



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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 1 de 44

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	41
Extrato	41
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	43
Licitações e Contratos	43
Extrato	43
Poder Legislativo	43
Atos Oficiais	43
Portarias	43
Atos Legislativos	43
Outros atos de processo legislativo	43

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 2 de 44

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Orçamento Exercício:2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

Estabelece o Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias, dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2025, 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 1696, de 27 de novembro de 2024, que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2025.

DECRETA:

Art. 1º. A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, aprovadas pela Lei nº 1696, 27 de novembro de 2024 (Lei Orçamentária Anual - 2025), 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, imprerivelmente, até o dia 20 do mês seguinte a que se referirem

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

RODOLFO
FERREIRA
KAMA:3685493
4850

Assinado de forma
digital por
RODOLFO FERREIRA
KAMA:36854934850

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito Municipal

MAGDA, 02 de janeiro de 2024



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 3 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 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 0001		PROCESSO LEGISLATIVO			
	01	031 0001 2001	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
			0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
001				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	305.000,00
002				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	67.100,00
	01	031 0001 2002	0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA			
			0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA			
003				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	662.400,00
004				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	161.500,00
005				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	30.000,00
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 JUI	NV	110 000	93.000,00
008				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	17.000,00
009				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	30.000,00
010				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	30.000,00
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
01				GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA			
00				GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122 0003		GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			
	04	122 0003 2077	0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
			0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
011				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	350.000,00
012				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	4.000,00
014				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	60.000,00
013				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	3.000,00
015				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	30.000,00
016				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
017				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	30.000,00
018				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
	04	122 0003 2112	0000	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			
			0000	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			
019				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
01				GABINETE DO PREFEITO			
04				ADMINISTRAÇÃO			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KELLY REGINA MENDES LEONCINI (CPF ***427851**) em 06/01/2025 às 07:40:31 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ef69-a1e7-67ab-e18e-d9>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 4 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 2

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
01				GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA			
01				GABINETE DO PREFEITO			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			
	04	122	0003	2003 0000			
				0000			
020				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	250.000,00
021				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	50.000,00
022				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
023				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	1.000,00
024				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	80.000,00
025				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	50.000,00
026				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	35.000,00
027				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
02				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			
	08	244	0003	2004 0000			
				0000			
028				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
029				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	50.000,00
030				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	NV	110 000	25.000,00
031				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	5.000,00
032				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
02				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
00				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122	0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122	0004	2005 0000			
				0000			
033				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.350.000,00
034				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	20.000,00
035				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	40.000,00
036				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	250.000,00
037				3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	NV	110 000	20.000,00
038				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	80.000,00
039				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	250.000,00
040				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	100.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 5 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 3

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
02				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
00				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0004		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0004 2005	0000	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS			
			0000	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS			
041				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	50.000,00
042				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	900.000,00
043				3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	NV	110 000	40.000,00
044				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	140.000,00
045				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	400.000,00
046				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	40.000,00
	04	122 0004 2115	0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			
			0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			
047				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	55.000,00
01				SETOR DE ESPORTE			
27				DESPORTO E LAZER			
	27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO			
		27 812 0006		ESPORTE É VIDA			
		27 812 0006 2007	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			
			0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			
048				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	280.000,00
049				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
050				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	55.000,00
051				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
052				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	50.000,00
053				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	30.000,00
054				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	15.000,00
055				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	50.000,00
056				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
03				DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
00				DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 123 0005		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 123 0005 2006	0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO			
			0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO			
057				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	NV	110 000	180.000,00
058				3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	NV	110 000	100.000,00
059				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	350.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 6 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 4

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
03				DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
00				DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	04	123	0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	04	123	0005	2006	0000		
				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO			
				0000			
				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO			
060				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	25.000,00
061				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	70.000,00
062				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	NV	110 000	6.000,00
063				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	10.000,00
064				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
065				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	50.000,00
066				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	110 000	50.000,00
067				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	300.000,00
068				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	20.000,00
069				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	110 000	5.000,00
070				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	10.000,00
071				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	1.000,00
072				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	1.000,00
073				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	NV	110 000	900.000,00
074				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	20.000,00
075				4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	1.000,00
076				4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	1.000,00
077				4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	110 000	670.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS			
	28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
	28	846	0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	28	846	0005	0004	0000		
				AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS			
				0000			
				AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS			
078				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	25.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999	0999	0999	0000		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
				0000			
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
079				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	110 000	200.000,00
05				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
01				FUNDEB			
12				EDUCAÇÃO			
	12	361		ENSINO FUNDAMENTAL			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KELLY REGINA MENDES LEONCINI (CPF ***427851**) em 06/01/2025 às 07:40:31 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ef69-a1e7-67ab-e18e-d9>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 7 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 5

