



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, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 1 de 45

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Atos de Pessoal	44
Portarias	44

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, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 2 de 45

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua de Setembro-nº 981
45.660.628/0001-51

Exercício: 2025

DECRETO Nº 2939 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.1696

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$10.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				10.000,00
02	05	04	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
	174	13.392.0298.2116.0000	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

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

Anulação:

02	02	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
	42	04.122.0004.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

-10.000,00

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

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
KAMÁ RODOLFO FERREIRA KAMÁ
Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito

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

MAGDA, 30 de dezembro de 2025



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 3 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Orçamento Exercício:2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

Estabelece o Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias, dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2026, discriminando os elementos de despesa, assim como seu desdobramento, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA, no uso da atribuição que lhe confere a Lei nº 1746, de 27 de novembro de 2025, que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2026.

DECRETA:

Art. 1º. A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, aprovadas pela Lei nº 1746, 27 de novembro de 2025 (Lei Orçamentária Anual - 2026), obedecerá as disposições constantes deste Decreto.

Art. 2º. Para efeito da execução orçamentária e obedecidos os limites impostos pela Lei mencionada no artigo anterior, os créditos aprovados, dentro de cada órgão e unidade orçamentária, passam a ser discriminados acrescidos dos respectivos elementos de despesa e de seu desdobramento, conforme o Anexo a este Decreto.

Art. 3º. Os dirigentes dos órgãos, fundos e entidades da Administração direta e indireta, e os ordenadores da despesa, são responsáveis pela observância da execução orçamentária e financeira das dotações liberadas na forma deste Decreto, assim como do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente as previstas pela Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º. Os recursos financeiros relativos aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo, às entidades da administração indireta e aos fundos especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, obedecidos a programação financeira e os limites constitucionais e legais.

Parágrafo único. As entidades da administração indireta e os fundos especiais deverão encaminhar, até o dia 15 de cada mês, as solicitações de numerários à conta do Tesouro Municipal, indicando os respectivos valores e discriminando-os por elemento de despesa.

Art. 5º. Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal e das entidades da administração indireta providenciarão os registros relativos à abertura do orçamento para o presente exercício financeiro nos termos deste Decreto, bem como adotando as medidas necessárias à sua execução, dando ciência imediata ao Prefeito Municipal de qualquer irregularidade.

Art. 6º. Visando a consolidação das contas municipais, nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), todas as unidades descentralizadas da administração, deverão remeter à Prefeitura Municipal, mensalmente, os balancetes da receita e da despesa.

Parágrafo único. Referidos balancetes deverão ser encaminhados, impreterivelmente, até o dia 20 do mês seguinte a que se referirem

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMÁ
RODOLFO FERREIRA KAMÁ
RODOLFO FERREIRA KAMÁ

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito Municipal

MAGDA, 05 de janeiro de 2025



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 4 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 1

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				LEGISLATIVO MUNICIPAL			
01				CÂMARA MUNICIPAL			
00				CÂMARA MUNICIPAL			
01				LEGISLATIVA			
	01	031		AÇÃO LEGISLATIVA			
	01	031	0017	PROCESSO LEGISLATIVO			
	01	031	0017	2008 0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
				0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
001				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	275.000,00
002				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		110 000	61.000,00
	01	031	0018	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA			
	01	031	0018	2009 0000 GESTÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA			
				0000 GESTÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA			
003				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	718.000,00
004				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		110 000	125.000,00
005				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	70.000,00
006				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	20.000,00
007				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF NV		110 000	74.000,00
008				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		110 000	13.000,00
009				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		110 000	21.000,00
010				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA NV		110 000	57.000,00
011				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		110 000	30.000,00
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
01				GABINETE DO PREFEITO			
00				GABINETE DO PREFEITO			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122	0001	GOVERNANÇA DO GABINETE DO PREFEITO			
	04	122	0001	2001 0000 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
				0000 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
012				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	250.000,00
013				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		110 000	43.000,00
014				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	2.000,00
015				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	100.000,00
016				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	40.000,00
017				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF NV		110 000	20.000,00
018				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		110 000	15.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244	0001	GOVERNANÇA DO GABINETE DO PREFEITO			
	08	244	0001	2003 0000 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
				0000 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 5 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 2

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
01				GABINETE DO PREFEITO			
00				GABINETE DO PREFEITO			
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	244		Assistência Comunitária			
		08 244 0001		GOVERNANÇA DO GABINETE DO PREFEITO			
		08 244 0001 2003	0000	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
			0000	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
019				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	50.000,00
020				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
021				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	8.500,00
022				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
023				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	NV	110 000	12.000,00
024				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	110 000	30.000,00
025				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
01				SECRETARIA DE GOVERNO			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0001		GOVERNANÇA DO GABINETE DO PREFEITO			
		04 122 0001 2002	0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
			0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
026				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	400.000,00
027				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
028				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	69.500,00
029				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	50.000,00
030				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
031				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	110 000	10.000,00
032				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	15.000,00
		04 122 0001 2004	0000	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			
			0000	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			
033				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	10.000,00
02				ADMINISTRAÇÃO			
00				ADMINISTRAÇÃO			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA			
		04 122 0002 2005	0000	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			
			0000	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			
034				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.100.000,00
035				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	10.000,00
036				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	35.000,00
037				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	196.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 6 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 3

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
02				ADMINISTRAÇÃO			
00				ADMINISTRAÇÃO			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA			
		04 122 0002 2005	0000	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			
			0000	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			
038				3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	110 000	35.000,00
039				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	60.000,00
040				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	300.000,00
041				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	55.000,00
042				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	110 000	30.000,00
043				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	110 000	800.000,00
044				3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	NV	110 000	15.000,00
045				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NV	110 000	200.000,00
046				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	500.000,00
047				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	30.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA			
	06	181		Policimento			
		06 181 0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA			
		06 181 0002 2006	0000	ATIVIDADE DELEGADA			
			0000	ATIVIDADE DELEGADA			
048				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	110 000	100.000,00
03				FINANÇAS E ENCARGOS GERAIS			
00				FINANÇAS E ENCARGOS GERAIS			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 123 0003		GESTÃO FINANCEIRA			
		04 123 0003 2007	0000	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
			0000	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
049				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	220.000,00
050				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	10.000,00
051				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	37.400,00
052				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO PÚBLICO	NV	110 000	5.000,00
053				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
054				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
055				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	1.000,00
056				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	110 000	10.000,00
057				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	10.000,00
058				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	110 000	5.000,00
059				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	10.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 7 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 4

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
03				FINANÇAS E ENCARGOS GERAIS			
00				FINANÇAS E ENCARGOS GERAIS			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 123 0003		GESTÃO FINANCEIRA			
		04 123 0003 2007	0000	COORDENAÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA			
			0000	COORDENAÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA			
060				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	4.000,00
061				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	5.000,00
062				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
063				4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	1.000,00
064				4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	5.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
		09 272 0003		GESTÃO FINANCEIRA			
		09 272 0003 2024	0000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
			0000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
065				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	NV	110 000	230.000,00
066				3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	NV	110 000	100.000,00
067				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	1.373.820,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS			
	28	843		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
		28 843 0003		GESTÃO FINANCEIRA			
		28 843 0003 2024	0000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
			0000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
068				4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	110 000	500.000,00
	28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
		28 846 0003		GESTÃO FINANCEIRA			
		28 846 0003 0003	0000	DECISÕES JUDICIAIS			
			0000	DECISÕES JUDICIAIS			
069				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	50.000,00
	28	846 0003 0005	0000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS AO PASEP			
			0000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS AO PASEP			
070				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	380.000,00
04				CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO PUBLICO			
00				CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO PUBLICO			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	121		Planejamento e Orçamento			
		04 121 0004		GESTÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PUBLICO			
		04 121 0004 2013	0000	COORDENAÇÃO DA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO			
			0000	COORDENAÇÃO DA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO			
071				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	220.000,00
072				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	20.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 8 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 5

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
04				CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO PUBLICO			
00				CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO PUBLICO			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	121		Planejamento e Orçamento			
	04	121	0004	GESTÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PUBLICO			
	04	121	0004	2013 0000 COORDENAÇÃO DA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO			
			0000	COORDENAÇÃO DA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO			
073				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	37.400,00
074				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	50.000,00
075				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
076				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	1.000,00
077				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	90.000,00
078				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	20.000,00
079				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	15.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999	9999	0999 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
			0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
080				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	110 000	291.000,00
05				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
00				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
12				EDUCAÇÃO			
	12	364		ENSINO SUPERIOR			
	12	364	0005	ENSINO DE QUALIDADE			
	12	364	0005	2020 0000 GESTÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR			
			0000	GESTÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR			
081				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	55.000,00
082				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
083				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	9.350,00
084				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	55.000,00
085				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	5.000,00
086				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	10.000,00
01				FUNDEB			
12				EDUCAÇÃO			
	12	361		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361	0005	ENSINO DE QUALIDADE			
	12	361	0005	2015 0001 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
			0001	FUNDEB - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO			
087				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	261 000	50.000,00
088				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	261 000	1.800.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 9 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 6

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
05				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
01				FUNDEB			
12				EDUCAÇÃO			
	12	361		ENSINO FUNDAMENTAL			
		12	361	0005			
			12	361	0005	2015	0001
				GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
				0001			
				FUNDEB - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO			
089				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	261 000	5.000,00
090				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	261 000	15.000,00
091				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	261 000	5.000,00
				0002			
				FUNDEB - DEMAIS AÇÕES			
092				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	262 000	40.000,00
093				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	262 000	225.000,00
094				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	262 000	5.000,00
095				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	262 000	15.000,00
096				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	262 000	5.000,00
097				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	NV	262 000	2.000,00
098				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	262 000	5.000,00
099				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	262 000	40.000,00
100				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	262 000	4.000,00
	12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12	365	0005			
			12	365	0005	2014	0001
				GESTÃO DO ENSINO INFANTIL			
				0001			
				FUNDEB - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO			
101				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	261 000	100.000,00
102				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	261 000	500.000,00
103				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	261 000	5.000,00
104				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	261 000	6.000,00
105				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	261 000	10.000,00
				0002			
				FUNDEB - DEMAIS AÇÕES			
106				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	262 000	10.000,00
107				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	262 000	40.000,00
108				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	262 000	2.000,00
109				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	262 000	2.000,00
110				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	262 000	5.000,00
111				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	NV	262 000	5.000,00
112				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	262 000	5.000,00
113				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	262 000	25.000,00
114				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	262 000	5.000,00
02				ENSINO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 10 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 7

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
05				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02				ENSINO			
12				EDUCAÇÃO			
	12	361		ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 361 0005		ENSINO DE QUALIDADE			
		12 361 0005 2015	0000	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
			0000	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
115				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	220 000	50.000,00
116				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	350.000,00
117				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	220 000	22.400,00
118				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	220 000	5.000,00
119				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220 000	403.750,00
120				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	NV	220 000	1.000,00
121				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	220 000	5.000,00
122				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 000	250.000,00
123				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	282 000	5.000,00
124				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	220 000	30.000,00
125				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220 000	5.000,00
126				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	220 000	50.000,00
127				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	282 000	5.000,00
128				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	220 000	85.000,00
129				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	220 000	250.000,00
130				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000	100.000,00
	12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0005		ENSINO DE QUALIDADE			
		12 365 0005 2014	0000	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL			
			0000	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL			
131				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	210 000	50.000,00
132				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	210 000	200.000,00
133				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	210 000	21.000,00
134				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	210 000	50.000,00
135				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	210 000	93.500,00
136				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	NV	210 000	1.000,00
137				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	210 000	5.000,00
138				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000	200.000,00
139				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	280 000	5.000,00
140				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	210 000	10.000,00
141				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	210 000	5.000,00
142				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	210 000	120.000,00
143				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	280 000	5.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 11 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 8

