENS	157.300,00	ALIENAÇÃO DE BENS	168.962,82
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	18.004,97	EDUCAÇÃO	278.415,31
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	20.734,92	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.032.599,89
EDUCAÇÃO	520.844,66	ENSINO FUNDAMENTAL	2.037.573,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.051,86	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	2.998,93
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.344,45	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	2.131.189,85
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	21.646,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	494.296,33
EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.695.609,81	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	22.271,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.157,04	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	478.921,81
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	15.752,00	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	250.606,07
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	16.988,00	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	13.880,47
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	90.280,00	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	34.002,23
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	15.566,92	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	99.127,35
OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE-ENSINO FUNDA	42.795,30	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	17.085,18
ATENÇÃO BÁSICA	807.106,57	OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE-ENSINO FUNDA	11.670,00
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	53.133,12	ATENÇÃO BÁSICA	1.195.839,77
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.416,17	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	97.829,47
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	19.533,50	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.078,30
GESTÃO DO SUS	31.382,40	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	46.720,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.620,61	GESTÃO DO SUS	11.380,41
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	293.696,00	SAÚDE-GERAL	6.788.211,95
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	13.433,27	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	111.014,35
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	560,05	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	281.150,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	209.222,61	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.549,21	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	2.274,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.400.848,93	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	10.850,96
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.255,07
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.227.728,89
		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	650.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	17.609.760,40	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.024.279,04
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.113.803,38</u>	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>	<u>1.164.000,00</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	366.668,85	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	860.279,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	747.134,53		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 90 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
DEPÓSITOS			
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.453.087,92		
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	41.964,70		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	171.497,45		
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	2.027,68		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.523.590,99		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	80.015,77		
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.314,97		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	100.856,31		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	13.121.601,23		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
CONTA ÚNICA (F)	1.797.955,24		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.672.736,43		
TOTAL	54.152.480,34		
		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	17.742.367,60
		RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	2.297.006,83
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.135.539,27
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.161.467,56
		DEPÓSITOS	3.329.085,04
		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.439.882,12
		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	41.964,70
		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	169.669,40
		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.939,52
		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.494.330,05
		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	78.597,19
		OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.184,63
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	100.517,43
		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.116.275,73
		Conforme Anexo 13-A	12.116.275,73
		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.024.076,23
		DISPONÍVEL	2.024.076,23
		CONTA ÚNICA (F)	989.481,02
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.034.595,21
		TOTAL	54.152.480,34

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 91 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.178.026,91	3.558.452,59	PASSIVO CIRCULANTE		1.104.226,21	1.394.221,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.024.076,23	3.470.691,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		111.056,98	124.665,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.024.076,23	3.470.691,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		111.056,98	124.665,45
CONTA ÚNICA (F)		989.481,02	1.797.955,24	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		80.024,76	114.740,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.034.595,21	1.672.736,43	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.843,87	6.266,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		153.950,68	87.760,92	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		26.188,35	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		49.043,85	0,00	FGTS		0,00	2.627,67
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		49.043,85	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.030,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		104.906,83	87.760,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		625.818,61	723.900,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA ORÇAMENTO		103.517,07	61.201,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		625.818,61	723.900,41
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.213,89	9.684,92	FORNECEDORES NACIONAIS		576.774,76	723.426,05
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	215,20	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	474,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	205,08	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		49.043,85	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		175,87	16.454,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.740,80	0,00
TOTAL		2.178.026,91	3.558.452,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		2.740,80	0,00
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)		2.740,80	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		364.609,82	545.656,08
				VALORES RESTITUÍVEIS		277.104,04	231.833,29
				CONSIGNAÇÕES (F)		10.402,78	10.063,90
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		4.984,35	4.435,43
				CONSIGNAÇÕES		261.716,91	217.333,96
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		87.505,78	313.822,79
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		87.505,75	83.720,00
				CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		0,00	91.524,74
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF		0,00	133.333,33
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO		0,03	5.244,72
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.204.772,75	2.292.311,09
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.204.772,75	2.292.311,09
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.204.772,75	2.292.311,09
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.204.772,75	2.292.311,09
				TOTAL		2.308.998,96	3.686.533,03

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 92 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		280.800,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		349.033,42	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		280.800,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		349.033,42	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		280.800,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		349.033,42	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		275.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		349.033,42	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		3.500,00	0,00				
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		2.300,00	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		29.110.903,87	25.582.645,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.168.324,04	1.820.443,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.516.993,57	2.806.861,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS PESSOAIS A PAGAR		1.168.324,04	1.820.443,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.516.993,57	2.806.861,56	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	41.486,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.389.112,68	2.725.139,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.168.324,04	1.778.956,98
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		125.698,35	81.721,77	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		1.168.324,04	1.778.956,98
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-997.817,46	0,00				
INVESTIMENTOS		26.982,00	91.524,74	TOTAL		1.517.357,46	1.820.443,66
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		26.982,00	91.524,74				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		26.982,00	91.524,74				
IMOBILIZADO		27.566.928,30	22.684.259,01				
BENS MÓVEIS		11.828.321,78	11.657.752,38				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.703.261,86	1.665.400,38				
BENS DE INFORMÁTICA		1.172.468,58	1.107.164,48				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.151.468,84	1.114.590,02				
VEÍCULOS		7.245.979,97	7.276.354,97				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		875,00	875,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172.622,01	111.722,01				
DEMAIS BENS MÓVEIS		381.645,52	381.645,52				
BENS IMÓVEIS		21.156.062,97	15.476.841,14				
BENS DE USO ESPECIAL		2.546.600,00	965.988,04				
BENS DE USO COMUM DO POVO		4.301.599,93	3.739.305,72				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.257.050,35	1.752.886,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.050.812,69	9.018.661,38				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.417.456,45	-4.450.334,51				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-5.272.030,17	-4.417.633,43				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-145.426,28	-32.701,08				
TOTAL		29.391.703,87	25.582.645,31				

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 93 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Exercício de 2024

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO		-874.067,74	-1.563.956,15
01	VINCULADO		743.095,69	1.435.875,71
100	GERAL TOTAL		260.316,64	-647.094,17
110	GERAL		-94.808,42	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		548,25	63,48
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO		32.677,44	17.560,03
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA		-172.452,32	-82.515,32
200	EDUCAÇÃO		64.121,92	605.412,30
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		16,88	15,63
220	ENSINO FUNDAMENTAL		0,01	0,01
233	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO		9.059,12	0,00
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB		84.280,67	0,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			22.571,12
280	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE		44.790,92	-28.300,00
282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME		7.023,17	-1.046,50
283	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		50,99	-778,00
285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			11.023,31
288	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		240,96	3.221,36
295	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO FNDE-PRÉ-ESCOL		79.047,18	43.089,09
300	SAÚDE		6.141,26	6.509,19
301	ATENÇÃO BÁSICA		143.545,30	434.200,78
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP		49,22	44.693,07
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.044,73	763,02
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		28.443,19	55.591,02
305	GESTÃO DO SUS		31.288,40	17.568,50
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		9,09	108.440,04
313	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			18.630,90
360	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		26.558,65	21.095,55
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		40.395,61	26.611,73
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		51.041,71	65.636,06
800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		85.665,12	692.913,51
TOTAL			-130.972,05	-128.080,44

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 94 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.458.826,91	3.558.452,59	PASSIVO CIRCULANTE		1.453.259,63	1.394.221,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.024.076,23	3.470.691,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.090,40	124.665,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.024.076,23	3.470.691,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		460.090,40	124.665,45
CONTA ÚNICA (F)	F	989.481,02	1.797.955,24	FGTS	F	0,00	2.627,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.034.595,21	1.672.736,43	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	1.030,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		280.800,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	4.843,87	6.266,28
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		280.800,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	26.188,35	0,00
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	2.300,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	80.024,76	114.740,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	3.500,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	349.033,42	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	275.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		625.818,61	723.900,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		153.950,68	87.760,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		625.818,61	723.900,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		49.043,85	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	474,36
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	49.043,85	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	49.043,85	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		104.906,83	87.760,92	FORNECEDORES NACIONAIS	F	576.774,76	723.426,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	205,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.740,80	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.213,89	9.684,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		2.740,80	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	F	103.517,07	61.201,02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	F	2.740,80	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	215,20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		364.609,82	545.656,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	175,87	16.454,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,03	230.102,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		29.110.903,87	25.582.645,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	F	0,00	133.333,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.516.993,57	2.806.861,56	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	91.524,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.516.993,57	2.806.861,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO	F	0,03	5.244,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.389.112,68	2.725.139,79	VALORES RESTITUÍVEIS		15.387,13	14.499,33
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	125.698,35	81.721,77	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	4.984,35	4.435,43
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-997.817,46	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	10.402,78	10.063,90
INVESTIMENTOS		26.982,00	91.524,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		87.505,75	83.720,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		26.982,00	91.524,74	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	87.505,75	83.720,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	26.982,00	91.524,74	VALORES RESTITUÍVEIS		261.716,91	217.333,96
IMOBILIZADO		27.566.928,30	22.684.259,01	CONSIGNAÇÕES	F	261.716,91	217.333,96
BENS MÓVEIS		11.828.321,78	11.657.752,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.168.324,04	1.820.443,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.151.468,84	1.114.590,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.168.324,04	1.820.443,66
VEÍCULOS	P	7.245.979,97	7.276.354,97				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	875,00	875,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 96 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.178.026,91	3.558.452,59	PASSIVO FINANCEIRO (1.104.226,21)+RP não Proc.(1.204.772,75)		2.308.998,96	3.686.533,03
ATIVO PERMANENTE		29.391.703,87	25.582.645,31	PASSIVO PERMANENTE		1.517.357,46	1.820.443,66
				SALDO PATRIMONIAL		27.743.374,36	23.634.121,21

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 97 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		4.437.733,86	7.983.785,17	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		5.963.410,07	6.141.707,02
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.406.045,58	7.983.785,17	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.882.764,02	3.859.874,32
DIREITOS CONTRATUAIS		31.688,28	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.080.646,05	2.281.832,70
TOTAL		4.437.733,86	7.983.785,17	TOTAL		5.963.410,07	6.141.707,02