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 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
		12 361 0007 2008	0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
			0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
080				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	261 000	10.000,00
081				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	261 000	1.440.000,00
082				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	261 000	1.000,00
083				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	261 000	20.000,00
084				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	261 000	10.000,00
	12	361 0007 2009	0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES			
			0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES			
085				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	262 000	91.000,00
086				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	262 000	150.000,00
087				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	262 000	20.000,00
088				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	262 000	2.000,00
089				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	262 000	10.000,00
090				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	NV	262 000	10.000,00
091				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	262 000	2.000,00
092				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	262 000	10.000,00
	12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
		12 365 0007 2010	0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
			0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
093				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	261 000	20.000,00
094				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	261 000	650.000,00
095				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	261 000	6.000,00
096				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	261 000	4.000,00
097				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	261 000	50.000,00
	12	365 0007 2089	0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			
			0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			
098				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	262 000	100.000,00
099				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	262 000	160.000,00
100				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	262 000	20.000,00
101				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	262 000	2.000,00
102				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	262 000	10.000,00
103				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	NV	262 000	2.000,00
104				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	262 000	1.000,00
105				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	262 000	1.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 8 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 6

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 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
		12 361 0007 2012	0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
			0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
106				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	220 000	80.000,00
107				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	300.000,00
108				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	220 000	50.000,00
109				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	220 000	10.000,00
110				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220 000	180.000,00
111				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	220 000	12.000,00
112				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 000	500.000,00
113				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	220 000	60.000,00
114				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220 000	8.000,00
115				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	220 000	220.000,00
116				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	220 000	60.000,00
117				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	220 000	200.000,00
118				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	220 000	50.000,00
119				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000	100.000,00
	12	364		ENSINO SUPERIOR			
		12 364 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
		12 364 0007 2028	0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			
			0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			
120				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	230.000,00
121				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	2.000,00
122				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	40.000,00
123				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	80.000,00
124				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	15.000,00
125				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	1.000,00
	12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
		12 365 0007 2018	0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
			0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
126				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	210 000	70.000,00
127				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	210 000	80.000,00
128				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	210 000	50.000,00
129				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	210 000	10.000,00
130				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	210 000	120.000,00
131				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	210 000	70.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 9 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 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	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
		12 365 0007 2018	0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
			0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
132				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	210 000	5.000,00
133				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000	100.000,00
134				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	210 000	10.000,00
135				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	210 000	5.000,00
136				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	210 000	110.000,00
137				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	210 000	40.000,00
138				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	210 000	170.000,00
139				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	210 000	80.000,00
140				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	210 000	100.000,00
	12	368		EDUCAÇÃO BÁSICA			
		12 368 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
		12 368 0007 2013	0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			
			0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			
141				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	285 000	95.000,00
	12	368 0007 2014	0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
			0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
142				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	288 000	19.000,00
143				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	288 000	2.000,00
	12	368 0007 2016	0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO			
			0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO			
144				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	233 000	20.000,00
	12	368 0007 2019	0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE			
			0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE			
145				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	283 000	16.000,00
	12	368 0007 2021	0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA			
			0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA			
146				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	284 000	25.000,00
	12	368 0007 2025	0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE			
			0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE			
147				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	282 000	230.000,00
148				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	282 000	15.000,00
149				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	282 000	5.000,00
	12	368 0007 2026	0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL			
			0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL			
150				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 005	205.000,00
	12	368 0007 2027	0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KELLY REGINA MENDES LEONCINI (CPF ***427851**) em 06/01/2025 às 07:40:31 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ef69-a1e7-67ab-e18e-d9>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 10 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 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	368		EDUCAÇÃO BÁSICA			
		12 368 0007		CRIANÇA NA ESCOLA			
		12 368 0007 2027	0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL			
			0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL			
151				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 004	76.000,00
152				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	200 004	6.000,00
	12	368 0007 2105	0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
			0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
153				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	250.000,00
154				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	220 000	1.000,00
155				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220 000	50.000,00
156				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 000	250.000,00
157				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	220 000	20.000,00
158				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	220 000	20.000,00
159				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000	5.000,00
	12	368 0007 2106	0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			
			0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			
160				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	70.000,00
161				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	220 000	5.000,00
162				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220 000	30.000,00
163				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 000	200.000,00
164				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	220 000	1.000,00
165				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	220 000	50.000,00
04				FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
13				CULTURA			
	13	392		Difusão Cultural			
		13 392 0018		CULTURA É VIDA			
		13 392 0018 2031	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
			0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
166				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	56.000,00
167				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
168				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	6.000,00
169				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
170				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	5.000,00
171				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	5.000,00
172				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
		13 392 0298		DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL			
		13 392 0298 2116	0000	DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KELLY REGINA MENDES LEONCINI (CPF ***427851**) em 06/01/2025 às 07:40:31 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ef69-a1e7-67ab-e18e-d9>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 11 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 9