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
05				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02				ENSINO			
12				EDUCAÇÃO			
	12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0005		ENSINO DE QUALIDADE			
		12 365 0005 2014	0000	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL			
			0000	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL			
144				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	210 000	5.000,00
145				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	210 000	200.000,00
146				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	210 000	100.000,00
	12	368		EDUCAÇÃO BÁSICA			
		12 368 0005		ENSINO DE QUALIDADE			
		12 368 0005 2016	0000	GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR			
			0000	GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR			
147				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	280.000,00
148				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	220 000	1.000,00
149				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220 000	47.600,00
150				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	200.000,00
151				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 005	277.000,00
152				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	233 000	27.000,00
153				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	242 000	5.000,00
154				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	282 000	156.000,00
155				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	283 000	18.000,00
156				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	284 000	18.000,00
157				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	285 000	120.000,00
158				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	220 000	50.000,00
159				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	220 000	10.000,00
160				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	282 000	5.000,00
161				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000	10.000,00
	12	368 0005 2018	0000	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
			0000	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
162				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	250.000,00
163				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	220 000	12.000,00
164				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220 000	45.900,00
165				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 000	80.000,00
166				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	286 000	3.000,00
167				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	288 000	18.000,00
168				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	220 000	10.000,00
169				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	220 000	60.000,00
170				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	232 000	3.000,00
171				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	288 000	1.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 12 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 9

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
05				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02				ENSINO			
12				EDUCAÇÃO			
	12	368		EDUCAÇÃO BÁSICA			
		12 368 0005		ENSINO DE QUALIDADE			
		12 368 0005 2018	0000	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
			0000	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
172				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF NV		286 000	2.000,00
				0001 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			
173				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		220 000	45.000,00
174				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		200 004	80.000,00
175				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF NV		220 000	5.000,00
176				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF NV		200 004	5.000,00
	12	368 0005 2021	0000	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES			
			0000	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES			
177				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NV		110 000	250.000,00
	12	368 0005 2032	0000	CONTRIBUIÇÃO A APAE			
			0000	CONTRIBUIÇÃO A APAE			
178				3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES NV		210 000	80.000,00
06				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
00				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	241		Assistência à Pessoa Idosa			
		08 241 0006		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 241 0006 2038	0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CCI			
			0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CCI			
179				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		510 000	10.000,00
180				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF NV		510 000	10.000,00
11				TRABALHO			
	11	334		Fomento ao Trabalho			
		11 334 0006		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		11 334 0006 2027	0000	TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA REGIÃO			
			0000	TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA REGIÃO			
181				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	50.000,00
182				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	5.000,00
183				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		110 000	8.500,00
184				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	90.000,00
185				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES NV		110 000	10.000,00
186				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF NV		110 000	10.000,00
01				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	241		Assistência à Pessoa Idosa			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 13 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 10

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
06				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	241		Assistência à Pessoa Idosa			
		08 241 0006		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 241 0006 2033 0000		CONTRIBUIÇÃO AO LAR DOS VELINHOS			
			0000	CONTRIBUIÇÃO AO LAR DOS VELINHOS			
187				3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	510 000	40.000,00
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0006		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 243 0006 2034 0000		CONTRIBUIÇÃO A CASA ABRIGO			
			0000	CONTRIBUIÇÃO A CASA ABRIGO			
188				3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	510 000	120.000,00
	08	244		Assistência Comunitária			
		08 244 0006		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 244 0006 2028 0000		GESTÃO DO ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			0000	GESTÃO DO ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
189				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510 000	130.000,00
190				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	510 000	10.000,00
191				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	10.000,00
192				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510 000	80.000,00
193				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	20.000,00
194				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	20.000,00
195				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 001	21.000,00
196				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 032	3.000,00
197				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	510 000	30.000,00
198				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	5.000,00
199				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	510 000	50.000,00
200				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	500 001	10.000,00
201				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	500 029	22.000,00
202				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	15.000,00
203				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 001	10.000,00
204				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 032	3.000,00
	08	244 0006 2029 0000		GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS			
			0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS			
205				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510 000	220.000,00
206				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	9.000,00
207				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510 000	37.400,00
208				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	5.000,00
209				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	5.000,00
210				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 011	43.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 14 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 11

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
06				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	244		Assistência Comunitária			
		08 244 0006		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 244 0006 2029	0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS			
			0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS			
211				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 003	59.000,00
212				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 015	55.000,00
213				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 018	1.000,00
214				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	510 000	5.000,00
215				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	20.000,00
216				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	510 000	10.000,00
217				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	500 011	40.000,00
218				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	500 003	20.000,00
219				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	500 015	30.000,00
220				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	500 018	1.000,00
221				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	500 032	2.000,00
222				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	510 000	15.000,00
223				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	20.000,00
224				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 011	20.000,00
	08	244 0006 2030	0000	PÃO E LEITE SOCIAL			
			0000	PÃO E LEITE SOCIAL			
225				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	NV	510 000	225.000,00
	08	244 0006 2031	0000	FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL			
			0000	FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL			
226				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	180.000,00
02				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		04 243 0007		PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		04 243 0007 2035	0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR			
			0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR			
227				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	150.000,00
228				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	25.500,00
229				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
230				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
231				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	110 000	10.000,00
232				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 15 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 12

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
06				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE			
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0007		PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		08 243 0007 2036	0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE			
			0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE			
233				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 083	35.000,00
234				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	100 083	20.000,00
235				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 083	20.000,00
03				FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	241		Assistência à Pessoa Idosa			
		08 241 0008		PROTEÇÃO AOS IDOSOS			
		08 241 0008 2037	0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
			0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
236				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 082	5.000,00
237				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	100 082	14.000,00
238				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 082	6.000,00
07				SAÚDE			
01				FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
10				SAÚDE			
	10	301		ATENÇÃO BÁSICA			
		10 301 0009		PROMOÇÃO A SAÚDE			
		10 301 0009 2039	0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
239				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	1.000,00
240				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	310 000	1.000,00
241				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	1.000,00
242				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	2.000,00
	10	301 0009 2040	0000	PROMOÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
			0000	PROMOÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
243				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	3.850.000,00
244				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	301 039	90.000,00
245				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	60.000,00
246				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	654.500,00
247				3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	310 000	350.000,00
248				3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	NV	310 000	10.000,00
249				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	25.000,00
250				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	500.000,00
251				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 035	53.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 16 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 13

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
07				SAÚDE			
01				FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
10				SAÚDE			
	10	301		ATENÇÃO BÁSICA			
		10 301 0009		PROMOÇÃO A SAÚDE			
		10 301 0009 2040	0000	PROMOÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
			0000	PROMOÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
252				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	305 008	2.600,00
253				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 034	10.000,00
254				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 037	11.000,00
255				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 039	25.000,00
256				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 040	1.000,00
257				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	310 000	680.000,00
258				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	301 037	152.000,00
259				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	310 000	20.000,00
260				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUf	NV	310 000	200.000,00
261				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUf	NV	301 035	28.000,00
262				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUf	NV	305 008	500,00
263				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUf	NV	301 034	125.000,00
264				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUf	NV	301 037	10.000,00
265				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUf	NV	301 039	24.000,00
266				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	310 000	60.000,00
267				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	420.000,00
268				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	310 000	55.000,00
269				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	150.000,00
	10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
		10 302 0009		PROMOÇÃO A SAÚDE			
		10 302 0009 2043	0000	GESTÃO A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
			0000	GESTÃO A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
270				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	302 000	30.000,00
271				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	302 001	20.000,00
272				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUf	NV	302 000	3.000,00
273				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUf	NV	302 000	80.000,00
274				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUf	NV	302 001	45.000,00
	10	302 0009 2046	0000	CONTRIBUIÇÃO AO SAMU			
			0000	CONTRIBUIÇÃO AO SAMU			
275				3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	302 000	60.000,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
		10 303 0009		PROMOÇÃO A SAÚDE			
		10 303 0009 2041	0000	PROMOÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			
			0000	PROMOÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 17 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 14

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
07				SAÚDE			
01				FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
10				SAÚDE			
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0009		PROMOÇÃO A SAÚDE			
	10	303 0009 2041	0000	PROMOÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			
			0000	PROMOÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			
276				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	304 000	400.000,00
277				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	304 002	1.700,00
278				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	304 003	2.000,00
279				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	304 001	20.000,00
280				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	NV	304 000	60.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0009		PROMOÇÃO A SAÚDE			
	10	304 0009 2044	0000	GESTÃO EM VIGILÂNCIA SANITARIA			
			0000	GESTÃO EM VIGILÂNCIA SANITARIA			
281				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	303 000	40.000,00
282				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	313 000	254.500,00
283				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	303 000	5.000,00
284				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	303 000	14.450,00
285				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	303 005	10.000,00
286				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	303 001	8.000,00
287				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	303 002	8.000,00
288				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	303 005	10.000,00
289				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	303 001	10.000,00
290				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	303 002	4.000,00
291				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	303 005	5.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0009		PROMOÇÃO A SAÚDE			
	10	305 0009 2045	0000	GESTÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
			0000	GESTÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
292				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	305 000	20.000,00
293				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	313 000	85.000,00
294				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	305 000	5.000,00
295				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	305 000	3.400,00
296				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	305 000	14.450,00
297				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	NV	305 000	10.000,00
298				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	305 000	10.000,00
08				ESPORTE			
00				ESPORTE			
27				DESPORTO E LAZER			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 18 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 15

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
08				ESPORTE			
00				ESPORTE			
27				DESPORTO E LAZER			
	27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO			
		27 812 0010		PROMOÇÃO AO ESPORTE			
		27 812 0010 2012	0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS			
			0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS			
299				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	410.000,00
300				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	10.000,00
301				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		110 000	69.700,00
302				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	5.000,00
303				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	20.000,00
304				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES NV		110 000	20.000,00
305				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		110 000	15.000,00
306				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	200.000,00
307				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		110 000	10.000,00
09				LAZER E TURISMO			
00				LAZER E TURISMO			
27				DESPORTO E LAZER			
	27	813		Lazer			
		27 813 0011		LAZER E TURISMO PARA TODOS			
		27 813 0011 2047	0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE LAZER E TURISMO			
			0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE LAZER E TURISMO			
308				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	110.000,00
309				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	100.000,00
10				CULTURA			
00				CULTURA			
13				CULTURA			
	13	392		Difusão Cultural			
		13 392 0012		CULTURA PARA TODOS			
		13 392 0012 2048	0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
			0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
310				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	54.000,00
311				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	1.000,00
312				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		110 000	9.180,00
313				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	5.000,00
314				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES NV		110 000	5.000,00
315				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	70.000,00
316				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		110 000	5.000,00
		13 392 0012 2049	0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
			0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 19 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 16