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 98 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.742.023,52	3.344.320,97	PESSOAL E ENCARGOS		14.994.538,82	14.717.874,32
IMPOSTOS		2.716.323,17	3.319.674,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.110.052,76	11.094.872,69
TAXAS		25.700,35	24.646,64	ENCARGOS PATRONAIS		1.884.486,06	3.623.001,63
CONTRIBUIÇÕES		27.888,29	26.031,96	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		281.241,33	253.116,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		27.888,29	26.031,96	APOSENTADORIAS E REFORMAS		276.891,94	253.116,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		66.258,47	12.346,18	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.349,39	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		66.258,47	12.346,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.801.421,43	14.242.581,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		277.211,60	559.790,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.970.158,88	6.400.290,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA		25.227,01	51.023,75	SERVIÇOS		6.851.392,07	6.806.028,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		251.984,59	508.767,15	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		979.870,48	1.036.263,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.431.248,76	32.547.261,54	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		400.074,32	17.300,16
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		4.115.392,37	84.784,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.522,00	259,09
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		35.285.852,84	32.456.268,04	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		382.552,32	16.421,89
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		30.003,55	100,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	619,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	6.109,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.826.780,89	6.644.564,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		446.849,38	276.066,92	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.026.536,18	1.549.180,41
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		420.000,00	259.558,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.460.607,73	4.821.644,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		26.849,38	16.508,92	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		339.636,98	273.739,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		424.451,35	9.373.823,73	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.463.606,22	11.511.378,95
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	8.983.426,34	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		997.817,46	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		424.451,35	390.397,39	PERDAS COM ALIENAÇÃO		256.581,44	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		43.415.931,37	46.139.642,20	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.209.207,32	11.511.378,95
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	1.782.774,59	TRIBUTARIAS		318.617,48	284.409,68
TOTAL		43.415.931,37	47.922.416,79	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11,27	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		318.606,21	284.409,68
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		307.936,07	251.191,73
				INCENTIVOS		28.381,14	90.919,44
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		279.554,93	160.272,29
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		40.394.216,56	47.922.416,79
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.021.714,81	0,00
				TOTAL		43.415.931,37	47.922.416,79

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.50.29.2895 - 21677)
17/03/2025 14:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 99 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.804.880,51	3.542.470,57
INVESTIMENTOS		3.804.880,51	3.542.470,57
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		636.594,67	444.047,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		636.594,67	444.047,85
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		157.300,00	167.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS(RECEITAS)		157.300,00	167.050,00

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.50.29.2895 - 21677)
17/03/2025 14:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 100 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	1.778.956,98	374.995,15	0,00	985.628,09	1.168.324,04
Sub-total	1.778.956,98	374.995,15	0,00	985.628,09	1.168.324,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	41.486,68	0,00	0,00	41.486,68	0,00
Sub-total	41.486,68	0,00	0,00	41.486,68	0,00
TOTAL	1.820.443,66	374.995,15	0,00	1.027.114,77	1.168.324,04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.50.29.2895 - 21677)
17/03/2025 14:25

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 101 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	29.936,55	0,00	29.936,55	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	1.132.452,10	0,00	1.132.452,10	30.943,79	0,00	30.943,79
EXERCÍCIO 2024	0,00	747.134,53	0,00	0,00	0,00	747.134,53
Sub-total	1.162.388,65	747.134,53	1.162.388,65	30.943,79	0,00	778.078,32
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	41.488,46	0,00	41.488,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	845.846,82	0,00	300.151,34	0,00	0,00	545.695,48
EXERCÍCIO 2023	1.404.975,81	0,00	1.081.623,60	0,00	30.943,79	292.408,42
EXERCÍCIO 2024	0,00	366.668,85	0,00	0,00	0,00	366.668,85
Sub-total	2.292.311,09	366.668,85	1.423.263,40	0,00	30.943,79	1.204.772,75
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	109.912,03	1.453.087,92	1.439.882,12	0,00	0,00	123.117,83
INST.PREV. MUNICIPAL DE MAGDA COD:229 TP:1 63892350000120	109.912,03	1.453.087,92	1.439.882,12			123.117,83
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	41.964,70	41.964,70	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.776,26	171.497,45	169.669,40	0,00	0,00	8.604,31
AUSTA SOCIEDADE DE ANESTESIA S/S LTDA COD:2841 TP:1 71744346000142	1.120,01	77.309,61	75.732,26			2.697,36
BEN SAUDE SA COD:1150 TP:3 1150	786,23	0,00	145,62			640,61
H. B. SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA. COD:4993 TP:1 07179361000781		31.854,91	31.854,91			0,00
H.B.SAUDE S/A. COD:5998 TP:1 02668512000156		30.434,73	29.270,01			1.164,72
HB-SAUDE SA COD:757 TP:3 757	4.048,76	16.360,28	17.379,38			3.029,66
INST.PREV. MUNICIPAL DE MAGDA COD:229 TP:1 63892350000120		1.378,12	1.378,12			0,00
UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP ODONTOLOGICA COD:2749 TP:1 01422924000149	821,26	14.159,80	13.909,10			1.071,96
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	88,16	2.027,68	1.939,52	0,00	0,00	176,32
FOLHA DE PAGAMENTO COD:3097 TP:3 3097	31,80	0,00	31,80			0,00
Vertcon Administradora E Corretora De Seguros Ltda COD:8624 TP:1 01729379000138		969,76	969,76			0,00
VERTICON CORRET.ADM.SEGUROS VI COD:625 TP:3 625	56,36	1.057,92	937,96			176,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	100.557,51	1.523.590,99	1.494.330,05	0,00	0,00	129.818,45
BANCO BRADESCO S/A COD:2906 TP:3 2906	78.232,43	122.730,24	115.118,02			85.844,65
BANCO BRADESCO S/A COD:8623 TP:1 60746948273356		114.412,04	114.412,04			0,00
BANCO COOPERATIVO SICOQB S.A. COD:11194 TP:1 02038232000164		153.983,24	134.706,48			19.276,76
BANCO SANTANDER S/A COD:62 TP:1 90400888000142	3.800,38	552.505,95	552.241,51			4.064,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5559 TP:1 00360305420820	18.524,70	579.919,44	577.811,92			20.632,22
INST.PREV. MUNICIPAL DE MAGDA COD:229 TP:1 63892350000120		40,08	40,08			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.565,77	80.015,77	78.597,19	0,00	0,00	4.984,35
AUSTA SOCIEDADE DE ANESTESIA S/S LTDA COD:2841 TP:1 71744346000142	1.381,37	7.528,97	8.910,34			0,00
BANCO BRADESCO S/A COD:2906 TP:3 2906		6.116,53	3.751,25			2.365,28

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.50.29.2895 - 21677)
17/03/2025 14:26

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 102 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
BANCO BRADESCO S/A COD:7097 TP:1 60746948000112		750,25	750,25			0,00
BANCO SANTANDER S/A COD:62 TP:1 90400888000142		4.950,09	4.950,09			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1675 TP:3 1675	1.454,70	24.870,41	26.325,11			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:5404 TP:1 00360305000104	60,00					60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5559 TP:1 00360305420820		31.493,52	28.969,11			2.524,41
UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP ODONTOLOGICA COD:2749 TP:1 01422924000149	564,90	2.838,80	3.369,04			34,66
Vertcon Administradora E Corretora De Seguros Ltda COD:8624 TP:1 01729379000138		1.257,60	1.257,60			0,00
VERTICON CORRET.ADM.SEGUROS VI COD:625 TP:3 625	104,80	209,60	314,40			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	869,66	1.314,97	2.184,63	0,00	0,00	0,00
JOSÉ AUGUSTO ALEGRIA - ZAQUEU DIEGO PALHARES DA SI COD:8391 TP:3 8391	271,16	0,00	271,16			0,00
JOSE AUGUSTO ALEGRIA COD:2561 TP:2 30939859866	4,00	0,00	4,00			0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COD:4735 TP:1 51174001000193	594,50	1.314,97	1.909,47			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10.063,90	100.856,31	100.517,43	0,00	0,00	10.402,78
Sub-total	231.833,29	3.374.355,79	3.329.085,04	0,00	0,00	277.104,04
T O T A L	3.686.533,03	4.488.159,17	5.914.737,09	30.943,79	30.943,79	2.259.955,11

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

*
*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcap - 8.50.29.2895 - 21677)
17/03/2025 14:26

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 103 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		36.328.732,91	33.593.014,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.999.720,81	3.071.869,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.678.631,71	2.449.844,86
Receita de Contribuições		33.963,78	38.005,55
Receita Patrimonial		8.165,00	12.358,40
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		26.975,73	62.893,16
Remuneração das Disponibilidades		251.984,59	508.767,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	29.915.007,46	27.741.855,86
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.414.004,64	2.779.289,02
Ingressos Extraorçamentários		3.251.812,27	2.696.985,02
Transferências Financeiras Recebidas		162.192,37	82.304,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		33.477.909,12	31.331.164,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	25.990.016,08	25.129.086,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	3.100.205,61	2.490.602,08
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.387.687,43	3.711.476,03
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.223.687,43	2.694.476,03
Transferências Financeiras Concedidas		1.164.000,00	1.017.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.850.823,79	2.261.849,86

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		157.300,00	167.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS		157.300,00	167.050,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.818.144,56	3.461.113,52
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.674.062,10	3.461.113,52
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		144.082,46	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.660.844,56	-3.294.063,52

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		636.594,67	444.047,85
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		636.594,67	444.047,85
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-636.594,67	-444.047,85

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.470.691,67	4.946.953,18

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 104 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.446.615,44	-1.476.261,51
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.024.076,23	3.470.691,67

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		29.915.007,46	27.741.855,86
Intragovernamentais		27.189.394,10	25.526.717,80
Outras Transferências Recebidas		17.530.780,40	17.227.446,98
		9.658.613,70	8.299.270,82
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		2.725.613,36	2.215.138,06
Total das Transferências Recebidas		29.915.007,46	27.741.855,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios a Consórcios		3.100.205,61	2.490.602,08
Intragovernamentais		183.510,23	101.887,14
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
		0,00	0,00
		65.003,49	101.887,14
		118.506,74	0,00
		2.577.058,40	2.114.975,22
		339.636,98	273.739,72
Total das Transferências Concedidas		3.100.205,61	2.490.602,08

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		5.941.495,70	5.627.568,20
SAÚDE		7.606.204,07	6.905.645,74
EDUCAÇÃO		5.985.198,68	6.252.092,87
CULTURA		58.910,64	112.506,61
URBANISMO		2.149.282,47	2.078.416,97
GESTÃO AMBIENTAL		187.531,45	229.756,51
AGRICULTURA		504.417,96	473.170,85
ENERGIA		237.209,14	230.159,42
TRANSPORTE		800.494,09	907.254,61
DESPORTO E LAZER		1.386.041,77	1.253.177,47
ENCARGOS ESPECIAIS		43.927,80	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.089.302,31	1.059.336,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		25.990.016,08	25.129.086,03