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
05				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
04				FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
13				CULTURA			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 0298		DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL			
	13	392 0298 2116	0000	DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS			
			0000	DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS			
173				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	150.000,00
174				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	500.000,00
06				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
00				Departamento de Assistência Social			
11				TRABALHO			
	11	334		Fomento ao Trabalho			
	11	334 0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	11	334 0008 2173	0000	TRANSPORTE DE TRABALHADORES			
			0000	TRANSPORTE DE TRABALHADORES			
175				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510 000	60.000,00
176				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	2.000,00
177				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510 000	12.000,00
178				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	100.000,00
179				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	510 000	20.000,00
180				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	5.000,00
01				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	241		Assistência à Pessoa Idosa			
	08	241 0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	241 0008 2075	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI			
			0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI			
181				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	5.000,00
182				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	510 000	15.000,00
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	244 0008 2040	0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
183				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510 000	75.000,00
184				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	510 000	15.000,00
185				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	1.000,00
186				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510 000	1.000,00
187				3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	510 000	80.000,00
188				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	510 000	30.000,00
189				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 12 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 10

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
06				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	244		Assistência Comunitária			
		08 244 0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 244 0008 2040	0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
190				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	20.000,00
191				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	510 000	1.000,00
192				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	20.000,00
193				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	510 000	20.000,00
194				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	5.000,00
	08	244 0008 2107	0000	MANUTENÇÃO DO FMAS - RECURSOS VINCULADOS			
			0000	MANUTENÇÃO DO FMAS - RECURSOS VINCULADOS			
195				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 011	12.000,00
196				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 001	7.000,00
197				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 003	60.000,00
198				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 015	35.000,00
199				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 018	5.000,00
200				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 032	7.000,00
201				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	500 011	10.000,00
202				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	500 029	10.000,00
203				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	500 001	12.000,00
204				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	500 003	20.000,00
205				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	500 015	25.000,00
206				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	500 018	5.000,00
207				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	500 029	20.000,00
208				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 001	11.000,00
209				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 032	5.000,00
	08	244 0008 2117	0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS			
			0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS			
210				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510 000	325.000,00
211				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	6.000,00
212				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510 000	65.000,00
213				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	5.000,00
214				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	10.000,00
215				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	510 000	1.000,00
216				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	10.000,00
217				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	510 000	20.000,00
218				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	510 000	20.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 13 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 11

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
06				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244	0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	244	0008 2117	0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS			
			0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS			
219				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	5.000,00
	08	244	0008 2118	0000 PROGRAMA PÃO E LEITE SOCIAL			
			0000	PROGRAMA PÃO E LEITE SOCIAL			
220				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	510 000	200.000,00
	08	244	0008 2171	0000 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL			
			0000	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL			
221				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	510 000	220.000,00
02				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
04				ADMINISTRAÇÃO			
	04	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	04	243	0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO			
	04	243	0010 2047	0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
			0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
222				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	130.000,00
223				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	20.000,00
224				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	3.000,00
225				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
226				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	110 000	8.000,00
227				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243	0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO			
	08	243	0010 2046	0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
			0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
228				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
229				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
230				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	110 000	5.000,00
231				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
03				FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	241		Assistência à Pessoa Idosa			
	08	241	0085	Integração Social do Idoso			
	08	241	0085 2174	0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
			0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
232				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KELLY REGINA MENDES LEONCINI (CPF ***427851**) em 06/01/2025 às 07:40:31 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ef69-a1e7-67ab-e18e-d9>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 14 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 12