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
10				CULTURA			
00				CULTURA			
13				CULTURA			
	13	392		Difusão Cultural			
		13 392 0012		CULTURA PARA TODOS			
		13 392 0012 2049	0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
			0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
317				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
318				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	5.000,00
319				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
11				OBRAS			
00				OBRAS			
15				URBANISMO			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0013		INFRAESTRUTURA PARA TODOS			
		15 451 0013 1001	0000	OBRAS PUBLICAS			
			0000	OBRAS PUBLICAS			
320				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	200.000,00
		15 451 0013 2050	0000	GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS			
			0000	GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS			
321				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	20.000,00
322				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	100.000,00
323				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	15.000,00
324				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
325				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	15.000,00
326				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
327				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	50.000,00
328				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	15.000,00
329				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	20.000,00
330				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
12				SERVIÇOS PUBLICOS			
00				SERVIÇOS PUBLICOS			
15				URBANISMO			
	15	452		SERVIÇOS URBANOS			
		15 452 0014		SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE			
		15 452 0014 2051	0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
			0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
331				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.100.000,00
332				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	50.000,00
333				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	187.000,00
334				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 20 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 17

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
12				SERVIÇOS PUBLICOS			
00				SERVIÇOS PUBLICOS			
15				URBANISMO			
	15	452		SERVIÇOS URBANOS			
		15 452	0014	SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE			
		15 452	0014 2051	GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
			0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
335				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	450.000,00
336				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	130 000	15.000,00
337				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	130.000,00
338				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	200.000,00
339				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	130 000	5.000,00
340				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	8.000,00
	15	452	0014 2052	GESTÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
			0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
341				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	25.000,00
342				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	5.000,00
343				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	150.000,00
	15	452	0014 2053	GESTÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO			
			0000	GESTÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO			
344				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	350.000,00
345				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	30.000,00
346				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	59.500,00
347				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	35.000,00
348				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	10.000,00
349				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	230.000,00
	15	452	0014 2054	GESTÃO DAS SINALIZAÇÕES DE TRANSITO			
			0000	GESTÃO DAS SINALIZAÇÕES DE TRANSITO			
350				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
351				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	410 000	6.000,00
13				AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
00				AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18				GESTÃO AMBIENTAL			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
		18 541	0015	GESTÃO AMBIENTAL DE QUALIDADE			
		18 541	0015 2055	GESTÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE			
			0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE			
352				3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	NV	110 000	9.000,00
353				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
354				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	5.000,00
355				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	70.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 21 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 18

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
13				AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
00				AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18				GESTÃO AMBIENTAL			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
		18 541 0015		GESTÃO AMBIENTAL DE QUALIDADE			
		18 541 0015 2055	0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE			
			0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE			
356				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
	18	541 0015 2057	0000	PROTEÇÃO ANIMAL			
			0000	PROTEÇÃO ANIMAL			
357				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	50.000,00
358				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	10.000,00
359				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	60.000,00
360				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
20				AGRICULTURA			
	20	606		EXTENSÃO RURAL			
		20 606 0016		DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO			
		20 606 0016 2059	0000	GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO			
			0000	GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO			
361				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	385.000,00
362				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	10.000,00
363				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	25.000,00
364				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	55.000,00
365				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
366				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	50.000,00
367				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	5.000,00
368				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	25.000,00
369				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
01				FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18				GESTÃO AMBIENTAL			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
		18 541 0015		GESTÃO AMBIENTAL DE QUALIDADE			
		18 541 0015 2056	0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
			0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
370				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
371				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	5.000,00
372				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
02				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA			
18				GESTÃO AMBIENTAL			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
		18 541 0015		GESTÃO AMBIENTAL DE QUALIDADE			
		18 541 0015 2058	0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 22 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 19

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
13				AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
02				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTU			
18				GESTÃO AMBIENTAL			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18	541	0015	GESTÃO AMBIENTAL DE QUALIDADE			
				INFRAESTRUTURA			
			0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E			
				INFRAESTRUTURA			
373				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
374				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	5.000,00
375				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
03				INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM			
01				INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA			
00				INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA			
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
	09	272	0019	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
	09	272	0019 2011	GESTÃO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO			
			0000	GESTÃO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO			
376				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	NV	600 000	4.900.000,00
377				3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	NV	600 000	1.200.000,00
378				3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	600 000	100.000,00
379				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	600 000	100.000,00
	09	272	0020	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
	09	272	0020 2010	ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDENCIÁRIA			
			0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDENCIÁRIA			
380				3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	690 000	1.000,00
381				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	690 000	10.000,00
382				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	690 000	10.000,00
383				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	690 000	90.000,00
384				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	690 000	140.000,00
385				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	690 000	45.000,00
386				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	690 000	10.000,00
387				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	690 000	20.000,00
388				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	690 000	10.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999	9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			
	99	999	9998 0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			
			0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			
389				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	600 000	104.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 23 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 2940 , DE 05 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 20

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Total							40.919.000,00

, 05 de janeiro de 2025

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 24 de 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
2026

DECRETO Nº 2941 , DE 05 DE janeiro DE 2025

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolsos, conforme o art. 10º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2025, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2026 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 1746 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

MAGDA, 05 de janeiro de 2025

RODOLFO
FERREIRA
KAMA:368549348
50

Assinado de forma
digital por
RODOLFO FERREIRA
KAMA

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 25 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
			Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES.	0.01.00	42.630.400,00	3.489.265,30	7.434.459,45	10.569.717,13	13.779.949,80	17.439.240,14	20.989.808,70	25.263.962,18	28.521.321,78	32.470.458,95	37.324.778,27	40.907.286,77	42.630.400,00
			3.489.265,30	3.945.194,15	3.135.257,68	3.210.232,67	3.659.290,34	3.550.568,56	4.274.153,48	3.257.359,60	3.949.137,17	4.854.319,32	3.582.508,50	1.723.113,23
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.00	2.836.100,00	152.040,78	337.775,42	516.921,43	687.515,82	955.487,09	1.322.554,10	1.704.251,97	1.931.714,58	2.172.691,51	2.418.834,04	2.608.853,15	2.836.100,00
			152.040,78	185.734,64	179.146,01	170.594,39	267.971,27	367.067,01	381.697,87	227.462,61	240.976,93	246.142,53	190.019,11	227.246,85
IMPOSTOS	0.01.00	2.799.100,00	149.982,21	333.762,73	510.005,67	678.133,86	943.986,56	1.308.735,37	1.684.461,04	1.906.317,51	2.144.692,49	2.388.006,32	2.575.833,00	2.799.100,00
			149.982,21	183.780,52	176.242,94	168.128,19	265.852,70	364.748,81	375.725,67	221.856,47	238.374,98	243.313,83	187.826,68	223.267,00
IMPOSTO SOBRE A	0.01.00	540.000,00	0,00	0,00	1.543,77	1.543,77	50.712,15	216.643,79	372.985,38	407.667,37	439.195,75	481.891,60	509.553,46	540.000,00
			0,00	0,00	1.543,77	0,00	49.168,38	165.931,64	156.341,59	34.681,99	31.528,38	42.695,85	27.661,86	30.446,54
IMPOSTO SOBRE A	0.01.00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,00	32.355,07	64.839,87	69.934,37	74.422,52	79.389,12	82.668,79	88.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,00	23.044,07	32.484,80	5.094,50	4.488,15	4.966,60	3.279,67	5.431,21
IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,54	1.011,76	1.480,76	2.267,24	2.785,80	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,54	489,22	469,00	786,48	518,56	2.214,20
IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	120.000,00	2.987,75	15.490,04	32.218,22	49.418,81	59.932,67	73.825,13	83.258,23	85.642,79	88.044,87	100.970,31	105.393,70	120.000,00
			2.987,75	12.502,29	16.728,18	17.200,59	10.513,86	13.892,46	9.433,10	2.384,56	2.402,08	12.925,44	4.423,39	14.606,30
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.00	25.000,00	184,24	6.928,61	8.133,39	11.480,45	12.975,28	15.178,96	16.512,13	16.819,72	17.140,61	20.066,22	21.173,50	25.000,00
			184,24	6.744,37	1.204,78	3.347,06	1.494,83	2.203,68	1.333,17	307,59	320,89	2.925,61	1.107,28	3.826,50
I.T.B.I	0.01.00	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
I.T.B.I - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00	4,91	18,66	94,71	249,08	271,21	385,83	397,05	468,07	514,37	727,54	780,39	1.000,00
			4,91	13,75	76,05	154,37	22,13	114,62	11,22	71,02	46,30	213,17	52,85	219,61
ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
IRRF - SERVIDORES PREFEITURA	0.01.00	950.000,00	76.309,99	150.125,51	221.914,59	297.291,74	375.691,54	463.433,98	546.296,44	622.191,25	696.902,31	772.551,11	852.259,52	950.000,00
			76.309,99	73.815,52	71.789,08	75.377,15	78.399,80	87.742,44	82.862,46	75.894,81	74.711,06	75.648,80	79.708,41	97.740,48
IRRF - SERVIDORES IPREM	0.01.00	160.000,00	15.563,21	36.111,58	52.262,39	66.575,78	80.307,90	93.839,28	106.710,71	120.220,97	133.804,60	146.300,29	160.000,00	160.000,00
			15.563,21	20.548,37	16.150,81	14.313,39	13.732,12	13.531,38	12.871,43	13.510,26	13.583,63	12.495,69	13.699,71	0,00
IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA	0.01.00	130.000,00	11.218,61	25.730,17	35.703,28	49.054,54	57.769,30	66.591,11	75.274,92	83.958,73	96.944,61	108.856,64	118.314,10	130.000,00
			11.218,61	14.511,56	9.973,11	13.351,26	8.714,76	8.821,81	8.683,81	8.683,81	12.985,88	11.912,03	9.457,46	11.685,90
IRRF - PESSOA JURIDICA -	0.01.00	87.000,00	2.504,34	9.070,10	14.695,23	19.741,94	31.121,63	36.563,88	45.452,85	50.584,95	57.907,58	67.588,60	74.923,67	87.000,00
			2.504,34	6.565,76	5.625,13	5.046,71	11.379,69	5.442,25	8.888,97	5.132,10	7.322,63	9.681,02	7.335,07	12.076,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 26 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
			Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
IRRF - PESSOA JURIDICA -	0.01.00	17.000,00	1.132,62	1.408,29	15.664,35	15.809,97	15.954,55	16.096,90	16.096,90	16.235,33	16.373,94	16.546,65	16.693,33	17.000,00
			1.132,62	275,67	14.256,06	145,62	144,58	142,35	0,00	138,43	138,61	172,71	146,68	306,67
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM	0.01.00	10.000,00	2.488,98	2.488,98	3.099,78	3.714,65	4.340,60	4.941,01	5.554,64	6.157,99	7.758,85	9.388,07	10.000,00	10.000,00
			2.488,98	0,00	610,80	614,87	625,95	600,41	613,63	603,35	1.600,86	1.629,22	611,93	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA -	0.01.00	2.000,00	121,96	295,60	420,89	563,76	709,84	1.103,88	1.280,27	1.424,20	1.700,64	1.711,81	1.857,47	2.000,00
			121,96	173,64	125,29	142,87	146,08	394,04	176,39	143,93	276,44	11,17	145,66	142,53
I.S.S	0.01.00	523.000,00	27.868,51	67.917,86	97.275,41	126.054,77	196.257,95	229.486,72	273.519,90	336.254,28	410.053,42	463.241,15	489.742,43	523.000,00
			27.868,51	40.049,35	29.357,55	28.779,36	70.203,18	33.228,77	44.033,18	62.734,38	73.799,14	53.187,73	26.501,28	33.257,57
I.S.S - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00	49,75	68,73	187,25	283,20	525,63	665,21	753,37	917,99	3.634,31	3.820,59	3.886,52	5.000,00
			49,75	18,98	118,52	95,95	242,43	139,58	88,16	164,62	2.716,32	186,28	65,93	1.113,48
ISS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	25.000,00	855,63	855,63	855,63	1.498,80	4.383,71	5.237,86	12.670,38	13.848,51	16.844,41	21.093,47	24.448,97	25.000,00
			855,63	0,00	0,00	643,17	2.884,91	854,15	7.432,52	1.178,13	2.995,90	4.249,06	3.355,50	551,03
ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.00	9.000,00	191,72	252,99	436,81	852,64	1.221,65	1.386,82	2.835,53	4.979,31	5.469,03	6.596,01	7.851,46	9.000,00
			191,72	61,27	183,82	415,83	369,01	165,17	1.448,71	2.143,78	489,72	1.126,98	1.255,45	1.148,54
TAXAS	0.01.00	37.000,00	2.058,57	4.012,69	6.915,76	9.381,96	11.500,53	13.818,73	19.790,93	25.397,07	27.999,02	30.827,72	33.020,15	37.000,00
			2.058,57	1.954,12	2.903,07	2.466,20	2.118,57	2.318,20	5.972,20	5.606,14	2.601,95	2.828,70	2.192,43	3.979,85
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
TAXA DE CEMITÉRIO	0.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
TAXA DE LICENÇA E	0.01.00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.00	10.000,00	0,00	0,00	97,90	229,46	332,51	376,36	4.581,94	8.539,68	9.243,52	9.638,20	9.868,43	10.000,00
			0,00	0,00	97,90	131,56	103,05	43,85	4.205,58	3.957,74	703,84	394,68	230,23	131,57
TAXA DE LICENÇA PARA	0.01.00	5.000,00	283,67	404,07	957,29	1.284,77	1.955,13	2.980,69	3.178,47	3.397,67	3.920,31	4.542,43	4.667,99	5.000,00
			283,67	120,40	553,22	327,48	670,36	1.025,56	197,78	219,20	522,64	622,12	125,56	332,01
TAXA DE LICENÇA PARA	0.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
TAXAS DO PODER DE POLÍCIA -	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38	354,85	696,66	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38	112,47	341,81	303,34
TAXAS DO PODER DE POLÍCIA -	0.01.00	1.000,00	45,10	163,39	243,94	397,65	443,71	508,46	692,09	707,79	744,37	825,87	951,06	1.000,00
			45,10	118,29	80,55	153,71	46,06	64,75	183,63	15,70	36,58	81,50	125,19	48,94