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 105 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Exercício de 2024

Pág.: 3

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

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 106 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 18

RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
Auxílios, Subvenções e Contribuições Correntes:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 15502-236 Votuporanga	Rua Para 29/05/2024	3.121,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 15502-236 Votuporanga	Rua Para 29/05/2024	3.121,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 15502-236 Votuporanga	Rua Para 10/06/2024	5.244,72
PARCELA DOS VELHINHOS BEZERRA DE M 15190-000 Nhandeara	R ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA 03/10/2024	17.052,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 15502-236 Votuporanga	Rua Para 15/10/2024	3.121,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 15502-236 Votuporanga	Rua Para 17/10/2024	3.121,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 15502-236 Votuporanga	Rua Para 17/10/2024	3.121,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 15502-236 Votuporanga	Rua Para 30/12/2024	3.121,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 15502-236 Votuporanga	Rua Para 30/12/2024	3.121,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 15502-236 Votuporanga	Rua Para 30/12/2024	3.121,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 15502-236 Votuporanga	Rua Para 30/12/2024	3.121,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 15502-236 Votuporanga	Rua Para 30/12/2024	3.121,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 15502-236 Votuporanga	Rua Para 30/12/2024	3.121,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 15502-236 Votuporanga	Rua Para 30/12/2024	3.121,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 15502-236 Votuporanga	Rua Para 30/12/2024	3.121,84
TOTAL		59.758,77

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

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

TOTAL 59.758,77



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 107 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 18

RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome	Endereço	VALOR R\$
Cep/Cidade	Data	

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 108 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	29.141.097,90	106.074.995,98	103.646.363,10	31.569.730,78
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.558.452,59	90.895.291,07	91.994.916,75	2.458.826,91
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.470.691,67	84.649.049,30	86.095.664,74	2.024.076,23
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.470.691,67	75.990.808,56	77.437.424,00	2.024.076,23
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.470.691,67	75.990.808,56	77.437.424,00	2.024.076,23
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	1.797.955,24 D	13.535.824,29	14.344.298,51	989.481,02 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	1.672.736,43 D	62.454.984,27	63.093.125,49	1.034.595,21 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	8.658.240,74	8.658.240,74	0,00
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.656.945,80	8.656.945,80	0,00
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	8.632.747,89	8.632.747,89	0,00 D
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 D	24.197,91	24.197,91	0,00 D
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	1.294,94	1.294,94	0,00
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	1.294,94	1.294,94	0,00
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 D	1.294,94	1.294,94	0,00 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	841.243,81	560.443,81	280.800,00
112300000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	0,00	91.524,74	91.524,74	0,00
112310000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.524,74	91.524,74	0,00
112310200	01	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	0,00 D	91.524,74	91.524,74	0,00 D
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	749.719,07	468.919,07	280.800,00
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	749.719,07	468.919,07	280.800,00
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	714.182,86	439.182,86	275.000,00
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P P	0,00 D	676.928,98	416.928,98	260.000,00 D
112510106	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	P P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
112510107	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	P P	0,00 D	36.253,88	21.253,88	15.000,00 D
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	19.055,84	15.555,84	3.500,00
112510201	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P	0,00 D	6.812,72	5.012,72	1.800,00 D
112510202	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P	0,00 D	12.243,12	10.543,12	1.700,00 D
112510400	01	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	16.480,37	14.180,37	2.300,00
112510401	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	P P	0,00 D	16.480,37	14.180,37	2.300,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	87.760,92	204.872,64	138.682,88	153.950,68
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	100.110,05	100.110,05	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.110,05	100.110,05	0,00
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	100.110,05	100.110,05	0,00 D
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	49.043,85	0,00	49.043,85
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.043,85	0,00	49.043,85
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	49.043,85	0,00	49.043,85
113510801	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (F)	P F	0,00 D	49.043,85	0,00	49.043,85 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	87.760,92	55.718,74	38.572,83	104.906,83
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.105,20	8.712,24	17.603,55	1.213,89
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	9.684,92	8.070,10	16.541,13	1.213,89
113810601	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	9.684,92 D	8.070,10	16.541,13	1.213,89 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	205,08 D	615,24	820,32	0,00 D
113811700	01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	215,20	26,90	242,10	0,00
113811701	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	P F	215,20 D	26,90	242,10	0,00 D
113820000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	77.655,72	47.006,50	20.969,28	103.692,94
113820100	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	P F	61.201,02 D	42.316,05	0,00	103.517,07 D
113829900	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	16.454,70	4.690,45	20.969,28	175,87
113829901	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	P F	16.454,70 D	4.690,45	20.969,28	175,87 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	5.169.445,07	5.169.445,07	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.169.445,07	5.169.445,07	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.169.445,07	5.169.445,07	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 109 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113811701	(3) 01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P F	215,20 D	26,90	242,10	0,00 D
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	2.624.490,43	2.624.490,43	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	1.145.494,59	1.145.494,59	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	127.173,60	127.173,60	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	405.728,94	405.728,94	0,00 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	717.273,67	717.273,67	0,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	29.547,00	29.547,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	25.602,97	25.602,97	0,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	94.133,87	94.133,87	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	30.680,25	30.680,25	0,00
		PAGAS ANTECIPADAMENTE					
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	0,00	6.088,25	6.088,25	0,00
119150000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTER OFSS - P MUNICÍPIO (P)	P P	0,00 D	6.088,25	6.088,25	0,00 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	24.592,00	24.592,00	0,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	0,00 D	11.610,00	11.610,00	0,00 D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO (P)	P P	0,00 D	12.982,00	12.982,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	25.582.645,31	15.179.704,91	11.651.446,35	29.110.903,87
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.806.861,56	963.049,26	2.252.917,25	1.516.993,57
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.806.861,56	963.049,26	2.252.917,25	1.516.993,57
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.806.861,56	963.049,26	2.252.917,25	1.516.993,57
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	2.725.139,79	880.823,15	1.216.850,26	2.389.112,68
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P P	2.725.139,79 D	880.823,15	1.216.850,26	2.389.112,68 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	-	81.721,77	82.226,11	38.249,53	125.698,35
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	81.721,77 D	82.226,11	38.249,53	125.698,35 D
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	997.817,46	(997.817,46)
121119904	01	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P P	0,00 C	0,00	963.964,22	(963.964,22) C
121119905	01	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	0,00 C	0,00	33.853,24	(33.853,24) C
122000000	01	INVESTIMENTOS	-	91.524,74	26.982,00	91.524,74	26.982,00
122100000	01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	91.524,74	26.982,00	91.524,74	26.982,00
122110000	01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	91.524,74	26.982,00	91.524,74	26.982,00
122110100	01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	91.524,74	26.982,00	91.524,74	26.982,00
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS (P)	P P	91.524,74 D	26.982,00	91.524,74	26.982,00 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	22.684.259,01	14.189.673,65	9.307.004,36	27.566.928,30
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	11.657.752,38	1.286.279,52	1.115.710,12	11.828.321,78
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.657.752,38	1.286.279,52	1.115.710,12	11.828.321,78
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.665.400,38	436.373,60	398.512,12	1.703.261,86
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	45.163,20 D	0,00	0,00	45.163,20 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	144.554,81 D	9.380,00	0,00	153.934,81 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	407.971,88 D	9.139,00	0,00	417.110,88 D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	139.784,12 D	0,00	0,00	139.784,12 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	8.915,61 D	2.994,00	0,00	11.909,61 D
123110106	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P P	297.398,68 D	0,00	0,00	297.398,68 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	29.016,62 D	398.035,60	398.512,12	28.540,10 D
123110119	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	P P	63.813,78 D	0,00	0,00	63.813,78 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	0,00 D	1.989,00	0,00	1.989,00 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	528.781,68 D	14.836,00	0,00	543.617,68 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.107.164,48	65.304,10	0,00	1.172.468,58
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	625.124,37 D	47.362,82	0,00	672.487,19 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	482.040,11 D	17.941,28	0,00	499.981,39 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.114.590,02	36.878,82	0,00	1.151.468,84
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	406.954,54 D	28.349,00	0,00	435.303,54 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.729,79 D	0,00	0,00	2.729,79 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	704.515,69 D	8.529,82	0,00	713.045,51 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	111.722,01	60.900,00	0,00	172.622,01