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
06				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
03				FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	241		Assistência à Pessoa Idosa			
	08	241	0085	Integração Social do Idoso			
	08	241	0085 2174 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
			0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
233				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI NV		110 000	5.000,00
234				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		110 000	5.000,00
07				DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
01				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10				SAÚDE			
	10	301		ATENÇÃO BÁSICA			
	10	301	0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS			
	10	301	0011 2050 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
235				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		310 000	3.751.400,00
236				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		310 000	5.000,00
237				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		510 000	80.000,00
238				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		310 000	750.000,00
239				3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES NV		310 000	50.000,00
240				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI NV		310 000	270.000,00
241				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		310 000	12.000,00
242				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		310 000	700.000,00
243				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ NV		310 000	100.000,00
244				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES NV		310 000	500.000,00
245				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		310 000	20.000,00
246				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI NV		310 000	300.000,00
247				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		310 000	25.000,00
248				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		310 000	300.000,00
249				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NV		310 000	50.000,00
250				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		310 000	80.000,00
	10	301	0011 2055 0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE			
			0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE			
251				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		301 035	55.000,00
252				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		305 008	2.600,00
253				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI NV		301 035	43.000,00
254				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI NV		305 008	500,00
	10	301	0011 2057 0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
			0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
255				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		304 001	12.100,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KELLY REGINA MENDES LEONCINI (CPF ***427851**) em 06/01/2025 às 07:40:31 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ef69-a1e7-67ab-e18e-d9>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 15 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 13

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
07				DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
01				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10				SAÚDE			
	10	301		ATENÇÃO BÁSICA			
		10 301 0011		PREVENÇÃO À DOENÇAS			
		10 301 0011 2082	0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
			0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
256				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		313 000	235.500,00
	10	301 0011 2084	0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA			
			0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA			
257				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		301 006	90.000,00
258				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		301 006	50.000,00
259				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI NV		301 006	10.000,00
	10	301 0011 2095	0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO			
			0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO			
260				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		301 012	41.000,00
261				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI NV		301 012	9.000,00
	10	301 0011 2097	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
262				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		310 000	1.000,00
263				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		301 000	1.000,00
264				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI NV		310 000	1.000,00
265				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		301 000	2.000,00
	10	301 0011 2098	0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA			
			0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA			
266				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		303 000	1.300,00
	10	301 0011 2099	0000	RECURSO PARA GLICEMIA			
			0000	RECURSO PARA GLICEMIA			
267				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		303 000	1.600,00
	10	301 0011 2108	0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE			
			0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE			
268				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		301 019	60,00
269				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		301 034	10.000,00
270				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI NV		301 034	125.000,00
	10	301 0011 2114	0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS			
			0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS			
271				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		301 037	11.000,00
272				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		301 037	10.000,00
273				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES NV		301 037	180.000,00
	10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
		10 302 0011		PREVENÇÃO À DOENÇAS			
		10 302 0011 2053	0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC			
			0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 16 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 14

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
07				DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
01				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10				SAÚDE			
	10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
	10	302 0011		PREVENÇÃO À DOENÇAS			
	10	302 0011 2053	0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC			
			0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC			
274				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	302 001	3.000,00
275				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	302 001	48.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0011		PREVENÇÃO À DOENÇAS			
	10	304 0011 2054	0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
			0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
276				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	303 001	6.000,00
277				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	303 001	9.500,00
	10	304 0011 2086	0000	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS			
			0000	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS			
278				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	313 000	78.500,00
	10	304 0011 2103	0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
			0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
279				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	303 000	5.000,00
280				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	303 002	8.000,00
281				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	303 000	5.000,00
282				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	303 002	4.000,00
283				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	5.000,00
08				DEPARTAMENTO DE OBRAS			
01				DEPARTAMENTO DE OBRAS			
15				URBANISMO			
	15	452		SERVIÇOS URBANOS			
	15	452 0012		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
	15	452 0012 1094	0000	OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS			
			0000	OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS			
284				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	150.000,00
	15	452 0012 2059	0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			
			0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			
285				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	20.000,00
286				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	4.000,00
287				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
288				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	1.000,00
289				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
290				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	200.000,00
291				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	410 000	6.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 17 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 15