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 27 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TAXAS DO PODER DE POLÍCIA -	0.01.00	1.000,00	63,16 63,16	501,77 438,61	165,28 -336,49	257,73 92,45	282,80 25,07	300,20 17,40	439,93 139,73	444,41 4,48	504,19 59,78	661,03 156,84	902,50 241,47	1.000,00 97,50
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	6.000,00	500,00 500,00	1.000,00 500,00	1.500,00 500,00	2.000,00 500,00	2.500,00 500,00	3.000,00 500,00	3.500,00 500,00	4.000,00 500,00	4.500,00 500,00	5.000,00 500,00	5.500,00 500,00	6.000,00 500,00
TAXA DE PUBLICIDADE	0.01.00	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE	0.01.00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0.01.00	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.00	1.000,00	0,00 0,00	110,18 110,18	451,43 341,25	545,79 94,36	653,18 107,39	653,18 0,00	732,02 78,84	732,02 0,00	732,02 0,00	797,13 65,11	797,13 0,00	1.000,00 202,87
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0.01.00	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
TAXAS PRESTAÇÃO DE	0.01.00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-	0.01.00	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	1.799.000,00	145.680,09 145.680,09	293.477,81 147.797,72	440.549,16 147.071,35	587.518,20 146.969,04	737.775,42 150.257,22	895.582,92 157.807,50	1.055.061,76 159.478,84	1.205.173,26 150.111,50	1.353.793,02 148.619,76	1.503.993,15 150.200,13	1.653.227,20 149.234,05	1.799.000,00 145.772,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.04.00	1.753.000,00	145.531,05 145.531,05	292.538,96 147.007,91	438.712,79 146.173,83	584.886,62 146.173,83	731.060,45 146.173,83	877.234,28 146.173,83	1.025.802,03 148.567,75	1.173.166,61 147.364,58	1.319.340,44 146.173,83	1.465.514,27 146.173,83	1.612.333,26 146.818,99	1.753.000,00 140.666,74
CONTRIB. SERVIDOR ATIVO -	0.04.00	1.600.000,00	133.333,33 133.333,33	266.666,66 133.333,33	399.999,99 133.333,33	533.333,32 133.333,33	666.666,65 133.333,33	799.999,98 133.333,33	933.333,31 133.333,33	1.066.666,64 133.333,33	1.199.999,97 133.333,33	1.333.333,30 133.333,33	1.466.666,63 133.333,33	1.600.000,00 133.333,37
CONTRIB. SERVIDOR ATIVO -	0.04.00	80.000,00	6.666,67 6.666,67	13.333,34 6.666,67	20.000,01 6.666,67	26.666,68 6.666,67	33.333,35 6.666,67	40.000,02 6.666,67	46.666,69 6.666,67	53.333,36 6.666,67	60.000,03 6.666,67	66.666,70 6.666,67	73.333,37 6.666,67	80.000,00 6.666,63
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	0.04.00	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 28 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
			Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	0.04.00	65.000,00	4.864,39 4.864,39	11.205,64 6.341,25	16.712,81 5.507,17	22.219,98 5.507,17	27.727,15 5.507,17	33.234,32 5.507,17	41.135,41 7.901,09	47.833,33 6.697,92	53.340,50 5.507,17	58.847,67 5.507,17	65.000,00 6.152,33	65.000,00 0,00
CONTRIB. SERVIDOR	0.04.00	7.000,00	583,33 583,33	1.166,66 583,33	1.749,99 583,33	2.333,32 583,33	2.916,65 583,33	3.499,98 583,33	4.083,31 583,33	4.666,64 583,33	5.249,97 583,33	5.833,30 583,33	6.416,63 583,33	7.000,00 583,37
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO	0.01.00	46.000,00	149,04 149,04	938,85 789,81	1.836,37 897,52	2.631,58 795,21	6.714,97 4.083,39	18.348,64 11.633,67	29.259,73 10.911,09	32.006,65 2.746,92	34.452,58 2.445,93	38.478,88 4.026,30	40.893,94 2.415,06	46.000,00 5.106,06
COSIP - PRINCIPAL	0.01.00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.453,67 3.453,67	14.560,45 11.106,78	24.491,03 9.930,58	26.663,20 2.172,17	28.612,58 1.949,38	31.214,88 2.602,30	32.845,43 1.630,55	35.000,00 2.154,57
COSIP - MULTAS E JUROS	0.01.00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348,43 348,43	701,70 353,27	1.105,03 403,33	1.744,09 639,06	2.182,61 438,52	4.000,00 1.817,39
COSIP - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00	136,72 136,72	678,65 541,93	1.558,17 879,52	2.246,95 688,78	2.809,43 562,48	3.266,59 457,16	3.817,11 550,52	4.013,53 196,42	4.095,09 81,56	4.770,56 675,47	5.059,66 289,10	6.000,00 940,34
COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00	12,32 12,32	260,20 247,88	278,20 18,00	384,63 106,43	451,87 67,24	521,60 69,73	603,16 81,56	628,22 25,06	639,88 11,66	749,35 109,47	806,24 56,89	1.000,00 193,76
RECEITA PATRIMONIAL	0.01.00	517.000,00	27.031,73 27.031,73	54.101,58 27.069,85	81.730,47 27.628,89	110.494,96 28.764,49	137.938,00 27.443,04	165.374,72 27.436,72	196.837,30 31.462,58	225.639,91 28.802,61	253.759,58 28.119,67	282.795,65 29.036,07	486.916,77 204.121,12	517.000,00 30.083,23
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0.01.00	18.000,00	115,09 115,09	268,30 153,21	980,55 712,25	2.828,40 1.847,85	3.354,80 526,40	3.874,88 520,08	8.420,82 4.545,94	10.306,79 1.885,97	11.509,82 1.203,03	13.622,76 2.112,94	14.833,73 1.210,97	18.000,00 3.166,27
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	0.01.00	15.000,00	0,00 0,00	69,88 69,88	619,41 549,53	2.312,48 1.693,07	2.572,95 260,47	2.954,13 381,18	7.226,52 4.272,39	8.965,65 1.739,13	10.037,72 1.072,07	11.895,97 1.858,25	12.968,04 1.072,07	15.000,00 2.031,96
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	0.01.00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,91 99,91	99,91 0,00	1.000,00 900,09
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	0.01.00	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	0.01.00	1.000,00	31,76 31,76	31,76 0,00	111,15 79,39	182,60 71,45	365,20 182,60	420,77 55,57	610,99 190,22	674,50 63,51	722,13 47,63	793,58 71,45	849,15 55,57	1.000,00 150,85
VALORES MOBILIÁRIOS	0.02.00	499.000,00	26.916,64 26.916,64	53.833,28 26.916,64	80.749,92 26.916,64	107.666,56 26.916,64	134.583,20 26.916,64	161.499,84 26.916,64	188.416,48 26.916,64	215.333,12 26.916,64	242.249,76 26.916,64	269.172,89 26.923,13	472.083,04 202.910,15	499.000,00 26.916,96
REND .S/APLIC - FUNDEB	0.02.00	36.000,00	3.000,00 3.000,00	6.000,00 3.000,00	9.000,00 3.000,00	12.000,00 3.000,00	15.000,00 3.000,00	18.000,00 3.000,00	21.000,00 3.000,00	24.000,00 3.000,00	27.000,00 3.000,00	30.000,00 3.000,00	33.000,00 3.000,00	36.000,00 3.000,00
REND .S/APLIC - ENSINO -	0.05.00	10.000,00	833,33 833,33	1.666,66 833,33	2.499,99 833,33	3.333,32 833,33	4.166,65 833,33	4.999,98 833,33	5.833,31 833,33	6.666,64 833,33	7.499,97 833,33	8.333,30 833,33	9.166,63 833,33	10.000,00 833,37