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 110 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	2.490,68 D	0,00	0,00	2.490,68 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	85.312,63 D	0,00	0,00	85.312,63 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	23.918,70 D	60.900,00	0,00	84.818,70 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	7.276.354,97	686.823,00	717.198,00	7.245.979,97
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	6.557.104,97 D	686.823,00	717.198,00	6.526.729,97 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	719.250,00 D	0,00	0,00	719.250,00 D
123110800	01	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	875,00	0,00	0,00	875,00 D
123110801	01	ESTOQUE INTERNO (P)	P P	875,00 D	0,00	0,00	875,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	381.645,52	0,00	0,00	381.645,52
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	374.745,52 D	0,00	0,00	374.745,52 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	15.476.841,14	12.599.084,71	6.919.862,88	21.156.062,97
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.476.841,14	12.599.084,71	6.919.862,88	21.156.062,97
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	965.988,04	7.343.088,36	5.762.476,40	2.546.600,00
123210101	01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS (P)	P P	0,00 D	2.336.234,64	1.916.234,64	420.000,00 D
123210102	01	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P	69.702,76 D	258.470,55	328.173,31	0,00 D
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	87.608,79 D	585.898,42	673.507,21	0,00 D
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	150.000,00 D	4.094.845,40	2.118.245,40	2.126.600,00 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (P)	P P	254.213,27 D	28.300,00	282.513,27	0,00 D
123210111	01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO (P)	P P	235.420,67 D	39.339,35	274.760,02	0,00 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	P P	169.042,55 D	0,00	169.042,55	0,00 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.739.305,72	1.532.680,69	970.386,48	4.301.599,93
123210501	01	RUAS (P)	P P	2.514.132,02 D	1.327.890,91	0,00	3.842.022,93 D
123210502	01	PRAÇAS (P)	P P	576.891,02 D	1.346,93	578.237,95	0,00 D
123210504	01	PONTES (P)	P P	293.505,68 D	98.642,85	392.148,53	0,00 D
123210507	01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA (P)	P P	354.777,00 D	104.800,00	0,00	459.577,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.752.886,00	1.691.164,35	187.000,00	3.257.050,35
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.752.886,00 D	1.691.164,35	187.000,00	3.257.050,35 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.018.661,38	2.032.151,31	0,00	11.050.812,69
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	9.018.661,38 D	2.032.151,31	0,00	11.050.812,69 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.450.334,51)	304.309,42	1.271.431,36	(5.417.456,45)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.450.334,51)	304.309,42	1.271.431,36	(5.417.456,45)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(4.417.633,43)	304.309,42	1.158.706,16	(5.272.030,17)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(780.516,71) C	992,86	139.389,18	(918.913,03) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(574.054,00) C	0,00	227.841,03	(801.895,03) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(449.281,64) C	0,00	118.414,90	(567.696,54) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(48.127,49) C	0,00	14.070,19	(62.197,68) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(2.474.121,26) C	303.316,56	650.957,56	(2.821.762,26) C
123810108	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO (P)	P P	(275,00) C	0,00	0,00	(275,00) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(91.257,33) C	0,00	8.033,30	(99.290,63) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(32.701,08)	0,00	112.725,20	(145.426,28)
123810203	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P P	(27.816,36) C	0,00	58.279,76	(86.096,12) C
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 C	0,00	24.436,00	(24.436,00) C
123810299	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(4.884,72) C	0,00	30.009,44	(34.894,16) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.141.097,90)	136.612.556,17	139.041.189,05	(31.569.730,78)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.394.221,94)	39.015.492,73	39.074.530,42	(1.453.259,63)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(124.665,45)	16.826.653,94	17.162.078,89	(460.090,40)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	13.166.738,57	13.166.738,57	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.166.738,57	13.166.738,57	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	13.166.738,57	13.166.738,57	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	11.748.889,91	11.748.889,91	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	0,00 C	587,24	587,24	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	2.108,11	2.108,11	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	877.663,98	877.663,98	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	317.800,73	317.800,73	0,00 C
211110114	01	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	219.688,60	219.688,60	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	276.891,94	276.891,94	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 111 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	276.891,94	276.891,94	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	276.891,94	276.891,94	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.597,55	4.597,55	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.597,55	4.597,55	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-	0,00	4.597,55	4.597,55	0,00
211310101	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.597,55	4.597,55	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(124.665,45)	3.378.425,88	3.713.850,83	(460.090,40)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.658,49)	29.262,46	25.603,97	0,00
211410500	01	FGTS	-	(2.627,67)	24.256,88	21.629,21	0,00
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.627,67) C	24.256,88	21.629,21	0,00 C
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(1.030,82)	5.005,58	3.974,76	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.030,82) C	5.005,58	3.974,76	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(114.740,68)	3.276.799,28	3.617.305,13	(455.246,53)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(114.740,68)	1.856.198,57	1.821.482,65	(80.024,76)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(114.740,68) C	1.776.267,95	1.741.552,03	(80.024,76) C
211420111	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (P)	P	0,00 C	79.930,62	79.930,62	0,00 C
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	717.149,40	1.066.182,82	(349.033,42)
211420201	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	P F	0,00 C	130.015,44	130.015,44	0,00 C
211420211	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (P)	P P	0,00 C	587.133,96	936.167,38	(349.033,42) C
211420300	01	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	549.996,89	576.185,24	(26.188,35)
211420301	01	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO (F)	F	0,00 C	524.406,24	550.594,59	(26.188,35) C
211420311	01	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO (P)	P	0,00 C	25.590,65	25.590,65	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	153.454,42	153.454,42	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	76.727,21	76.727,21	0,00 C
211429911	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	0,00 C	76.727,21	76.727,21	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.266,28)	72.364,14	70.941,73	(4.843,87)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.266,28)	69.376,00	67.953,59	(4.843,87)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(6.266,28) C	69.376,00	67.953,59	(4.843,87) C
211430300	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.988,14	2.988,14	0,00
211430301	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.988,14	2.988,14	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(723.900,41)	14.988.920,77	14.890.838,97	(625.818,61)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(723.900,41)	14.988.920,77	14.890.838,97	(625.818,61)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(723.900,41)	14.988.920,77	14.890.838,97	(625.818,61)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(723.426,05)	14.911.021,42	14.764.370,13	(576.774,76)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(393.223,28) C	12.031.417,75	12.144.138,13	(505.943,66) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(330.048,60) C	2.878.995,38	2.619.777,88	(70.831,10) C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(154,17) C	608,29	454,12	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(474,36)	28.855,50	28.381,14	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	(474,36) C	28.855,50	28.381,14	0,00 C
213110600	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	49.043,85	98.087,70	(49.043,85)
213110602	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	5.116,05	5.116,05	0,00 C
213110603	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	43.927,80	43.927,80	0,00 C
213110612	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	0,00	5.116,05	(5.116,05) C
213110613	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	43.927,80	(43.927,80) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	331.871,47	334.612,27	(2.740,80)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	318.317,60	318.317,60	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	318.317,60	318.317,60	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 112 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000	01	UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	318.317,60	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO					
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	318.240,13	318.240,13	0,00 C
214131900	01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	77,47	77,47	0,00 C
214200000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		-	0,00	5,39	0,00
214210000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	5,39	0,00
214210800	01	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (F)	P F	0,00 C	5,39	5,39	0,00 C
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		-	0,00	13.548,48	(2.740,80)
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	13.176,52	(2.740,80)
214310900	01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER (F)	F	0,00 C	13.176,52	15.917,32	(2.740,80) C
214350000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	0,00	371,96	0,00
214350900	01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER (F)	F	0,00 C	371,96	371,96	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(545.656,08)	6.868.046,55	(364.609,82)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(231.833,29)	3.329.085,04	(277.104,04)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(221.769,39)	3.228.567,61	(266.701,26)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(217.333,96)	3.147.785,79	(261.716,91)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(109.912,03) C	1.439.882,12	1.453.087,92	(123.117,83) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	41.964,70	41.964,70	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(6.776,26) C	169.669,40	171.497,45	(8.604,31) C
218810114	(3) 01	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(88,16) C	1.939,52	2.027,68	(176,32) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(100.557,51) C	1.494.330,05	1.523.590,99	(129.818,45) C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	(4.435,43)	80.781,82	(4.984,35)
218810401	(3) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(3.565,77) C	78.597,19	80.015,77	(4.984,35) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(869,66) C	2.184,63	1.314,97	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(10.063,90)	100.517,43	(10.402,78)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)		-	(10.063,90)	100.517,43	(10.402,78)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(10.063,90) C	100.517,43	100.856,31	(10.402,78) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(313.822,79)	3.538.961,51	(87.505,78)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(175.244,74)	2.404.404,46	(87.505,75)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(83.720,00)	1.589.441,72	(87.505,75)
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(83.720,00) C	619.679,78	535.959,78	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	969.761,94	1.057.267,69	(87.505,75) C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	329.735,45	329.735,45	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	101,57	101,57	0,00 C
218911200	(3) 01	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	339.636,98	339.636,98	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSORCIOS A PAGAR (F)	P F	(91.524,74) C	118.506,74	26.982,00	0,00 C
218913400	(3) 01	CONSORCIOS A PAGAR (P)	P P	0,00 C	26.982,00	26.982,00	0,00 C
218920000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	(133.333,33)	1.056.668,04	923.334,71
218929800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF		-	(133.333,33)	1.056.668,04	923.334,71
218929801	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	(133.333,33) C	1.056.668,04	923.334,71	0,00 C
218950000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	(5.244,72)	77.889,01	(0,03)
218959800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO		-	(5.244,72)	77.889,01	(0,03)
218959801	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO - (F)	P F	(5.244,72) C	77.889,01	72.644,32	(0,03) C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-	(1.820.443,66)	1.027.114,77	(1.168.324,04)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(1.820.443,66)	1.027.114,77	(1.168.324,04)
221100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(41.486,68)	41.486,68	0,00
221100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(41.486,68)	41.486,68	0,00
221110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		-	(41.486,68)	41.486,68	0,00
221110303	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P P	(41.486,68) C	41.486,68	0,00	0,00 C
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(1.778.956,98)	985.628,09	(1.168.324,04)
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		-	(1.778.956,98)	985.628,09	(1.168.324,04)
221420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		-	(1.778.956,98)	985.628,09	(1.168.324,04)
221420201	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS	P P	(1.778.956,98) C	985.628,09	374.995,15	(1.168.324,04) C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 113 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.301.155,48)	0,00	0,00	(7.301.155,48)
23110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.301.155,48)	0,00	0,00	(7.301.155,48)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(7.301.155,48) C	0,00	0,00	(7.301.155,48) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(18.625.276,82)	96.569.948,67	99.591.663,48	(21.646.991,63)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(18.625.276,82)	96.569.948,67	99.591.663,48	(21.646.991,63)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.544.148,10	53.512.474,17	28.078.979,10	82.977.643,17
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	24.064.039,02 C	29.448.181,23	28.078.725,18	25.433.495,07 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	33.480.363,00 C	24.064.039,02	253,92	57.544.148,10 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(253,92)	253,92	0,00	0,00
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(253,92) C	253,92	0,00	0,00 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	12.350.824,62	9.491.802,25	8.923.347,88	12.919.278,99
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.807.955,51 C	4.683.846,74	8.923.347,88	568.454,37 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	7.542.869,11 C	4.807.955,51	0,00	12.350.824,62 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(60.247.749,37)	21.124.399,27	44.185.572,93	(83.308.923,03)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(20.698.179,64) C	21.124.399,27	23.487.393,29	(23.061.173,66) C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(39.549.569,73) C	0,00	20.698.179,64	(60.247.749,37) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(29.019.566,13)	11.899.021,09	18.296.631,71	(35.417.176,75)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(6.498.172,16) C	11.899.021,09	11.798.459,55	(6.397.610,62) C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(22.521.393,97) C	0,00	6.498.172,16	(29.019.566,13) C
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	747.065,96	542.251,89	107.131,86	1.182.185,99
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	107.131,86 C	435.120,03	107.131,86	435.120,03 C
237150200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	639.934,10 C	107.131,86	0,00	747.065,96 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	41.102.483,16	41.102.483,16	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	15.118.844,47	15.118.844,47	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	13.161.991,55	13.161.991,55	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	12.404.070,88	12.404.070,88	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.404.070,88	12.404.070,88	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	12.108.719,00	12.108.719,00	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	8.280.751,79	8.280.751,79	0,00 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P	0,00 D	30.337,16	30.337,16	0,00 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P	0,00 D	135.438,25	135.438,25	0,00 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	0,00 D	250.856,88	250.856,88	0,00 D
311110108	(36)01	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	0,00 D	1.825,22	1.825,22	0,00 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	0,00 D	15.178,72	15.178,72	0,00 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	0,00 D	597.136,79	597.136,79	0,00 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	0,00 D	1.299.850,80	1.299.850,80	0,00 D
311110119	(36)01	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	0,00 D	5.568,48	5.568,48	0,00 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	0,00 D	65.127,26	65.127,26	0,00 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P	0,00 D	814.061,70	814.061,70	0,00 D
311110123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	0,00 D	23.961,31	23.961,31	0,00 D
311110124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	0,00 D	178.880,85	178.880,85	0,00 D
311110125	(36)01	LICENÇA-PRÊMIO	P	0,00 D	219.688,60	219.688,60	0,00 D
311110131	(36)01	SUBSÍDIOS	P	0,00 D	166.619,28	166.619,28	0,00 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	0,00 D	23.435,91	23.435,91	0,00 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	295.351,88	295.351,88	0,00
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P	0,00 D	8.089,84	8.089,84	0,00 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	0,00 D	276.996,74	276.996,74	0,00 D
311110209	(36)01	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORESP	-	0,00 D	10.265,30	10.265,30	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	757.920,67	757.920,67	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	757.920,67	757.920,67	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	404.781,15	404.781,15	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	274.711,26	274.711,26	0,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	0,00 D	34.559,11	34.559,11	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P	0,00 D	42.279,30	42.279,30	0,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	0,00 D	1.544,66	1.544,66	0,00 D