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
08				DEPARTAMENTO DE OBRAS			
01				DEPARTAMENTO DE OBRAS			
15				URBANISMO			
	15	452		SERVIÇOS URBANOS			
		15 452 0012		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
		15 452 0012 2059	0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			
			0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			
292				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	100.000,00
293				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	30.000,00
294				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	5.000,00
09				DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			
00				DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			
15				URBANISMO			
	15	452		SERVIÇOS URBANOS			
		15 452 0012		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
		15 452 0012 2060	0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
			0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
295				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	950.000,00
296				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	65.000,00
297				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	170.000,00
298				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	10.000,00
299				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	420.000,00
300				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	50.000,00
301				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	180.000,00
302				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
		15 452 0012 2061	0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
			0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
303				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	380.000,00
304				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	25.000,00
305				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	76.000,00
306				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
307				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	80.000,00
308				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	20.000,00
309				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	30.000,00
310				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
25				ENERGIA			
	25	751		Conservação de Energia			
		25 751 0012		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
		25 751 0012 2065	0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
			0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
311				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	200.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 18 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 16

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
09				DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			
00				DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			
25				ENERGIA			
	25	751		Conservação de Energia			
	25	751 0012		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
	25	751 0012 2065	0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
			0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
312				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	1.000,00
313				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
314				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	39.000,00
315				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
316				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	60.000,00
317				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	10.000,00
318				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	200.000,00
26				TRANSPORTE			
	26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
	26	782 0013		ESTRADAS VICINAIS			
	26	782 0013 2067	0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"			
			0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"			
319				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	130 000	10.000,00
320				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	130 000	10.000,00
10				DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
00				DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18				GESTÃO AMBIENTAL			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18	541 0009		DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
	18	541 0009 2068	0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE			
			0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE			
321				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	30.000,00
322				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	300.000,00
323				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
	18	541 0009 2074	0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
			0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
324				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
325				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	5.000,00
20				AGRICULTURA			
	20	606		EXTENSÃO RURAL			
	20	606 0019		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO			
	20	606 0019 2069	0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA			
			0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA			
326				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	320.000,00
327				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	30.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KELLY REGINA MENDES LEONCINI (CPF ***427851**) em 06/01/2025 às 07:40:31 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ef69-a1e7-67ab-e18e-d9>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 19 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DECRETO Nº 2771 , DE 02 DE janeiro DE 2024

ANEXO

Page 17

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
10				DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
00				DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
20				AGRICULTURA			
	20	606		EXTENSÃO RURAL			
		20 606 0019		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO			
		20 606 0019 2069	0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA			
			0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA			
328				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	8.000,00
329				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	34.000,00
330				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
331				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	100.000,00
332				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	1.000,00
333				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	30.000,00
03				INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM			
01				INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM			
00				INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM			
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
		09 272 0021		MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
		09 272 0021 2070	0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM			
			0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM			
334				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	600 000	10.000,00
335				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	600 000	10.000,00
336				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	600 000	90.000,00
337				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	600 000	140.000,00
338				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	600 000	35.000,00
339				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	600 000	500.000,00
340				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	600 000	5.000,00
	09	272 0021 2071	0000	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
			0000	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
341				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	NV	600 000	4.500.000,00
342				3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	NV	600 000	1.200.000,00
343				3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	600 000	10.000,00
Total							38.931.060,00

RODOLFO
FERREIRA
KAMA:3685493
4850

Assinado de forma
digital por
RODOLFO FERREIRA
KAMA:36854934850

, 02 de janeiro de 2024

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 20 de 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
2025

DECRETO Nº 2772 , DE 02 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 2025, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2024, 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 2025 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 1696 (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, 02 de janeiro de 2025

RODOLFO
FERREIRA
KAMA:3685493485
0

Assinado de forma
digital por
RODOLFO FERREIRA
KAMA:36854934850

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 21 de 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981 - CNPJ:45660628/0001-51
2025

DECRETO Nº 2772 , DE 02 DE janeiro DE 2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KELLY REGINA MENDES LEONCINI (CPF ***427851**) em 06/01/2025 às 07:40:31 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/ef69-a1e7-67ab-e18e-d9>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 22 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