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 29 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
			Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
REND .S/APLIC - ENSINO -	0.02.00	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
REND .S/APLIC - ENSINO - FUNDO	0.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
REND .S/APLIC - SAÚDE -	0.05.00	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
REND .S/APLIC - SAÚDE -	0.05.00	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
REND .S/APLIC - SAÚDE	0.02.00	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
REND .S/APLIC - SAÚDE -FUNDO	0.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
REND .S/APLIC - SOCIAL -	0.05.00	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
REND .S/APLIC - SOCIAL -	0.02.00	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
REND .S/APLIC - SOCIAL - FUNDO	0.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
REND .S/APLIC - SOCIAL - MULTA	0.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
REND .S/APLIC - SOCIAL - CIDE	0.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
REND .S/APLIC -ALIAÇÃO DE	0.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
REND .S/APLIC - VINCULADO	0.05.00	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
REND .S/APLIC - VINCULADO	0.02.00	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
REND .S/APLIC - VINCULADO	0.01.00	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
REND .S/APLIC - REC. NÃO	0.01.00	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 30 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
			Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.05.00	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
REMUNERAÇÃO DOS INVEST.	0.04.00	176.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6,49 0,00	176.000,00 175.993,51	176.000,00 0,00
REMUNERAÇÃO DOS INVEST.	0.04.00	120.000,00	10.000,00 10.000,00	20.000,00 10.000,00	30.000,00 10.000,00	40.000,00 10.000,00	50.000,00 10.000,00	60.000,00 10.000,00	70.000,00 10.000,00	80.000,00 10.000,00	90.000,00 10.000,00	100.000,00 10.000,00	110.000,00 10.000,00	120.000,00 10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.01.00	37.084.300,00	3.138.519,95 3.138.519,95	6.694.486,79 3.555.966,84	9.444.221,59 2.749.734,80	12.279.327,56 2.835.105,97	15.455.618,56 3.176.291,00	18.424.719,46 2.969.100,90	22.037.284,95 3.612.565,49	24.860.423,25 2.823.138,30	28.361.359,57 3.500.936,32	32.755.819,07 4.394.459,50	35.766.001,66 3.010.182,59	37.084.300,00 1.318.298,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0.01.00	22.777.500,00	1.750.507,73 1.750.507,73	4.115.316,15 2.364.808,42	5.700.008,19 1.584.692,04	7.303.912,50 1.603.904,31	9.315.369,41 2.011.456,91	11.377.709,72 2.062.340,31	13.568.556,55 2.190.846,83	15.266.049,29 1.697.492,74	17.468.208,65 2.202.159,36	20.726.219,91 3.258.011,26	22.686.725,67 1.960.505,76	22.777.500,00 90.774,33
COTA-PARTE DO FPM - COTA	0.01.00	17.700.000,00	1.638.322,54 1.638.322,54	3.836.762,21 2.198.439,67	5.284.535,88 1.447.773,67	6.755.720,97 1.471.185,09	8.632.426,14 1.876.705,17	10.560.060,20 1.927.634,06	11.743.366,57 1.183.306,37	13.304.560,99 1.561.194,42	14.565.068,12 1.260.507,13	15.893.800,85 1.328.732,73	17.700.000,00 1.806.199,15	17.700.000,00 0,00
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	0.01.00	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	862.449,71 862.449,71	862.449,71 0,00	1.600.000,00 737.550,29	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00
COTA-PARTE DO ITR	0.01.00	1.800.000,00	770,65 770,65	1.204,82 434,17	2.047,97 843,15	2.047,97 0,00	2.181,57 133,60	2.916,70 735,13	2.916,70 0,00	3.109,07 192,37	67.111,92 64.002,85	1.792.900,21 1.725.788,29	1.797.100,78 4.200,57	1.800.000,00 2.899,22
CFEM -EXPLORAÇÃO MINERAL	0.01.00	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
COTA-PARTE DO ROYALTIES	0.01.00	5.000,00	2.376,08 2.376,08	2.376,08 0,00	2.376,08 0,00	2.376,08 0,00	2.376,08 0,00	2.376,08 0,00	5.000,00 2.623,92	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
COTA-PARTE DO FUNDO	0.01.00	200.000,00	17.364,59 17.364,59	36.568,12 19.203,53	57.108,78 20.540,66	74.293,44 17.184,66	93.377,02 19.083,58	110.613,58 17.236,56	127.522,65 16.909,07	145.531,59 18.008,94	164.872,92 19.341,33	182.839,80 17.966,88	200.000,00 17.160,20	200.000,00 0,00
AGENTE COMUNITÁRIO DE	0.05.00	254.500,00	21.208,33 21.208,33	42.416,66 21.208,33	63.624,99 21.208,33	84.833,32 21.208,33	106.041,65 21.208,33	127.249,98 21.208,33	148.458,31 21.208,33	169.666,64 21.208,33	190.874,97 21.208,33	212.083,30 21.208,33	233.291,63 21.208,33	254.500,00 21.208,37
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	0.05.00	129.000,00	10.750,00 10.750,00	21.500,00 10.750,00	32.250,00 10.750,00	43.000,00 10.750,00	53.750,00 10.750,00	64.500,00 10.750,00	75.250,00 10.750,00	86.000,00 10.750,00	96.750,00 10.750,00	107.500,00 10.750,00	118.250,00 10.750,00	129.000,00 10.750,00
REDE ALYNE	0.05.00	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE	0.05.00	135.000,00	0,00 0,00	23.437,36 23.437,36	35.156,04 11.718,68	46.874,72 11.718,68	58.593,40 11.718,68	70.312,08 11.718,68	82.030,76 11.718,68	93.749,44 11.718,68	105.468,12 11.718,68	117.186,80 11.718,68	135.000,00 17.813,20	135.000,00 0,00
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0.05.00	171.000,00	2.276,63 2.276,63	36.173,08 33.896,45	50.591,72 14.418,64	65.010,36 14.418,64	79.429,00 14.418,64	93.847,64 14.418,64	108.266,28 14.418,64	122.684,92 14.418,64	137.103,56 14.418,64	154.051,78 16.948,22	171.000,00 16.948,22	171.000,00 0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 31 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
			Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
MÉDIA/ALTA COMPLEX	0.05.00	48.000,00	4.000,00 4.000,00	8.000,00 4.000,00	12.000,00 4.000,00	16.000,00 4.000,00	20.000,00 4.000,00	24.000,00 4.000,00	28.000,00 4.000,00	32.000,00 4.000,00	36.000,00 4.000,00	40.000,00 4.000,00	44.000,00 4.000,00	48.000,00 4.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	18.000,00	1.500,00 1.500,00	3.000,00 1.500,00	4.500,00 1.500,00	6.000,00 1.500,00	7.500,00 1.500,00	9.000,00 1.500,00	10.500,00 1.500,00	12.000,00 1.500,00	13.500,00 1.500,00	15.000,00 1.500,00	16.500,00 1.500,00	18.000,00 1.500,00
AGENTE COMUNITÁRIO DE	0.05.00	85.000,00	7.083,33 7.083,33	14.166,66 7.083,33	21.249,99 7.083,33	28.333,32 7.083,33	35.416,65 7.083,33	42.499,98 7.083,33	49.583,31 7.083,33	56.666,64 7.083,33	63.749,97 7.083,33	70.833,30 7.083,33	77.916,63 7.083,33	85.000,00 7.083,37
AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.05.00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	2.400,00 6.000,00	3.600,00 2.400,00	4.800,00 1.200,00	6.000,00 1.200,00	7.200,00 0,00	8.400,00 1.200,00
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	0.05.00	17.000,00	1.522,25 1.522,25	3.044,50 1.522,25	4.566,75 1.522,25	6.089,00 1.522,25	7.611,25 1.522,25	9.133,50 1.522,25	10.655,75 1.545,45	12.178,00 1.684,70	13.722,25 1.545,45	15.266,50 1.545,45	16.810,75 1.545,45	18.300,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS	0.05.00	160.000,00	13.333,33 13.333,33	26.666,66 13.333,33	39.999,99 13.333,33	53.333,32 13.333,33	66.666,65 13.333,33	79.999,98 13.333,33	93.333,31 13.333,33	106.666,64 13.333,33	119.999,97 13.333,33	133.333,30 13.333,33	146.666,63 13.333,33	160.000,00 13.333,37
PNAE FUNDAMENTAL	0.05.00	115.000,00	9.583,33 9.583,33	19.166,66 9.583,33	28.749,99 9.583,33	38.333,32 9.583,33	47.916,65 9.583,33	57.499,98 9.583,33	67.083,31 9.583,33	76.666,64 9.583,33	86.249,97 9.583,33	95.833,30 9.583,33	105.416,63 9.583,33	115.000,00 9.583,37
PNAE - MÉDIO	0.05.00	27.000,00	2.250,00 2.250,00	4.500,00 2.250,00	6.750,00 2.250,00	9.000,00 2.250,00	11.250,00 2.250,00	13.500,00 2.250,00	15.750,00 2.250,00	18.000,00 2.250,00	20.250,00 2.250,00	22.500,00 2.250,00	24.750,00 2.250,00	27.000,00 2.250,00
PNAE - PRÉ ESCOLA	0.05.00	18.000,00	1.500,00 1.500,00	3.000,00 1.500,00	4.500,00 1.500,00	6.000,00 1.500,00	7.500,00 1.500,00	9.000,00 1.500,00	10.500,00 1.500,00	12.000,00 1.500,00	13.500,00 1.500,00	15.000,00 1.500,00	16.500,00 1.500,00	18.000,00 1.500,00
PNAE-CRECHE	0.05.00	18.000,00	1.500,00 1.500,00	3.000,00 1.500,00	4.500,00 1.500,00	6.000,00 1.500,00	7.500,00 1.500,00	9.000,00 1.500,00	10.500,00 1.500,00	12.000,00 1.500,00	13.500,00 1.500,00	15.000,00 1.500,00	16.500,00 1.500,00	18.000,00 1.500,00
PNAE - ATENDIMENTO ESCOLAR	0.05.00	5.000,00	416,67 416,67	833,34 416,67	1.250,01 416,67	1.666,68 416,67	2.083,35 416,67	2.500,02 416,67	2.916,69 416,67	3.333,36 416,67	3.750,03 416,67	4.166,70 416,67	4.583,37 416,67	5.000,00 416,63
PNATE - FUNDAMENTAL	0.05.00	19.000,00	1.583,33 1.583,33	3.166,66 1.583,33	4.749,99 1.583,33	6.333,32 1.583,33	7.916,65 1.583,33	9.499,98 1.583,33	11.083,31 1.583,33	12.666,64 1.583,33	14.249,97 1.583,33	15.833,30 1.583,33	17.416,63 1.583,33	19.000,00 1.583,37
PNATE - INFANTIL	0.05.00	5.000,00	416,67 416,67	833,34 416,67	1.250,01 416,67	1.666,68 416,67	2.083,35 416,67	2.500,02 416,67	2.916,69 416,67	3.333,36 416,67	3.750,03 416,67	4.166,70 416,67	4.583,37 416,67	5.000,00 416,63
PNATE - MÉDIO	0.05.00	3.000,00	250,00 250,00	500,00 250,00	750,00 250,00	1.000,00 250,00	1.250,00 250,00	1.500,00 250,00	1.750,00 250,00	2.000,00 250,00	2.250,00 250,00	2.500,00 250,00	2.750,00 250,00	3.000,00 250,00
MANUTENÇÃO DO PAIF	0.05.00	75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67.436,02 67.436,02	75.000,00 7.563,98	75.000,00 0,00
FNAS - SCFV	0.05.00	80.000,00	6.666,67 6.666,67	13.333,34 6.666,67	20.000,01 6.666,67	26.666,68 6.666,67	33.333,35 6.666,67	40.000,02 6.666,67	46.666,69 6.666,67	53.333,36 6.666,67	60.000,03 6.666,67	66.666,70 6.666,67	73.333,37 6.666,67	80.000,00 6.666,63