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 114 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	7.362,90	7.362,90	0,00 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	44.323,92	44.323,92	0,00 D
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	828,79	828,79	0,00
311210205	(36)01	AVISO PRÉVIO	P -	0,00 D	828,79	828,79	0,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	352.310,73	352.310,73	0,00
311210401	(36)01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	0,00 D	297.254,37	297.254,37	0,00 D
311210412	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	392,22	392,22	0,00 D
311210413	(36)01	13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	20.735,88	20.735,88	0,00 D
311210414	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.972,42	5.972,42	0,00 D
311210499	(36)01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	27.955,84	27.955,84	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.956.852,92	1.956.852,92	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.826.326,42	1.826.326,42	0,00
312110000	(36)01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	98.293,10	98.293,10	0,00 D
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.728.033,32	1.728.033,32	0,00
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.713.669,42	1.713.669,42	0,00 D
312120200	(36)01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00 D	12.376,52	12.376,52	0,00 D
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.987,38	1.987,38	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	108.897,29	108.897,29	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	108.897,29	108.897,29	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	108.897,29	108.897,29	0,00 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	21.629,21	21.629,21	0,00
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.629,21	21.629,21	0,00
312310100	(36)01	FGTS	P -	0,00 D	21.629,21	21.629,21	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	281.489,49	281.489,49	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	276.891,94	276.891,94	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	276.891,94	276.891,94	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	276.891,94	276.891,94	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	232.488,52	232.488,52	0,00
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	232.488,52	232.488,52	0,00 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	44.403,42	44.403,42	0,00 D
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.597,55	4.597,55	0,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	4.597,55	4.597,55	0,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.597,55	4.597,55	0,00
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	4.597,55	4.597,55	0,00
329111201	(36)01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.597,55	4.597,55	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	13.152.994,15	13.152.994,15	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.178.966,60	5.178.966,60	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.887.614,35	4.887.614,35	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.887.614,35	4.887.614,35	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.416.970,03	1.416.970,03	0,00 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	32.529,46	32.529,46	0,00 D
331110400	(36)01	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.084.018,81	1.084.018,81	0,00 D
331110800	(36)01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	411.436,04	411.436,04	0,00 D
331110900	(36)01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	51.738,94	51.738,94	0,00 D
331111400	(36)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	229.644,99	229.644,99	0,00 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	35.717,82	35.717,82	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	32.790,97	32.790,97	0,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	11.680,34	11.680,34	0,00 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	6.189,38	6.189,38	0,00 D
331112000	(36)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.803,00	1.803,00	0,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	8.468,75	8.468,75	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	100.557,31	100.557,31	0,00 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	49.006,89	49.006,89	0,00 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.441,37	2.441,37	0,00 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	15.888,66	15.888,66	0,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	28.857,99	28.857,99	0,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	2.218,75	2.218,75	0,00 D



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 115 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33112000	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.803,00	1.803,00	0,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	7.070,00	7.070,00	0,00 D
331113600	(36)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	203.898,69	203.898,69	0,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	398.749,32	398.749,32	0,00 D
331114100	(36)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	22.359,00	22.359,00	0,00 D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	688,00	688,00	0,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	4.350,00	4.350,00	0,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00 D	1.705,00	1.705,00	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	726.734,84	726.734,84	0,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	291.352,25	291.352,25	0,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	291.352,25	291.352,25	0,00
331210100	(36)01	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	273.992,99	273.992,99	0,00 D
331219900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	17.359,26	17.359,26	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	6.994.157,07	6.994.157,07	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	245.515,35	245.515,35	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	245.515,35	245.515,35	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	245.515,35	245.515,35	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	271.256,70	271.256,70	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	271.256,70	271.256,70	0,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	35.266,63	35.266,63	0,00 D
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	38.051,67	38.051,67	0,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	197.938,40	197.938,40	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	5.062.191,97	5.062.191,97	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.062.191,97	5.062.191,97	0,00
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	0,00 D	4.243,72	4.243,72	0,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	72.967,80	72.967,80	0,00 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	32.775,32	32.775,32	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	258.749,00	258.749,00	0,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	19.118,96	19.118,96	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	785.027,15	785.027,15	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	132.873,01	132.873,01	0,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	136.641,72	136.641,72	0,00 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	27.832,72	27.832,72	0,00 D
332311700	(36)01	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	16.915,67	16.915,67	0,00 D
332312100	(36)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	2.041,15	2.041,15	0,00 D
332312200	(36)01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	470.000,00	470.000,00	0,00 D
332312500	(36)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.998,00	2.998,00	0,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	206.384,13	206.384,13	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	34.749,40	34.749,40	0,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	42.602,49	42.602,49	0,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.158.916,23	1.158.916,23	0,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	480,00	480,00	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.649.875,50	1.649.875,50	0,00 D
332400000	01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	-	0,00	1.415.193,05	1.415.193,05	0,00
332410000	(36)01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 -	P -	0,00 D	1.415.193,05	1.415.193,05	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	979.870,48	979.870,48	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	979.870,48	979.870,48	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	979.870,48	979.870,48	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	979.870,48	979.870,48	0,00
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	867.145,28	867.145,28	0,00 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	112.725,20	112.725,20	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	400.117,24	400.117,24	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	17.564,92	17.564,92	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.570,13	1.570,13	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.570,13	1.570,13	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 116 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	107,71	107,71	0,00 D
342319900	(36)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	1.462,42	1.462,42	0,00 D
342400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	0,00	15.994,79	15.994,79	0,00
342410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.918,95	15.918,95	0,00
342410300	(36)01	MULTAS INDEDUTÍVEIS	P -	0,00 D	15.918,95	15.918,95	0,00 D
342430000	(36)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	75,84	75,84	0,00 D
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	382.552,32	382.552,32	0,00
343100000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	374.995,15	374.995,15	0,00
343150000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	374.995,15	374.995,15	0,00
343150100	(36)01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	374.995,15	374.995,15	0,00 D
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	7.557,17	7.557,17	0,00
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.557,17	7.557,17	0,00
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	-	0,00	7.557,17	7.557,17	0,00
343910170	(36)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	0,00 D	7.557,17	7.557,17	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.902.722,08	7.902.722,08	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.089.591,85	2.089.591,85	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00 D
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.257,14	2.257,14	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.257,14	2.257,14	0,00
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.257,14	2.257,14	0,00
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.257,14	2.257,14	0,00 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	923.334,71	923.334,71	0,00
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	923.334,71	923.334,71	0,00
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	923.334,71	923.334,71	0,00
351320202	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	P -	0,00 D	923.334,71	923.334,71	0,00 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.473.493,25	5.473.493,25	0,00
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	5.400.848,93	5.400.848,93	0,00
352240000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	5.400.848,93	5.400.848,93	0,00 D
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	72.644,32	72.644,32	0,00
352350000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	72.644,32	72.644,32	0,00
352350100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	72.644,32	72.644,32	0,00 D
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	339.636,98	339.636,98	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	339.636,98	339.636,98	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	339.636,98	339.636,98	0,00
353110100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	339.636,98	339.636,98	0,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.463.606,22	3.463.606,22	0,00
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	997.817,46	997.817,46	0,00
361700000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	997.817,46	997.817,46	0,00
361720000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	997.817,46	997.817,46	0,00
361720500	(36)01	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	963.964,22	963.964,22	0,00 D
361720600	(36)01	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	33.853,24	33.853,24	0,00 D
362000000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	256.581,44	256.581,44	0,00
362200000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	256.581,44	256.581,44	0,00
362210000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	256.581,44	256.581,44	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 117 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
362210100	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	256.581,44	256.581,44	0,00
362210105	(36)01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00 D	256.581,44	256.581,44	0,00 D
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.209.207,32	2.209.207,32	0,00
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.209.207,32	2.209.207,32	0,00
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.209.207,32	2.209.207,32	0,00
365110100	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	145.877,75	145.877,75	0,00 D
365110200	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	5.449,53	5.449,53	0,00 D
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	0,00 D	2.057.880,04	2.057.880,04	0,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	0,00	318.617,48	318.617,48	0,00
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	11,27	11,27	0,00
371100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	5,88	5,88	0,00
371110000	01	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5,88	5,88	0,00
371119900	(36)01	OUTROS IMPOSTOS	P	0,00 D	5,88	5,88	0,00 D
371200000	01	TAXAS	-	0,00	5,39	5,39	0,00
371210000	01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5,39	5,39	0,00
371219900	(36)01	OUTRAS TAXAS	P	0,00 D	5,39	5,39	0,00 D
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	318.606,21	318.606,21	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	318.240,13	318.240,13	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	318.240,13	318.240,13	0,00
372130200	(36)01	PIS/PASEP	P	0,00 D	318.240,13	318.240,13	0,00 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	366,08	366,08	0,00
372950000	(36)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	0,00 D	366,08	366,08	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	464.092,03	464.092,03	0,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	28.381,14	28.381,14	0,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	28.381,14	28.381,14	0,00
394910000	(36)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	28.381,14	28.381,14	0,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	435.710,89	435.710,89	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	435.710,89	435.710,89	0,00
399610000	(36)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	435.710,89	435.710,89	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	43.934.503,38	43.934.503,38	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.745.106,19	2.745.106,19	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.719.405,84	2.719.405,84	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	2.311.024,27	2.311.024,27	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.311.024,27	2.311.024,27	0,00
411210200	(36)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	0,00 C	1.061.679,69	1.061.679,69	0,00 C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	1.162.237,46	1.162.237,46	0,00
411210301	(36)01	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P	0,00 C	1.053.270,82	1.053.270,82	0,00 C
411210302	(36)01	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	P	0,00 C	108.966,64	108.966,64	0,00 C
411210400	(36)01	ITBI	P	0,00 C	87.107,12	87.107,12	0,00 C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	408.381,57	408.381,57	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	408.381,57	408.381,57	0,00
411310200	(36)01	ISS	P	0,00 C	408.381,57	408.381,57	0,00 C
412000000	01	TAXAS	-	0,00	25.700,35	25.700,35	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	25.700,35	25.700,35	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.700,35	25.700,35	0,00
412110100	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	0,00 C	123,56	123,56	0,00 C
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	7.958,75	7.958,75	0,00
412111101	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	0,00 C	3.733,90	3.733,90	0,00 C
412111199	(36)01	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	P	0,00 C	4.224,85	4.224,85	0,00 C
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	17.618,04	17.618,04	0,00
412111501	(36)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	0,00 C	17.612,20	17.612,20	0,00 C
412111502	(36)01	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	P	0,00 C	5,84	5,84	0,00 C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	27.888,29	27.888,29	0,00
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	27.888,29	27.888,29	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 118 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 11