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	40.128.260,00	3.488.269,51	6.868.804,29	9.535.073,95	12.588.061,17	15.660.345,81	19.006.571,50	22.571.288,83	25.523.678,28	28.246.078,54	33.102.784,73	35.994.016,21	40.128.260,00
			3.488.269,51	3.380.534,78	2.666.269,66	3.052.987,22	3.072.284,64	3.346.225,69	3.564.717,33	2.952.389,45	2.722.400,26	4.856.706,19	2.891.231,48	4.134.243,79
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.00	3.252.100,00	314.184,19	495.625,91	636.095,16	802.851,17	1.076.732,65	1.521.305,50	1.862.631,02	2.095.964,38	2.297.422,07	2.547.274,84	2.834.059,22	3.252.100,00
			314.184,19	181.441,72	140.469,25	166.756,01	273.881,48	444.572,85	341.325,52	233.333,36	201.457,69	249.852,77	286.784,38	418.040,78
IMPOSTOS	0.01.00	3.194.600,00	311.827,49	490.231,81	627.606,39	786.348,70	1.056.540,25	1.499.163,56	1.831.180,37	2.057.639,20	2.254.458,97	2.500.433,73	2.783.184,78	3.194.600,00
			311.827,49	178.404,32	137.374,58	158.742,31	270.191,55	442.623,31	332.016,81	226.458,83	196.819,77	245.974,76	282.751,05	411.415,22
IMPOSTO SOBRE A	0.01.00	671.100,00	263,44	263,44	263,44	18.024,57	142.726,16	325.848,12	492.301,15	532.669,41	572.384,40	617.628,44	652.505,52	671.100,00
			263,44	0,00	0,00	17.761,13	124.701,59	183.121,96	166.453,03	40.368,26	39.714,99	45.244,04	34.877,08	18.594,48
IMPOSTO SOBRE A	0.01.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	2.244,67	8.785,15	36.467,61	55.386,39	58.869,48	62.941,51	68.045,55	72.381,18	74.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.244,67	6.540,48	27.682,46	18.918,78	3.483,09	4.072,03	5.104,04	4.335,63	1.618,82
IPITU - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00	495,90	495,90	495,90	495,90	495,90	514,13	548,80	586,50	637,25	1.201,60	1.927,72	2.000,00
			495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	34,67	37,70	50,75	564,35	726,12	72,28
IPITU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	218.000,00	103.121,39	109.560,05	112.617,48	115.177,07	120.380,16	127.662,49	131.738,12	135.279,74	135.820,45	139.101,77	204.804,18	218.000,00
			103.121,39	6.438,66	3.057,43	2.559,59	5.203,09	7.282,33	4.075,63	3.541,62	540,71	3.281,32	65.702,41	13.195,82
IPITU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.00	39.000,00	21.990,67	24.409,09	25.563,56	26.397,62	27.949,33	30.202,67	31.668,17	33.616,41	33.907,03	35.553,34	37.818,48	39.000,00
			21.990,67	2.418,42	1.154,47	834,06	1.551,71	2.253,34	1.465,50	1.948,24	290,62	1.646,31	2.265,14	1.181,52
I.T.B.I	0.01.00	254.500,00	56.096,45	75.676,04	90.138,41	90.138,41	90.138,41	177.859,23	189.866,50	216.305,40	218.767,10	235.420,73	240.913,19	254.500,00
			56.096,45	19.579,59	14.462,37	0,00	0,00	87.720,82	12.007,27	26.438,90	2.461,70	16.653,63	5.492,46	13.586,81
I.T.B.I - MULTAS E JUROS	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	0.01.00	1.000,00	999,86	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	1.000,00	1.000,00
			999,86	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	988.000,00	60.883,33	123.252,55	185.621,77	261.564,69	323.933,91	387.712,79	450.082,01	512.451,23	603.967,02	692.805,05	760.090,66	988.000,00
			60.883,33	62.369,22	62.369,22	75.942,92	62.369,22	63.778,88	62.369,22	62.369,22	91.515,79	88.838,03	67.285,61	227.909,34
IRRF - SERVIDORES IPREM	0.01.00	71.000,00	5.634,14	12.238,76	18.114,20	24.199,80	30.206,52	36.237,53	43.024,05	49.839,30	54.767,56	59.695,82	65.500,01	71.000,00
			5.634,14	6.604,62	5.875,44	6.085,60	6.006,72	6.031,01	6.786,52	6.815,25	4.928,26	4.928,26	5.804,19	5.499,99
IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA	0.01.00	220.000,00	18.333,33	36.666,66	54.999,99	73.333,32	91.666,65	109.999,98	128.333,31	146.666,64	164.999,97	183.333,30	201.666,63	220.000,00
			18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37
IRRF - PESSOA JURIDICA -	0.01.00	106.000,00	10.903,46	21.957,28	32.990,81	33.047,11	47.219,82	61.367,67	70.794,72	80.425,38	88.930,67	97.874,73	97.874,73	106.000,00
			10.903,46	11.053,82	11.033,53	56,30	14.172,71	14.147,85	9.427,05	9.630,66	8.505,29	8.944,06	0,00	8.125,27