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 32 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
			Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
FNAS - IGDBF	0.05.00	40.000,00	3.333,33 3.333,33	6.666,66 3.333,33	9.999,99 3.333,33	13.333,32 3.333,33	16.666,65 3.333,33	19.999,98 3.333,33	23.333,31 3.333,33	26.666,64 3.333,33	29.999,97 3.333,33	33.333,30 3.333,33	36.666,63 3.333,33	40.000,00 3.333,37
COMPONENTE - INDICE DE	0.05.00	2.000,00	166,67 166,67	333,34 166,67	500,01 166,67	666,68 166,67	833,35 166,67	1.000,02 166,67	1.166,69 166,67	1.333,36 166,67	1.500,03 166,67	1.666,70 166,67	1.833,37 166,67	2.000,00 166,63
PROGRAMA DE	0.05.00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	8.000,00 4.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº	0.05.00	26.000,00	2.166,67 2.166,67	4.333,34 2.166,67	6.500,01 2.166,67	8.666,68 2.166,67	10.833,35 2.166,67	13.000,02 2.166,67	15.166,69 2.166,67	17.333,36 2.166,67	19.500,03 2.166,67	21.666,70 2.166,67	23.833,37 2.166,67	26.000,00 2.166,63
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0.01.00	11.331.800,00	1.140.095,55 1.140.095,55	2.083.337,30 943.241,75	3.000.463,39 917.126,09	3.983.748,38 983.284,99	4.900.665,80 916.917,42	5.559.509,72 658.843,92	6.733.311,71 1.173.801,99	7.611.040,60 877.728,89	8.661.900,89 1.050.860,29	9.550.432,46 888.531,57	10.352.192,62 801.760,16	11.331.800,00 979.607,38
COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	9.800.000,00	729.015,41 729.015,41	1.507.130,19 778.114,78	2.302.156,89 795.026,70	3.158.422,83 856.265,94	3.951.078,08 792.655,25	4.551.911,96 600.833,88	5.639.796,88 1.087.884,92	6.442.523,92 802.727,04	7.411.805,39 969.281,47	8.210.546,19 798.740,80	8.946.438,61 735.892,42	9.800.000,00 853.561,39
COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	860.000,00	340.550,96 340.550,96	460.347,03 119.796,07	541.523,73 81.176,70	618.605,45 77.081,72	693.714,03 75.108,58	710.433,25 16.719,22	734.668,04 24.234,79	768.709,50 34.041,46	805.792,85 37.083,35	836.188,01 30.395,16	857.746,37 21.558,36	860.000,00 2.253,63
COTA-PARTE DO IPI	0.01.00	72.000,00	706,14 706,14	1.526,00 819,86	2.471,75 945,75	3.479,16 1.007,41	5.402,17 1.923,01	6.701,36 1.299,19	7.901,82 1.200,46	8.962,21 1.060,39	10.227,45 1.265,24	11.845,93 1.618,48	13.029,65 1.183,72	72.000,00 58.970,35
COTA-PARTE-CIDE	0.01.00	20.000,00	5.001,04 5.001,04	5.001,04 0,00	5.001,04 0,00	9.602,04 4.601,00	9.602,04 0,00	9.602,04 0,00	14.663,07 5.061,03	14.663,07 0,00	14.663,07 0,00	20.000,00 5.336,93	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
COTA-PARTE	0.01.00	25.000,00	0,00 0,00	3.377,05 3.377,05	3.453,99 76,94	7.882,91 4.428,92	15.213,49 7.330,58	15.305,12 91,63	18.364,91 3.059,79	18.364,91 0,00	21.695,14 3.330,23	21.774,34 79,20	25.000,00 3.225,66	25.000,00 0,00
RECURSO PROGRAMA DOSE	0.02.00	2.000,00	166,67 166,67	333,34 166,67	500,01 166,67	666,68 166,67	833,35 166,67	1.000,02 166,67	1.166,69 166,67	1.333,36 166,67	1.500,03 166,67	1.666,70 166,67	1.833,37 166,67	2.000,00 166,63
RECURSO GLICEMIA - SAÚDE	0.02.00	1.700,00	141,67 141,67	283,34 141,67	425,01 141,67	566,68 141,67	708,35 141,67	850,02 141,67	991,69 141,67	1.133,36 141,67	1.275,03 141,67	1.416,70 141,67	1.558,37 141,67	1.700,00 141,63
IGM SUS Pauista	0.02.00	76.000,00	24.922,00 24.922,00	26.155,99 1.233,99	26.155,99 0,00	26.155,99 0,00	26.155,99 0,00	26.155,99 0,00	38.616,99 12.461,00	38.616,99 0,00	38.616,99 0,00	51.077,99 12.461,00	51.077,99 0,00	76.000,00 24.922,01
PROGRAMA DE AEDES AEGYPTS	0.02.00	3.100,00	258,33 258,33	516,66 258,33	774,99 258,33	1.033,32 258,33	1.291,65 258,33	1.549,98 258,33	1.808,31 258,33	2.066,64 258,33	2.324,97 258,33	2.583,30 258,33	2.841,63 258,33	3.100,00 258,37
AUXILIO MERENDA ESCOLAR	0.02.00	270.000,00	22.500,00 22.500,00	45.000,00 22.500,00	67.500,00 22.500,00	90.000,00 22.500,00	112.500,00 22.500,00	135.000,00 22.500,00	157.500,00 22.500,00	180.000,00 22.500,00	202.500,00 22.500,00	225.000,00 22.500,00	247.500,00 22.500,00	270.000,00 22.500,00
AUXILIO TRANSPORTE DE	0.02.00	82.000,00	6.833,33 6.833,33	13.666,66 6.833,33	20.499,99 6.833,33	27.333,32 6.833,33	34.166,65 6.833,33	40.999,98 6.833,33	47.833,31 6.833,33	54.666,64 6.833,33	61.499,97 6.833,33	68.333,30 6.833,33	75.166,63 6.833,33	82.000,00 6.833,37