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	27.888,29	27.888,29	0,00
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.888,29	27.888,29	0,00
423110100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	27.888,29	27.888,29	0,00 C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	66.258,47	66.258,47	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	66.258,47	66.258,47	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	66.258,47	66.258,47	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.258,47	66.258,47	0,00
433110200	(36)01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P	0,00 C	66.258,47	66.258,47	0,00 C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	277.326,93	277.326,93	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	25.227,01	25.227,01	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	24.666,96	24.666,96	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.666,96	24.666,96	0,00
442410500	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	0,00 C	10.379,27	10.379,27	0,00 C
442410600	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P	0,00 C	13.392,16	13.392,16	0,00 C
442410700	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	0,00 C	201,60	201,60	0,00 C
442410900	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00 C	36,30	36,30	0,00 C
442411400	(36)01	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	423,88	423,88	0,00 C
442419900	(36)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P	0,00 C	233,75	233,75	0,00 C
442900000	01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	560,05	560,05	0,00
442910000	(36)01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	560,05	560,05	0,00 C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	252.099,92	252.099,92	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	252.099,92	252.099,92	0,00
445110000	(36)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	252.099,92	252.099,92	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	39.946.622,77	39.946.622,77	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.115.392,37	4.115.392,37	0,00
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.115.392,37	4.115.392,37	0,00
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.115.392,37	4.115.392,37	0,00
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.115.392,37	4.115.392,37	0,00
451220207	(36)01	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 C	162.192,37	162.192,37	0,00 C
451220299	(36)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P	0,00 C	3.953.200,00	3.953.200,00	0,00 C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	35.801.226,85	35.801.226,85	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	31.430.309,06	31.430.309,06	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.098.794,70	21.098.794,70	0,00
452130200	(36)01	COTA-PARTE FPM	P	0,00 C	17.487.861,02	17.487.861,02	0,00 C
452130300	(36)01	COTA-PARTE ITR	P	0,00 C	1.586.818,36	1.586.818,36	0,00 C
452130600	(36)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0,00 C	315.122,99	315.122,99	0,00 C
452130700	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00 C	1.104.322,93	1.104.322,93	0,00 C
452130800	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	0,00 C	221.909,01	221.909,01	0,00 C
452130900	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	0,00 C	382.760,39	382.760,39	0,00 C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	10.331.514,36	10.331.514,36	0,00
452140100	(36)01	COTA-PARTE ICMS	P	0,00 C	8.750.886,68	8.750.886,68	0,00 C
452140200	(36)01	COTA-PARTE IPVA	P	0,00 C	1.226.024,60	1.226.024,60	0,00 C
452140300	(36)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	0,00 C	48.515,82	48.515,82	0,00 C
452140400	(36)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	0,00 C	16.297,76	16.297,76	0,00 C
452140500	(36)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0,00 C	20.734,92	20.734,92	0,00 C
452149900	(36)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	0,00 C	269.054,58	269.054,58	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 119 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	01		-	0,00	2.695.962,14	2.695.962,14	0,00
452230000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 C	2.469.380,39	2.469.380,39	0,00 C
452240000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	0,00 C	226.581,75	226.581,75	0,00 C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	665.566,33	665.566,33	0,00
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.672,60	24.672,60	0,00
452339900	(36)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	24.672,60	24.672,60	0,00 C
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	640.893,73	640.893,73	0,00
452340100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 C	152.226,25	152.226,25	0,00 C
452340200	(36)01	AUXÍLIOS	P	0,00 C	183.867,48	183.867,48	0,00 C
452349900	(36)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	304.800,00	304.800,00	0,00 C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.009.389,32	1.009.389,32	0,00
452440000	(36)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	0,00 C	1.009.389,32	1.009.389,32	0,00 C
458000000	01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	0,00	30.003,55	30.003,55	0,00
458100000	01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	0,00	30.003,55	30.003,55	0,00
458110000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	30.003,55	30.003,55	0,00 C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	446.849,38	446.849,38	0,00
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
463910000	(36)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	420.000,00	420.000,00	0,00 C
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	26.849,38	26.849,38	0,00
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	26.849,38	26.849,38	0,00
464110000	(36)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	26.849,38	26.849,38	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	424.451,35	424.451,35	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	424.451,35	424.451,35	0,00
499500000	01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	0,00	798,33	798,33	0,00
499510000	(36)01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	798,33	798,33	0,00 C
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	15.087,10	15.087,10	0,00
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.087,10	15.087,10	0,00
499610200	(36)01	RESTITUIÇÕES	P	0,00 C	2.257,11	2.257,11	0,00 C
499610300	(36)01	RESSARCIMENTOS	P	0,00 C	12.829,99	12.829,99	0,00 C
499900000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	408.565,92	408.565,92	0,00
499910000	(36)01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	408.565,92	408.565,92	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.454.699,74	198.400.437,09	199.872.285,76	1.982.851,07
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	192.180.834,10	192.180.834,10	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	40.284.073,42	40.284.073,42	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	40.284.073,42	40.284.073,42	0,00
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	35.166.873,42	35.166.873,42	0,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	5.117.200,00	5.117.200,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.117.200,00	5.117.200,00	0,00
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	0,00 C	5.117.200,00	5.117.200,00	0,00 C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	151.896.760,68	151.896.760,68	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	89.568.584,30	89.568.584,30	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	28.836.000,00	28.836.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	0,00 D	28.836.000,00	28.836.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	16.666.210,80	16.666.210,80	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	8.769.475,55	8.769.475,55	0,00 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	7.896.735,25	7.896.735,25	0,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00 D	7.896.190,90	7.896.190,90	0,00 D
522120202	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O	0,00 D	544,35	544,35	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	33.331.332,90	33.331.332,90	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00 D	3.244.157,32	3.244.157,32	0,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O	0,00 D	4.361.305,28	4.361.305,28	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	9.060.040,60	9.060.040,60	0,00 D



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 120 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130400	(8) 01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	O -	0,00 D	163,25	163,25	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 C	16.665.666,45	16.665.666,45	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	10.735.040,60	10.735.040,60	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	837.500,00	837.500,00	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	837.500,00	837.500,00	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	9.060.040,60	9.060.040,60	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	62.328.176,38	62.328.176,38	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	20.493.978,67	20.493.978,67	0,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	11.071.681,57	11.071.681,57	0,00 D
522910200	(7) 01	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	9.417.297,10	9.417.297,10	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	41.834.197,71	41.834.197,71	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	41.834.197,71	41.834.197,71	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	35.872.208,72	35.872.208,72	0,00 D
522920102	(10) 01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.225.768,87	1.225.768,87	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	4.736.220,12	4.736.220,12	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.454.699,74	6.219.602,99	7.691.451,66	1.982.851,07
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2.292.311,09	3.176.620,47	4.264.158,81	1.204.772,75
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.404.975,81	1.404.975,81	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	887.335,28 D	1.404.975,81	1.454.207,19	838.103,90 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.404.975,81 D	366.668,85	1.404.975,81	366.668,85 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.162.388,65	3.042.982,52	3.427.292,85	778.078,32
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.132.452,10	1.132.452,10	0,00 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	29.936,55 D	1.163.395,89	1.162.388,65	30.943,79 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.132.452,10 D	747.134,53	1.132.452,10	747.134,53 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.454.699,74)	436.551.786,01	435.079.937,34	(1.982.851,07)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	429.539.428,01	429.539.428,01	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	90.814.160,83	90.814.160,83	0,00
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	46.157.848,05	46.157.848,05	0,00 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	39.255.463,85	39.255.463,85	0,00 C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.400.848,93	5.400.848,93	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.400.848,93	5.400.848,93	0,00
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	5.400.848,93	5.400.848,93	0,00 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	338.725.267,18	338.725.267,18	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	188.330.729,25	188.330.729,25	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	71.095.560,20	71.095.560,20	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	13.922.670,58	13.922.670,58	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	13.922.670,58	13.922.670,58	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	103.312.498,47	103.312.498,47	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	37.964.407,00	37.964.407,00	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	715.902,97	715.902,97	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	33.122.876,22	33.122.876,22	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	31.509.312,28	31.509.312,28	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	150.394.537,93	150.394.537,93	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	14.967.655,96	14.967.655,96	0,00
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	12.214.136,56	12.214.136,56	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	2.753.519,40	2.753.519,40	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	135.426.881,97	135.426.881,97	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	103.917.569,69	103.917.569,69	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	37.964.407,00	37.964.407,00	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	715.902,97	715.902,97	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	32.861.518,03	32.861.518,03	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	31.509.312,28	31.509.312,28	0,00 C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	866.429,41	866.429,41	0,00 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	31.509.312,28	31.509.312,28	0,00 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.454.699,74)	7.012.358,00	5.540.509,33	(1.982.851,07)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.292.311,09)	4.633.881,94	3.546.343,60	(1.204.772,75)