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 23 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

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
IRRF - PESSOA JURICA - CÂMARA	0.01.00	18.000,00	0,00	1.176,40	6.458,32	6.458,32	7.575,26	8.692,20	9.809,14	10.926,08	12.043,02	13.159,96	15.766,15	18.000,00
			0,00	1.176,40	5.281,92	0,00	1.116,94	1.116,94	1.116,94	1.116,94	1.116,94	1.116,94	1.116,94	2.606,19
IRRF - PESSOA JURIDICA -	0.01.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	935,29	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.356,02	1.924,20	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	935,29	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	352,62	568,18	75,80
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM	0.01.00	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
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
I.S.S	0.01.00	440.000,00	30.953,17	79.211,57	93.117,65	123.064,88	147.540,25	175.474,09	204.456,24	254.913,81	277.212,68	326.025,37	396.921,90	440.000,00
			30.953,17	48.258,40	13.906,08	29.947,23	24.475,37	27.933,84	28.982,15	50.457,57	22.298,87	48.812,69	70.896,53	43.078,10
I.S.S - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00	275,40	613,79	681,25	705,56	985,92	1.165,48	1.378,87	1.463,59	1.634,42	1.740,67	1.878,96	2.000,00
			275,40	338,39	67,46	24,31	280,36	179,56	213,39	84,72	170,83	106,25	138,29	121,04
ISS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	63.000,00	42,94	42,94	42,94	1.226,57	4.165,38	5.258,86	5.258,86	5.258,86	5.792,52	5.792,52	7.378,81	63.000,00
			42,94	0,00	0,00	1.183,63	2.938,81	1.093,48	0,00	0,00	533,66	0,00	1.586,29	55.621,19
ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.00	3.000,00	0,68	0,68	0,68	1.001,60	1.601,38	1.697,33	1.697,33	1.697,33	1.797,38	1.797,38	2.590,03	3.000,00
			0,68	0,00	0,00	1.000,92	599,78	95,95	0,00	0,00	100,05	0,00	792,65	409,97
TAXAS	0.01.00	57.500,00	2.356,70	5.394,10	8.488,77	16.502,47	20.192,40	22.141,94	31.450,65	38.325,18	42.963,10	46.841,11	50.874,44	57.500,00
			2.356,70	3.037,40	3.094,67	8.013,70	3.689,93	1.949,54	9.308,71	6.874,53	4.637,92	3.878,01	4.033,33	6.625,56
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	11.500,00	584,24	1.325,11	2.065,98	4.792,96	5.106,23	5.419,50	5.576,14	5.889,41	8.459,75	8.616,39	8.929,66	11.500,00
			584,24	740,87	740,87	2.726,98	313,27	313,27	156,64	313,27	2.570,34	156,64	313,27	2.570,34
TAXA DE LICENÇA E	0.01.00	3.000,00	0,00	182,48	410,62	593,10	1.117,81	1.117,81	2.714,81	2.942,95	2.971,45	2.971,45	3.000,00	3.000,00
			0,00	182,48	228,14	182,48	524,71	0,00	1.597,00	228,14	28,50	0,00	28,55	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.00	14.000,00	0,00	81,72	163,44	326,88	1.944,90	2.680,36	7.693,76	12.631,20	13.448,40	13.530,12	14.000,00	14.000,00
			0,00	81,72	81,72	163,44	1.618,02	735,46	5.013,40	4.937,44	817,20	81,72	469,88	0,00
TAXA DE LICENÇA PARA	0.01.00	2.000,00	43,95	89,87	252,81	349,18	396,65	469,65	469,65	699,12	842,13	1.972,72	2.000,00	2.000,00
			43,95	45,92	162,94	96,37	47,47	73,00	0,00	229,47	143,01	1.130,59	27,28	0,00
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	31,13	66,94	75,48	75,48	75,48	75,48	75,48	356,47	518,18	578,51	1.000,00	1.000,00
			31,13	35,81	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	280,99	161,71	60,33	421,49	0,00
TAXAS DO PODER DE POLÍCIA -	0.01.00	6.000,00	0,00	361,10	649,98	649,98	794,42	794,42	2.089,52	2.378,40	2.666,37	2.666,37	4.118,88	6.000,00
			0,00	361,10	288,88	0,00	144,44	0,00	1.295,10	288,88	287,97	0,00	1.452,51	1.881,12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 24 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maior 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	0,00	8,89	16,74	16,74	22,12	22,12	186,71	199,73	232,02	232,02	495,50	1.000,00