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 33 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
			Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
PSB ESTADUAL	0.02.00	100.000,00	8.333,33 8.333,33	16.666,66 8.333,33	24.999,99 8.333,33	33.333,32 8.333,33	41.666,65 8.333,33	49.999,98 8.333,33	58.333,31 8.333,33	66.666,64 8.333,33	74.999,97 8.333,33	83.333,30 8.333,33	91.666,63 8.333,33	100.000,00 8.333,37
BENEFÍCIO EVENTUAL -	0.02.00	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00 1.666,63
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0.02.00	2.900.000,00	241.666,67 241.666,67	483.333,34 241.666,67	725.000,01 241.666,67	966.666,68 241.666,67	1.208.333,35 241.666,67	1.450.000,02 241.666,67	1.691.666,69 241.666,67	1.933.333,36 241.666,67	2.175.000,03 241.666,67	2.416.666,70 241.666,67	2.658.333,37 241.666,67	2.900.000,00 241.666,63
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0.02.00	2.900.000,00	241.666,67 241.666,67	483.333,34 241.666,67	725.000,01 241.666,67	966.666,68 241.666,67	1.208.333,35 241.666,67	1.450.000,02 241.666,67	1.691.666,69 241.666,67	1.933.333,36 241.666,67	2.175.000,03 241.666,67	2.416.666,70 241.666,67	2.658.333,37 241.666,67	2.900.000,00 241.666,63
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	75.000,00	6.250,00 6.250,00	12.500,00 6.250,00	18.750,00 6.250,00	25.000,00 6.250,00	31.250,00 6.250,00	37.500,00 6.250,00	43.750,00 6.250,00	50.000,00 6.250,00	56.250,00 6.250,00	62.500,00 6.250,00	68.750,00 6.250,00	75.000,00 6.250,00
DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA	0.01.00	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00 4.166,63
DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO	0.01.00	25.000,00	2.083,33 2.083,33	4.166,66 2.083,33	6.249,99 2.083,33	8.333,32 2.083,33	10.416,65 2.083,33	12.499,98 2.083,33	14.583,31 2.083,33	16.666,64 2.083,33	18.749,97 2.083,33	20.833,30 2.083,33	22.916,63 2.083,33	25.000,00 2.083,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.01.00	394.000,00	25.992,75 25.992,75	54.617,85 28.625,10	86.294,48 31.676,63	115.093,26 28.798,78	152.421,07 37.327,81	181.577,50 29.156,43	270.526,20 88.948,70	298.370,78 27.844,58	328.855,27 30.484,49	363.336,36 34.481,09	392.287,99 28.951,63	394.000,00 1.712,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0.01.00	6.000,00	416,67 416,67	833,34 416,67	1.250,01 416,67	1.666,68 416,67	2.083,35 416,67	2.500,02 416,67	2.916,69 416,67	3.333,36 416,67	4.750,03 416,67	5.166,70 416,67	5.583,37 416,67	6.000,00 416,63
MULTA DE CONTRATO	0.01.00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES DE	0.01.00	5.000,00	416,67 416,67	833,34 416,67	1.250,01 416,67	1.666,68 416,67	2.083,35 416,67	2.500,02 416,67	2.916,69 416,67	3.333,36 416,67	3.750,03 416,67	4.166,70 416,67	4.583,37 416,67	5.000,00 416,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0.01.00	303.000,00	25.576,08 25.576,08	47.753,62 22.177,54	78.334,35 30.580,73	104.122,35 25.788,00	139.603,88 35.481,53	167.450,47 27.846,59	193.238,47 25.788,00	219.026,47 25.788,00	244.814,47 25.788,00	276.021,19 31.206,72	302.916,25 26.895,06	303.000,00 83,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00	885,52 885,52	885,52 0,00	885,52 0,00	885,52 0,00	885,52 0,00	885,52 0,00	885,52 0,00	885,52 0,00	885,52 0,00	885,52 0,00	885,52 114,48	1.000,00 0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.04.00	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
RESSARCIMENTO	0.01.00	1.000,00	0,43 0,43	0,86 0,43	1,30 0,44	1,73 0,43	2,16 0,43	2,59 0,43	3,02 0,43	3,45 0,43	3,88 0,43	4,31 0,43	999,62 995,31	1.000,00 0,38
RESSARCIMENTO	0.04.00	300.000,00	24.606,80 24.606,80	46.700,58 22.093,78	77.197,54 30.496,96	102.901,78 25.704,24	138.299,55 35.397,77	166.062,38 27.762,83	191.766,62 25.704,24	217.470,86 25.704,24	243.175,10 25.704,24	274.298,06 31.122,96	300.000,00 25.701,94	300.000,00 0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 34 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maió Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.04.00	85.000,00	0,00 0,00	6.030,89 6.030,89	6.710,12 679,23	9.304,23 2.594,11	10.733,84 1.429,61	11.627,01 893,17	74.371,04 62.744,03	76.010,95 1.639,91	79.290,77 3.279,82	82.148,47 2.857,70	83.788,37 1.639,90	85.000,00 1.211,63
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.04.00	75.000,00	0,00 0,00	1.148,16 1.148,16	2.359,62 1.211,46	3.571,08 1.211,46	4.782,54 1.211,46	4.782,54 0,00	66.800,46 62.017,92	68.440,37 1.639,91	71.720,19 3.279,82	73.360,10 1.639,91	75.000,00 1.639,90	75.000,00 0,00
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.01.00	10.000,00	0,00 0,00	4.882,73 4.882,73	4.350,50 -532,23	5.733,15 1.382,65	5.951,30 218,15	6.844,47 893,17	7.570,58 726,11	7.570,58 0,00	7.570,58 0,00	8.788,37 1.217,79	8.788,37 0,00	10.000,00 1.211,63
RECEITAS DE CAPITAL	0.01.00	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00 1.666,63
ALIENAÇÃO DE BENS	0.01.00	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00 1.666,63
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.01.00	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00 1.666,63
ALIEN.BENS MÓVEIS E	0.01.00	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00 1.666,63
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.04.00	4.315.000,00	389.698,45 389.698,45	748.139,92 358.441,47	1.107.153,96 359.014,04	1.466.502,65 359.348,69	1.826.144,62 359.641,97	2.186.028,65 359.884,03	2.546.146,24 360.117,59	2.906.504,35 360.358,11	3.266.978,54 360.474,19	3.627.772,89 360.794,35	3.988.749,89 360.977,00	4.315.000,00 326.250,11
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.04.00	2.386.000,00	228.948,45 228.948,45	426.639,92 197.691,47	624.903,96 198.264,04	823.502,65 198.598,69	1.022.394,62 198.891,97	1.221.528,65 199.134,03	1.420.896,24 199.367,59	1.620.504,35 199.608,11	1.820.228,54 199.724,19	2.020.272,89 200.044,35	2.220.499,89 200.227,00	2.386.000,00 165.500,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.04.00	2.386.000,00	228.948,45 228.948,45	426.639,92 197.691,47	624.903,96 198.264,04	823.502,65 198.598,69	1.022.394,62 198.891,97	1.221.528,65 199.134,03	1.420.896,24 199.367,59	1.620.504,35 199.608,11	1.820.228,54 199.724,19	2.020.272,89 200.044,35	2.220.499,89 200.227,00	2.386.000,00 165.500,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.00	85.000,00	7.083,33 7.083,33	14.166,66 7.083,33	21.249,99 7.083,33	28.333,32 7.083,33	35.416,65 7.083,33	42.499,98 7.083,33	49.583,31 7.083,33	56.666,64 7.083,33	63.749,97 7.083,33	70.833,30 7.083,33	77.916,63 7.083,33	85.000,00 7.083,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.00	1.900.000,00	158.333,33 158.333,33	316.666,66 158.333,33	474.999,99 158.333,33	633.333,32 158.333,33	791.666,65 158.333,33	949.999,98 158.333,33	1.108.333,31 158.333,33	1.266.666,64 158.333,33	1.424.999,97 158.333,33	1.583.333,30 158.333,33	1.741.666,63 158.333,33	1.900.000,00 158.333,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.00	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB.	0.04.00	400.000,00	63.448,46 63.448,46	95.639,94 32.191,48	128.403,99 32.764,05	161.502,69 33.098,70	194.894,67 33.391,98	228.528,71 33.634,04	262.396,31 33.867,60	296.504,43 34.108,12	330.728,63 34.224,20	365.272,99 34.544,36	400.000,00 34.727,01	400.000,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES -	0.04.00	1.929.000,00	160.750,00 160.750,00	321.500,00 160.750,00	482.250,00 160.750,00	643.000,00 160.750,00	803.750,00 160.750,00	964.500,00 160.750,00	1.125.250,00 160.750,00	1.286.000,00 160.750,00	1.446.750,00 160.750,00	1.607.500,00 160.750,00	1.768.250,00 160.750,00	1.929.000,00 160.750,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES -	0.04.00	1.929.000,00	160.750,00 160.750,00	321.500,00 160.750,00	482.250,00 160.750,00	643.000,00 160.750,00	803.750,00 160.750,00	964.500,00 160.750,00	1.125.250,00 160.750,00	1.286.000,00 160.750,00	1.446.750,00 160.750,00	1.607.500,00 160.750,00	1.768.250,00 160.750,00	1.929.000,00 160.750,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 35 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
			Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
APORTE P/ AMORTIZAÇÃO	0.04.00	1.870.000,00	155.833,33	311.666,66	467.499,99	623.333,32	779.166,65	934.999,98	1.090.833,31	1.246.666,64	1.402.499,97	1.558.333,30	1.714.166,63	1.870.000,00
			155.833,33	155.833,33	155.833,33	155.833,33	155.833,33	155.833,33	155.833,33	155.833,33	155.833,33	155.833,33	155.833,33	155.833,37
APORTE P/ AMORTIZAÇÃO	0.04.00	57.000,00	4.750,00	9.500,00	14.250,00	19.000,00	23.750,00	28.500,00	33.250,00	38.000,00	42.750,00	47.500,00	52.250,00	57.000,00
			4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
APORTES	0.04.00	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.01.00	-6.046.400,00	-530.477,83	-1.129.684,24	-1.583.639,09	-2.053.645,96	-2.591.951,65	-3.082.352,42	-3.536.704,83	-4.003.425,98	-4.464.507,52	-5.307.024,77	-5.805.456,56	-6.046.400,00
			-530.477,83	-599.206,41	-453.954,85	-470.006,87	-538.305,69	-490.400,77	-454.352,41	-466.721,15	-461.081,54	-842.517,25	-498.431,79	-240.943,44
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-6.046.400,00	-530.477,83	-1.129.684,24	-1.583.639,09	-2.053.645,96	-2.591.951,65	-3.082.352,42	-3.536.704,83	-4.003.425,98	-4.464.507,52	-5.307.024,77	-5.805.456,56	-6.046.400,00
			-530.477,83	-599.206,41	-453.954,85	-470.006,87	-538.305,69	-490.400,77	-454.352,41	-466.721,15	-461.081,54	-842.517,25	-498.431,79	-240.943,44
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-6.046.400,00	-530.477,83	-1.129.684,24	-1.583.639,09	-2.053.645,96	-2.591.951,65	-3.082.352,42	-3.536.704,83	-4.003.425,98	-4.464.507,52	-5.307.024,77	-5.805.456,56	-6.046.400,00
			-530.477,83	-599.206,41	-453.954,85	-470.006,87	-538.305,69	-490.400,77	-454.352,41	-466.721,15	-461.081,54	-842.517,25	-498.431,79	-240.943,44
COTA-PARTE DO FPM - COTA	0.01.00	-3.540.000,00	-310.580,10	-661.398,88	-927.176,89	-1.202.352,92	-1.517.516,02	-1.804.632,11	-2.070.642,88	-2.343.895,21	-2.613.845,70	-3.107.116,25	-3.398.934,28	-3.540.000,00
			-310.580,10	-350.818,78	-265.778,01	-275.176,03	-315.163,10	-287.116,09	-266.010,77	-273.252,33	-269.950,49	-493.270,55	-291.818,03	-141.065,72
COTA-PARTE DO ITR	0.01.00	-360.000,00	-31.584,42	-67.260,91	-94.289,18	-122.273,18	-154.323,66	-183.521,91	-210.573,85	-238.362,22	-265.814,81	-315.977,92	-345.654,33	-360.000,00
			-31.584,42	-35.676,49	-27.028,27	-27.984,00	-32.050,48	-29.198,25	-27.051,94	-27.788,37	-27.452,59	-50.163,11	-29.676,41	-14.345,67
COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	-1.960.000,00	-171.959,60	-366.198,25	-513.352,18	-665.709,53	-840.206,61	-999.174,84	-1.146.457,64	-1.297.749,89	-1.447.214,01	-1.720.324,26	-1.881.895,82	-1.960.000,00
			-171.959,60	-194.238,65	-147.153,93	-152.357,35	-174.497,08	-158.968,23	-147.282,80	-151.292,25	-149.464,12	-273.110,25	-161.571,56	-78.104,18
COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	-172.000,00	-15.090,33	-32.135,76	-45.049,27	-58.419,40	-73.732,41	-87.682,68	-100.607,50	-113.884,17	-127.000,41	-150.967,23	-165.145,96	-172.000,00
			-15.090,33	-17.045,43	-12.913,51	-13.370,13	-15.313,01	-13.950,27	-12.924,82	-13.276,67	-13.116,24	-23.966,82	-14.178,73	-6.854,04
COTA-PARTE DO IPI	0.01.00	-14.400,00	-1.263,38	-2.690,44	-3.771,57	-4.890,93	-6.172,95	-7.340,88	-8.422,96	-9.534,49	-10.632,59	-12.639,11	-13.826,17	-14.400,00
			-1.263,38	-1.427,06	-1.081,13	-1.119,36	-1.282,02	-1.167,93	-1.082,08	-1.111,53	-1.098,10	-2.006,52	-1.187,06	-573,83
TOTAL RECEITAS		40.919.000,00	3.350.152,59	7.056.248,47	10.098.232,01	13.199.473,17	16.681.766,46	20.103.484,95	24.285.070,28	27.437.733,51	31.287.930,00	35.662.193,09	39.108.913,47	40.919.000,00
			3.350.152,59	3.706.095,88	3.041.983,54	3.101.241,16	3.482.293,29	3.421.718,49	4.181.585,33	3.152.663,23	3.850.196,49	4.374.263,09	3.446.720,38	1.810.086,53



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 36 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 1 de 6

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
04	INSTITUTO DE RECURSOS PRÓPRIOS DA													
00														
600	000 RPPS--Convênios/entidades													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.200.000,00	516.666,67	1.033.333,34	1.550.000,01	2.066.666,68	2.583.333,35	3.100.000,02	3.616.666,69	4.133.333,36	4.650.000,03	5.166.666,70	5.683.333,37	6.200.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.000,00	8.666,67	17.333,34	26.000,01	34.666,68	43.333,35	52.000,02	60.666,69	69.333,36	78.000,03	86.666,70	95.333,37	104.000,00
690	000 RPPS - TAXA													
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00	27.083,33	54.166,66	81.249,99	108.333,32	135.416,65	162.499,98	189.583,31	216.666,64	243.749,97	270.833,30	297.916,63	325.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
01	CAMARA MUN TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
110	000 GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.179.000,00	98.250,00	196.500,00	294.750,00	393.000,00	491.250,00	589.500,00	687.750,00	786.000,00	884.250,00	982.500,00	1.080.750,00	1.179.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00	21.250,00	42.500,00	63.750,00	85.000,00	106.250,00	127.500,00	148.750,00	170.000,00	191.250,00	212.500,00	233.750,00	255.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
01	PREFEITURA TESOURO													
00														
100	082 FUNDO DO IDOSO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	1.583,33	3.166,66	4.749,99	6.333,32	7.916,65	9.499,98	11.083,31	12.666,64	14.249,97	15.833,30	17.416,63	19.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
100	083 FUNDO D CRIANÇA E													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
110	000 GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.323.530,00	526.960,83	1.053.921,66	1.580.882,49	2.107.843,32	2.634.804,15	3.161.764,98	3.688.725,81	4.215.686,64	4.742.647,47	5.269.608,30	5.796.569,13	6.323.530,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.296.820,00	608.068,33	1.216.136,66	1.824.204,99	2.432.273,32	3.040.341,65	3.648.409,98	4.256.478,31	4.864.546,64	5.472.614,97	6.080.683,30	6.688.751,63	7.296.820,00
4	4 INVESTIMENTOS	363.000,00	30.250,00	60.500,00	90.750,00	121.000,00	151.250,00	181.500,00	211.750,00	242.000,00	272.250,00	302.500,00	332.750,00	363.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	41.666,67	83.333,34	125.000,01	166.666,68	208.333,35	250.000,02	291.666,69	333.333,36	375.000,03	416.666,70	458.333,37	500.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 37 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 2 de 6