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 121 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 14

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.292.311,09) C	1.641.957,19	554.418,85	(1.204.772,75) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.380.911,35	1.380.911,35	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.161.467,56	1.161.467,56	0,00 C
631800000	(14)01	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	187.750,00	187.750,00	0,00 D
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	261.795,84	261.795,84	0,00
631990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	261.795,84	261.795,84	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.162.388,65)	2.378.476,06	1.994.165,73	(778.078,32)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.162.388,65) C	1.216.087,41	831.777,08	(778.078,32) C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.135.539,27	1.135.539,27	0,00 C
632900000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	26.849,38	26.849,38	0,00
632990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	26.849,38	26.849,38	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	23.998.218,48	175.656.565,65	182.122.696,90	17.532.087,23
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	14.125.492,19	19.889.393,65	23.613.741,91	10.401.143,93
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	10.866.549,19	10.761.629,49	14.307.680,80	7.320.497,88
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	10.866.549,19	10.683.105,21	14.260.844,80	7.288.809,60
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	10.866.549,19	10.683.105,21	14.260.844,80	7.288.809,60
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	10.866.549,19 D	10.683.105,21	14.260.844,80	7.288.809,60 D
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	78.524,28	46.836,00	31.688,28
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.524,28	46.836,00	31.688,28
711310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	54.960,00	32.060,00	22.900,00 D
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	12.000,00	4.000,00	8.000,00 D
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	11.564,28	10.776,00	788,28 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	3.258.943,00	9.127.764,16	9.306.061,11	3.080.646,05
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	977.110,30	2.392.683,01	3.369.793,31	0,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	977.110,30	2.392.683,01	3.369.793,31	0,00
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	977.110,30 D	2.392.683,01	3.369.793,31	0,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.281.832,70	6.735.081,15	5.936.267,80	3.080.646,05
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	793.002,07	6.735.081,15	5.510.667,57	2.017.415,65
712310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	2.603,70 D	134.884,75	137.488,45	0,00 D
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	6.214.625,14	4.364.643,03	1.849.982,11 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	13.800,00	13.800,00	0,00 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	355.462,00 D	52.521,00	240.549,46	167.433,54 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	23.378,53 D	0,00	23.378,53	0,00 D
712310700	01	TERMO DE PARCERIA	C -	0,00 D	200.743,52	200.743,52	0,00 D
712310900	01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	118.506,74	118.506,74	0,00 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	411.557,84 D	0,00	411.557,84	0,00 D
712350000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C -	1.488.830,63 D	0,00	425.600,23	1.063.230,40 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.558.452,59	85.863.222,76	87.292.692,29	2.128.983,06
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.558.452,59	84.699.222,76	86.128.692,29	2.128.983,06
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.558.452,59	84.699.222,76	86.128.692,29	2.128.983,06
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	233.723,02 D	64.554.461,27	64.269.516,75	518.667,54 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.240.278,96 D	10.986.125,04	12.632.979,28	1.593.424,72 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	84.450,61 D	9.158.636,45	9.226.196,26	16.890,80 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
722110301	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	0,00 D	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	2.590.689,42	556.837,44	568.087,97	2.579.438,89
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.590.689,42	556.837,44	568.087,97	2.579.438,89
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.590.689,42	556.837,44	568.087,97	2.579.438,89
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	2.500.862,22 D	498.743,97	562.638,44	2.436.967,75 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	89.827,20 D	58.093,47	5.449,53	142.471,14 D
750000000	01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	118.506,74	0,00	118.506,74
752000000	01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	118.506,74	0,00	118.506,74 D



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 122 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 15

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110301	(33)01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	3.723.584,28	69.228.605,06	70.648.174,73	2.304.014,61
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.454.699,74	65.511.682,90	66.983.531,57	1.982.851,07
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	64.397.879,52	64.397.879,52	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	32.861.518,03	32.861.518,03	0,00 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	31.509.312,28	31.509.312,28	0,00 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	27.049,21	27.049,21	0,00 C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	3.454.699,74 D	1.113.803,38	2.585.652,05	1.982.851,07 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	268.884,54	3.716.922,16	3.664.643,16	321.163,54
799100000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	C -	0,00 D	421.098,24	421.098,24	0,00 D
799200000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	41.486,68	56.601,02	49.043,85	49.043,85
799210000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	0,00 D	49.043,85	49.043,85	0,00 D
799220000	01	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	41.486,68 D	7.557,17	0,00	49.043,85 D
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	99.777,25	99.777,25	0,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	227.397,86 D	3.139.445,65	3.094.723,82	272.119,69 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(23.998.218,48)	355.545.313,44	349.079.182,19	(17.532.087,23)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(14.125.492,19)	31.966.550,78	28.242.202,52	(10.401.143,93)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(7.983.785,17)	17.663.006,04	14.116.954,73	(4.437.733,86)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.983.785,17)	17.569.334,04	13.991.594,45	(4.406.045,58)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.983.785,17)	17.569.334,04	13.991.594,45	(4.406.045,58)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(7.983.785,17)	17.569.334,04	13.991.594,45	(4.406.045,58)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.143.101,81	3.896.503,69	(2.753.401,88) C
811210102	(23)01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(6.112.286,88) C	12.389.346,51	6.277.059,63	0,00 C
811210103	(23)01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.871.498,29) C	4.036.885,72	3.818.031,13	(1.652.643,70) C
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	93.672,00	125.360,28	(31.688,28)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.672,00	125.360,28	(31.688,28)
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	64.120,00	87.020,00	(22.900,00)
811310201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	32.060,00	54.960,00	(22.900,00) C
811310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	32.060,00	32.060,00	0,00 C
811310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
811310301	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	4.000,00	12.000,00	(8.000,00) C
811310302	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	21.552,00	22.340,28	(788,28)
811310401	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	10.776,00	11.564,28	(788,28) C
811310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	10.776,00	10.776,00	0,00 C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.141.707,02)	14.303.544,74	14.125.247,79	(5.963.410,07)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.859.874,32)	3.762.704,88	2.785.594,58	(2.882.764,02)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.859.874,32)	3.762.704,88	2.785.594,58	(2.882.764,02)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.859.874,32)	3.762.704,88	2.785.594,58	(2.882.764,02)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(763.475,04) C	59.758,77	2.113.045,30	(2.816.761,57) C
812210102	(22)01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(2.882.764,02) C	2.942.522,79	66.002,45	(6.243,68) C
812210103	(22)01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(213.635,26) C	487.029,29	333.152,80	(59.758,77) C
812210104	(24)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	273.394,03	273.394,03	0,00 C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.281.832,70)	10.540.839,86	11.339.653,21	(3.080.646,05)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(793.002,07)	9.739.947,57	10.964.361,15	(2.017.415,65)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(2.603,70)	272.373,20	269.769,50	0,00
812310101	(25)01	A EXECUTAR	C -	(2.603,70) C	137.488,45	134.884,75	0,00 C
812310102	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	134.884,75	134.884,75	0,00 C
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(154.680,54)	8.157.903,87	10.007.885,98	(2.004.662,65)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(154.680,54) C	4.735.523,54	6.585.505,65	(2.004.662,65) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	3.422.380,33	3.422.380,33	0,00 C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	25.101,67	25.101,67	0,00
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	17.400,00	17.400,00	0,00 C
812310302	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	7.701,67	7.701,67	0,00 C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 123 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 16