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.000,00	24.250,00	48.500,00	72.750,00	97.000,00	121.250,00	145.500,00	169.750,00	194.000,00	218.250,00	242.500,00	266.750,00	291.000,00
130	000 CIDE-Convênios/entidades/f													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
210	000 EDUCAÇÃO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.500,00	34.541,67	69.083,34	103.625,01	138.166,68	172.708,35	207.250,02	241.791,69	276.333,36	310.875,03	345.416,70	379.958,37	414.500,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.000,00	52.166,67	104.333,34	156.500,01	208.666,68	260.833,35	313.000,02	365.166,69	417.333,36	469.500,03	521.666,70	573.833,37	626.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
220	000 ENSINO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.650,00	122.304,17	244.608,34	366.912,51	489.216,68	611.520,85	733.825,02	856.129,19	978.433,36	1.100.737,53	1.223.041,70	1.345.345,87	1.467.650,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.000,00	78.000,00	156.000,00	234.000,00	312.000,00	390.000,00	468.000,00	546.000,00	624.000,00	702.000,00	780.000,00	858.000,00	936.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
302	000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	14.416,67	28.833,34	43.250,01	57.666,68	72.083,35	86.500,02	100.916,69	115.333,36	129.750,03	144.166,70	158.583,37	173.000,00
303	000 VIGILÂNCIA EM													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.450,00	4.954,17	9.908,34	14.862,51	19.816,68	24.770,85	29.725,02	34.679,19	39.633,36	44.587,53	49.541,70	54.495,87	59.450,00
303	005 Vigilância Sanitária													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
304	000 ASSISTÊNCIA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00	38.333,33	76.666,66	114.999,99	153.333,32	191.666,65	229.999,98	268.333,31	306.666,64	344.999,97	383.333,30	421.666,63	460.000,00
305	000 GESTÃO DO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.400,00	2.366,67	4.733,34	7.100,01	9.466,68	11.833,35	14.200,02	16.566,69	18.933,36	21.300,03	23.666,70	26.033,37	28.400,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.450,00	2.037,50	4.075,00	6.112,50	8.150,00	10.187,50	12.225,00	14.262,50	16.300,00	18.337,50	20.375,00	22.412,50	24.450,00
4	4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
310	000 SAÚDE-GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.564.500,00	380.375,00	760.750,00	1.141.125,00	1.521.500,00	1.901.875,00	2.282.250,00	2.662.625,00	3.043.000,00	3.423.375,00	3.803.750,00	4.184.125,00	4.564.500,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.323.000,00	193.583,33	387.166,66	580.749,99	774.333,32	967.916,65	1.161.499,98	1.355.083,31	1.548.666,64	1.742.249,97	1.935.833,30	2.129.416,63	2.323.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	152.000,00	12.666,67	25.333,34	38.000,01	50.666,68	63.333,35	76.000,02	88.666,69	101.333,36	114.000,03	126.666,70	139.333,37	152.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 38 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 3 de 6

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.400,00	41.366,67	82.733,34	124.100,01	165.466,68	206.833,35	248.200,02	289.566,69	330.933,36	372.300,03	413.666,70	455.033,37	496.400,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00	64.166,67	128.333,34	192.500,01	256.666,68	320.833,35	385.000,02	449.166,69	513.333,36	577.500,03	641.666,70	705.833,37	770.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	35.000,00	2.916,67	5.833,34	8.750,01	11.666,68	14.583,35	17.500,02	20.416,69	23.333,36	26.250,03	29.166,70	32.083,37	35.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
200 004 AUXILIO TRANSP. ALUNOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	7.083,33	14.166,66	21.249,99	28.333,32	35.416,65	42.499,98	49.583,31	56.666,64	63.749,97	70.833,30	77.916,63	85.000,00
200 005 MERENDA ESCOLAR													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.000,00	23.083,33	46.166,66	69.249,99	92.333,32	115.416,65	138.499,98	161.583,31	184.666,64	207.749,97	230.833,30	253.916,63	277.000,00
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGDA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.496.000,00	208.000,00	416.000,00	624.000,00	832.000,00	1.040.000,00	1.248.000,00	1.456.000,00	1.664.000,00	1.872.000,00	2.080.000,00	2.288.000,00	2.496.000,00
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.000,00	29.083,33	58.166,66	87.249,99	116.333,32	145.416,65	174.499,98	203.583,31	232.666,64	261.749,97	290.833,30	319.916,63	349.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00	7.583,33	15.166,66	22.749,99	30.333,32	37.916,65	45.499,98	53.083,31	60.666,64	68.249,97	75.833,30	83.416,63	91.000,00
301 035 IGM - SUS PAULISTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	6.750,00	13.500,00	20.250,00	27.000,00	33.750,00	40.500,00	47.250,00	54.000,00	60.750,00	67.500,00	74.250,00	81.000,00
304 002 PROGRAMA DE GLICEMIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00	141,67	283,34	425,01	566,68	708,35	850,02	991,69	1.133,36	1.275,03	1.416,70	1.558,37	1.700,00
304 003 PROGRAMA DOSE CERTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
305 008 PROGRAMA DE AEDES													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 39 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 4 de 6

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00	258,33	516,66	774,99	1.033,32	1.291,65	1.549,98	1.808,31	2.066,64	2.324,97	2.583,30	2.841,63	3.100,00
500 011 CONV. ESTADO - PROGR.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	6.916,67	13.833,34	20.750,01	27.666,68	34.583,35	41.500,02	48.416,69	55.333,36	62.250,03	69.166,70	76.083,37	83.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
500 029 Benefícios Eventuais													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
232 000 RECURSOS DO PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
233 000 RECURSOS DO PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	2.250,00	4.500,00	6.750,00	9.000,00	11.250,00	13.500,00	15.750,00	18.000,00	20.250,00	22.500,00	24.750,00	27.000,00
242 000 RECURSOS DO PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
280 000 RECURSOS DO SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
282 000 RECURSOS SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	14.250,00	28.500,00	42.750,00	57.000,00	71.250,00	85.500,00	99.750,00	114.000,00	128.250,00	142.500,00	156.750,00	171.000,00
283 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
284 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 40 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 5 de 6

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
285 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
286 000 RECURSOS DO PNATE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
288 000 RECURSOS DO PNATE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	1.583,33	3.166,66	4.749,99	6.333,32	7.916,65	9.499,98	11.083,31	12.666,64	14.249,97	15.833,30	17.416,63	19.000,00
301 034 SAÚDE BUCAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	11.250,00	22.500,00	33.750,00	45.000,00	56.250,00	67.500,00	78.750,00	90.000,00	101.250,00	112.500,00	123.750,00	135.000,00
301 037 EQUIPE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	14.416,67	28.833,34	43.250,01	57.666,68	72.083,35	86.500,02	100.916,69	115.333,36	129.750,03	144.166,70	158.583,37	173.000,00
301 039 INCENTIVO FINANCEIRO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	4.083,33	8.166,66	12.249,99	16.333,32	20.416,65	24.499,98	28.583,31	32.666,64	36.749,97	40.833,30	44.916,63	49.000,00
301 040 REDE ALYANE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
302 001 MAC AMBULATORIAL E													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	5.416,67	10.833,34	16.250,01	21.666,68	27.083,35	32.500,02	37.916,69	43.333,36	48.750,03	54.166,70	59.583,37	65.000,00
303 001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
303 002 Ações de Vigilância													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
304 001 ASSISTÊNCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.500,00	28.291,67	56.583,34	84.875,01	113.166,68	141.458,35	169.750,02	198.041,69	226.333,36	254.625,03	282.916,70	311.208,37	339.500,00
500 001 IGDBF													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 41 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 6 de 6

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	2.583,33	5.166,66	7.749,99	10.333,32	12.916,65	15.499,98	18.083,31	20.666,64	23.249,97	25.833,30	28.416,63	31.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
500	003	MANUTENÇÃO DO PAIF													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	6.583,33	13.166,66	19.749,99	26.333,32	32.916,65	39.499,98	46.083,31	52.666,64	59.249,97	65.833,30	72.416,63	79.000,00
500	015	SERV.C.F.V													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	7.083,33	14.166,66	21.249,99	28.333,32	35.416,65	42.499,98	49.583,31	56.666,64	63.749,97	70.833,30	77.916,63	85.000,00
500	018	IGD- SUAS													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
500	032	FORTALECIMENTO -													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
TOTAL			40.919.000,00	3.409.916,68	6.819.833,36	10.229.750,04	13.639.666,72	17.049.583,40	20.459.500,08	23.869.416,76	27.279.333,44	30.689.250,12	34.099.166,80	37.509.083,48	40.919.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 42 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Status: À REPASSAR Total R\$: 1.464.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL Status: À RECEBER Total R\$: 1.464.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 43 de 45



MUNICÍPIO DE
MAGDA

DECRETO Nº 2.942, DE 05 DE JANEIRO DE 2026

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 54º da Lei Orgânica Municipal, DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2026 no valor de R\$ 40.919.000,00 (quarenta milhões novecentos e dezenove mil reais), sendo R\$ 34.179.000,00 (trinta e quatro milhão cento e dezessete mil reais) na Administração Direta e R\$ 6.740.000,00 (seis milhões e setecentos e quarenta mil reais) na Administração Indireta – Instituto de Previdência Municipal – IPREM, ambos de acordo com a estimativa da receita e a fixação da despesa constante da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, bem como a disposição das metas bimestrais da receita e do cronograma mensal de desembolso e da compatibilidade entre os planos (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes e a Lei do Orçamento de 2026).

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Magda, 05 de janeiro de 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMÁ

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, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 44 de 45

DECRETO Nº 2.943, DE 06 DE JANEIRO DE 2026.

“Fixa a Unidade Fiscal do Município - UFM”.

RODOLFO FERREIRA KAMA, Prefeito Municipal de Magda, Estado de São Paulo, Comarca de Nhandeara, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA:

Art. - Nos termos do Artigo 249, da LCM nº. 025, de 22/12/2005 (Código Tributário Municipal) fica fixado em R\$ 58,81 (Cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), a Unidade Fiscal do Município - UFM, para validade a partir desta data.

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

Magda (SP), 06 de janeiro de 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA N.º 11, DE 06 DE JANEIRO DE 2.026.

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

Conceder licença para tratamento de Saúde da servidora municipal, Sra. **ALESSANDRA CAROLINA DOMICIANO PINTO**, Matrícula nº 3095, lotada no cargo público de provimento efetivo de LANCADOR TRIBUTARIO, pelo prazo de 05 (cinco) dias, no período de: 05-01-2026 à 09-01-2026, conforme Atestado Médico, anexo ao prontuário do referida servidora, nos termos dos Artigos 65, §1º e 2º, da LCM. n.º 047, de 12-03-2010.

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

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

Magda (SP), 06 de Janeiro de 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 12, DE 06 DE JANEIRO DE 2.026.

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. **NEI DOS SANTOS**, Matrícula nº 2150, lotado no cargo público de AGENTE DA ADM PUBLICA, para retornar à suas atividades antecipadamente das Férias de 02/01/2026 a 16/01/2026 relativas ao período aquisitivo de 14/05/2024 a 13/05/2025, a partir do dia 06 de Janeiro de 2026, ficando no direito do gozo de 11 (onze) 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), 06 DE JANEIRO DE 2.026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 13, DE 06 DE JANEIRO DE 2026.

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

Revogar, em todos os seus termos a Portaria nº 698, de 19 de Novembro de 2025.

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

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

MAGDA (SP), 06 DE JANEIRO DE 2.026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 14, DE 06 DE JANEIRO DE 2.026.

RODOLFO FERREIRA KAMA, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no usando de suas atribuições legais,

R
E
S
O
L
V
E

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do seu cargo, o servidor municipal Sr. **NEI DOS SANTOS**, matrícula nº 2150, lotado no cargo público de provimento efetivo de AGENTE DA ADM PUBLICA, Ref. “11”, para exercer as funções de LANCADOR TRIBUTARIO, Ref. “19”, a partir de 06 de Janeiro de 2026, em substituição a



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1598

Página 45 de 45

titular do cargo em Licença Saúde no período de 05/01/2026 a 09/01/2026, conforme Portaria n. 11, de 06 de Janeiro de 2026.

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

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

MAGDA(SP), 06 DE JANEIRO DE 2.026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

PrefeitoMunicipal.

.....
PORTARIA N.º 15, DE 06 DE JANEIRO DE 2.026.

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

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares ao ANALISTA DE PLANEJ. EDUCACIONAL, Sr. **HENRIQUE SIMÕES DE ANGELI**, Matrícula nº 24, totalizando 15 (quinze) dias referentes ao período 2023 a 2024, com período de gozo de 07/01/2026 à 21/01/2026.

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

MAGDA (SP), 06 DE JANEIRO DE 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal.

.....