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(200.781,46) C	240.549,46	52.521,00	(12.753,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	39.768,00	39.768,00	0,00 C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(23.378,53)	23.378,53	0,00	0,00
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C -	(23.378,53) C	23.378,53	0,00	0,00 C
812310700	01	TERMO DE PARCERIA	-	0,00	332.301,52	332.301,52	0,00
812310701	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	200.743,52	200.743,52	0,00 C
812310702	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	131.558,00	131.558,00	0,00 C
812310900	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	237.013,48	237.013,48	0,00
812310902	(25)01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	118.506,74	118.506,74	0,00 C
812310903	(25)01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	118.506,74	118.506,74	0,00 C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(411.557,84)	411.557,84	0,00	0,00
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(411.557,84) C	411.557,84	0,00	0,00 C
812350000	(25)01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C -	(1.488.830,63) C	800.892,29	375.292,06	(1.063.230,40) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.558.452,59)	242.874.228,77	241.444.759,24	(2.128.983,06)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.558.452,59)	240.255.228,77	238.825.759,24	(2.128.983,06)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.558.452,59)	240.255.228,77	238.825.759,24	(2.128.983,06)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	128.080,44	124.099.310,45	124.096.418,84	130.972,05
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.466.462,68 C	112.567.596,29	111.566.750,10	4.467.308,87 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.338.382,24) C	11.531.714,16	12.529.668,74	(4.336.336,82) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.292.311,09)	39.955.598,31	38.868.059,97	(1.204.772,75)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.292.311,09) C	39.239.695,34	38.152.157,00	(1.204.772,75) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	715.902,97	715.902,97	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.394.221,94)	38.058.674,41	37.719.634,83	(1.055.182,36)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.162.388,65) C	34.887.347,90	34.503.037,57	(778.078,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(227.397,86) C	3.094.723,82	3.139.445,65	(272.119,69) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.435,43) C	76.602,69	77.151,61	(4.984,35) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	38.141.645,60	38.141.645,60	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	33.629.329,55	33.629.329,55	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	3.094.723,82	3.094.723,82	0,00 C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	76.602,67	76.602,67	0,00 C
821140400	(1) 01	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	176.989,56	176.989,56	0,00 C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.619.000,00	2.619.000,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.619.000,00	2.619.000,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.619.000,00	2.619.000,00	0,00
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.619.000,00	2.619.000,00	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00 C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.590.689,42)	1.540.768,66	1.529.518,13	(2.579.438,89)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.590.689,42)	1.540.768,66	1.529.518,13	(2.579.438,89)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.590.689,42)	873.779,34	862.528,81	(2.579.438,89)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(2.500.862,22)	868.329,81	804.435,34	(2.436.967,75)
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(2.500.862,22) C	868.329,81	804.435,34	(2.436.967,75) C
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(89.827,20)	5.449,53	58.093,47	(142.471,14)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(89.827,20) C	5.449,53	58.093,47	(142.471,14) C
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	515.662,04	515.662,04	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	515.662,04	515.662,04	0,00
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	515.662,04	515.662,04	0,00 C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 124 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832500000	01	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.590.689,42)	873.779,34	862.528,81	(2.579.438,89)
832500000	01	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	151.327,28	151.327,28	0,00
832510000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	145.877,75	145.877,75	0,00
832510100	(4) 01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	145.877,75	145.877,75	0,00 C
832520000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	5.449,53	5.449,53	0,00
832520100	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	5.449,53	5.449,53	0,00 C
850000000	01	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	0,00	118.506,74	(118.506,74)
852000000	01	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	0,00	0,00	118.506,74	(118.506,74)
852100000	(3) 01	A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	118.506,74	(118.506,74) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.723.584,28)	79.163.765,23	77.744.195,56	(2.304.014,61)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.454.699,74)	72.268.777,15	70.796.928,48	(1.982.851,07)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	65.498.617,91	65.498.617,91	0,00
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	33.727.947,44	33.727.947,44	0,00
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	32.861.518,03	32.861.518,03	0,00 C
896110200	(14) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	866.429,41	866.429,41	0,00 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	31.743.621,26	31.743.621,26	0,00
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	31.509.312,28	31.509.312,28	0,00 C
896120200	(16) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 D	234.308,98	234.308,98	0,00 D
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	27.049,21	27.049,21	0,00 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(3.454.699,74)	6.770.159,24	5.298.310,57	(1.982.851,07)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.162.388,65)	2.324.777,30	1.940.466,97	(778.078,32)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(1.162.388,65) C	1.162.388,65	778.078,32	(778.078,32) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	1.135.539,27	1.135.539,27	0,00 C
896210300	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	26.849,38	26.849,38	0,00 C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(2.292.311,09)	4.445.381,94	3.357.843,60	(1.204.772,75)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(2.292.311,09) C	1.641.957,19	554.418,85	(1.204.772,75) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	1.380.161,35	1.380.161,35	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	1.161.467,56	1.161.467,56	0,00 C
896220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	261.795,84	261.795,84	0,00 C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(268.884,54)	6.894.988,08	6.947.267,08	(321.163,54)
899100000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	-	0,00	421.098,24	421.098,24	0,00
899110000	01	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	-	0,00	421.098,24	421.098,24	0,00
899110200	(2) 01	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENIAIS C VINCULADOS À EDUCAÇÃO	C -	0,00 C	421.098,24	421.098,24	0,00 C
899200000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(41.486,68)	98.087,70	105.644,87	(49.043,85)
899210000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	-	0,00	98.087,70	98.087,70	0,00
899210200	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL e ORDINÁRIO ANUAL DE PREC	-	0,00	98.087,70	98.087,70	0,00
899210203	01	VALORES A TRANSFERIR - ROA	C -	0,00 C	49.043,85	49.043,85	0,00 C
899210204	01	VALORES TRANSFERIDOS - ROA	C -	0,00 C	49.043,85	49.043,85	0,00 C
899220000	01	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(41.486,68)	0,00	7.557,17	(49.043,85)
899220100	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(41.486,68)	0,00	0,00	(41.486,68)
899220102	(3) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	(41.486,68) C	0,00	0,00	(41.486,68) C
899220300	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	0,00	7.557,17	(7.557,17)
899220301	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	0,00 C	0,00	7.557,17	(7.557,17) C
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	186.354,50	186.354,50	0,00
899310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	99.777,25	99.777,25	0,00 C
899320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	59.528,04	59.528,04	0,00 C
899330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	27.049,21	27.049,21	0,00 C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(227.397,86)	6.189.447,64	6.234.169,47	(272.119,69)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(227.397,86) C	3.094.723,82	3.139.445,65	(272.119,69) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	3.094.723,82	3.094.723,82	0,00 C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 125 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 126 de 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua de Setembro-nº 981
45.660.628/0001-51

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	7.301.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625.276,82	0,00	25.926.432,30
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.714,81	0,00	3.021.714,81
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	7.301.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646.991,63	0,00	28.948.147,11

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
228.827.648-71

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 127 de 162

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2.793, DE 18 DE MARÇO DE 2025.

Declara facultativo o ponto nas repartições públicas municipais nos dias especificados.

RODOLFO FERREIRA KAMÁ, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

DECRETA:

Art. 1º- Fica declarado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais, com a suspensão do atendimento ao público, no dia 24 de Março de 2025 (segunda-feira), por ter intercalado entre os dias 23 de Março (Domingo) e o Feriado Municipal de 25 de Março (terça-feira), ressalvadas as atividades essenciais e de interesse público.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Magda, 18 de Março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMÁ

Prefeito Municipal

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA N.º 216, DE 18 DE MARÇO DE 2.025.

Rodolfo Ferreira Kama, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R
E
S
O
L
V
E

CONVOCAR ao servidor municipal Sr. **HUMBERTO DE SOUZA GOBBI**, Matrícula nº 5740, lotado no cargo público de ALMOXARIFE, para retornar à suas atividades antecipadamente das Férias de 05/03/2025 a 03/04/2025 relativas ao período aquisitivo de 14/05/2023 a 13/05/2024, a partir do dia 20 de Março de 2025, ficando no direito do gozo de 15 (quinze) dias, em data a ser acertada com o Poder Executivo.

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

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

MAGDA (SP), 18 DE MARÇO DE 2.025.

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 217, DE 18 DE MARÇO DE 2.025.

Rodolfo Ferreira Kama, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Autorizar o servidor do Município de Magda, abaixo relacionado, para no que for preciso a bem do serviço público municipal conduzir os veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Magda, sem qualquer remuneração ou gratificação adicional, sendo seu trabalho de grande relevância ao município.

NOME	C.N.H.
IVAIR GONÇALVES DA SILVA	02130727901

Artigo 2º - Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Magda, 18 de Março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal.

Vigilância Sanitária

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 08/25 Data de Protocolo: 06/03/2025 CEVS: 352830401-360-000001-1-6 Data de Validade: 18/03/2026 Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP CNPJ/CPF: 43.776.517/0848-55 Endereço: Rua 7 DE SETEMBRO, 704 CENTRO Município: MAGDA CEP: 15310-005 UF: SP Resp. LEGAL: GILMAR RODRIGUES DE JESUS CPF: ***.***.***.*** Resp. Técnico: MARCOS AURÉLIO GARCIA DE LIMA CPF: ***.***.***.*** CBO: 311105 Conselho Prof.: CRQ No. Inscr.:04466841 UF:SP

A Chefe da EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MAGDA.

Defere o(a) Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento

MAGDA, Terça-feira, 18 de Março de 2025

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 09/25 Data de Protocolo: 06/03/2025 CEVS: 352830401-477-000006-1-2 Data de Validade: 18/03/2026 Razão Social: F. VANESSA LEME ME CNPJ/CPF: 07.279.723/0007-06 Endereço: RUA 7 SETEMBRO, 1140 CENTRO Município: MAGDA CEP: 15310-005 UF: SP Resp. LEGAL: FERNANDA VANESSA LEME CPF: ***.***.***.***

A Chefe da EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MAGDA.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 128 de 162

Defere o(a) Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento

MAGDA, Terça-feira, 18 de Março de 2025

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 129 de 162

Licitações e Contratos

Extrato



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	75/2025
Processo nº	21/2025
Pregão Presencial nº	05/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 KG, P45 KG E DE ÁGUAS MINERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA-SP
Contratada	DELCIQUE TEIXEIRA NETO
Vigência	12 meses. 13/03/2025 a 13/03/2026.
Valor Global	R\$ 98.560,00 (noventa e oito mil, quinhentos e sessenta reais).
Assinatura	13 de março de 2025

Magda-SP, 13 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 130 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	42/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 149.586,20 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 131 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	43/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 40.443,00 (quarenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 132 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	44/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 4.155,00 (quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 133 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	45/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 506,00 (quinhentos e seis reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 134 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	46/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 67.790,25 (sessenta e sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 135 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	47/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 20.664,00 (vinte mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 136 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	48/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 75.451,50 (setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 137 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	49/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 86.097,00 (oitenta e seis mil, noventa e sete reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 138 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	50/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	A G KIENEN & CIA LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 147.110,00 (cento e quarenta e sete mil, cento e dez reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 139 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	51/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 8.520,00 (oito mil, quinhentos e vinte reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 140 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	52/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 141 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	53/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 28.925,00 (vinte e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 142 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	54/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 143 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	55/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 36.670,00 (trinta e seis, seiscentos e setenta reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 144 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	56/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 20.962,00 (vinte mil, novecentos e sessenta e dois reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 145 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	57/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 25.084,00 (vinte e cinco mil e oitenta e quatro reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 146 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	58/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 147 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	59/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 61.926,30 (sessenta e um mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 148 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	60/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 6.172,00 (seis mil, cento e setenta e dois reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 149 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	61/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 6.669,75 (seis mil, seiscientos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 150 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	62/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	DAKFILM COMERCIAL LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 151 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	63/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 152 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	64/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 175.724,40 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 153 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	65/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 19.728,00 (dezenove mil, setecentos e vinte e oito reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 154 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	66/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	METTA FARMACEUTICA LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 19.000,88 (dezenove mil e oitenta e oito centavos).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 155 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	67/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 7.307,00 (sete mil, trezentos e sete reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 156 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	68/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	GENÉRICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 871,50 (oitocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 157 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	69/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 158 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	70/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 18.910,50 (dezoito mil, novecentos e dez reais e cinquenta centavos).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal

Município de Magda

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

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

CNPJ 45.660.628/0001-51



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 159 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	71/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 2.000,00 (dois mil reais).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 160 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	72/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 61.209,90 (sessenta e um mil, duzentos e nove reais e noventa centavos).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal

Município de Magda

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

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

CNPJ 45.660.628/0001-51



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 161 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	73/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 1.088,10 (mil, oitenta e oito reais e dez centavos).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 19 de março de 2025

Ano VIII | Edição nº 1419

Página 162 de 162



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	74/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	JT MEDICAMENTOS LTDA
Vigência	12 meses. 12/03/2025 até 12/03/2026.
Valor Global	R\$ 11.895,50 (onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).
Assinatura	12 de março de 2025.

Magda (SP), 12 de março de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA

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