			0,00	8,89	7,85	0,00	5,38	0,00	164,59	13,02	32,29	0,00	263,48	504,50
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	5.000,00	519,45	1.476,83	2.357,61	2.893,76	3.123,53	3.123,53	3.468,18	3.468,18	3.468,18	3.468,18	3.927,73	5.000,00
			519,45	957,38	880,78	536,15	229,77	0,00	344,65	0,00	0,00	0,00	459,55	1.072,27
TAXA DE PUBLICIDADE	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
TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	842,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	842,25	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	69,41	69,41	69,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00	0,00	0,00	930,59	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	78,76	78,76	78,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	0,00	0,00	0,00	921,24	0,00	0,00
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	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
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.00	3.000,00	162,32	181,93	221,18	2.856,66	2.885,08	2.922,68	2.977,09	2.977,09	2.982,78	2.988,47	2.994,20	3.000,00
			162,32	19,61	39,25	2.635,48	28,42	37,60	54,41	0,00	5,69	5,69	5,73	5,80
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0.01.00	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
TAXAS PRESTAÇÃO DE	0.01.00	1.000,00	432,29	452,59	524,97	772,20	809,58	868,30	967,90	967,90	975,79	983,68	991,95	1.000,00
			432,29	20,30	72,38	247,23	37,38	58,72	99,60	0,00	7,89	7,89	8,27	8,05
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-	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
CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	1.665.400,00	146.825,29	309.488,35	474.083,46	647.952,12	816.318,16	987.304,36	1.161.709,09	1.327.322,29	1.492.019,57	1.660.871,35	1.663.678,32	1.665.400,00
			146.825,29	162.663,06	164.595,11	173.868,66	168.366,04	170.986,20	174.404,73	165.613,20	164.697,28	168.851,78	2.806,97	1.721,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.04.00	1.622.000,00	144.901,35	306.677,37	470.937,58	643.707,15	804.116,16	964.039,57	1.129.559,80	1.292.928,55	1.455.438,85	1.620.833,30	1.621.416,63	1.622.000,00
			144.901,35	161.776,02	164.260,21	172.769,57	160.409,01	159.923,41	165.520,23	163.368,75	162.510,30	165.394,45	583,33	583,37
CONTRIB. SERVIDOR ATIVO -	0.04.00	1.500.000,00	133.805,01	283.081,35	435.684,81	596.797,63	745.549,89	893.670,77	1.045.012,96	1.195.527,42	1.346.321,64	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			133.805,01	149.276,34	152.603,46	161.112,82	148.752,26	148.120,88	151.342,19	150.514,46	150.794,22	153.678,36	0,00	0,00
CONTRIB. SERVIDOR ATIVO -	0.04.00	55.000,00	5.389,26	10.872,18	16.355,10	21.838,02	27.320,94	32.949,64	38.432,56	43.915,48	49.457,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			5.389,26	5.482,92	5.482,92	5.482,92	5.482,92	5.628,70	5.482,92	5.482,92	5.542,25	5.542,27	0,00	0,00
CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	0.04.00	60.000,00	5.123,75	11.557,18	17.147,68	22.738,18	28.328,68	33.919,18	42.030,97	48.819,01	54.409,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			5.123,75	6.433,43	5.590,50	5.590,50	5.590,50	5.590,50	8.111,79	6.788,04	5.590,50	5.590,49	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 25 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Mai Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
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	43.400,00	1.923,94 1.923,94	2.810,98 887,04	3.145,88 334,90	4.244,97 1.099,09	12.202,00 7.957,03	23.264,79 11.062,79	32.149,29 8.884,50	34.393,74 2.244,45	36.580,72 2.186,98	40.038,05 3.457,33	42.261,69 2.223,64	43.400,00 1.138,31
COSIP - PRINCIPAL	0.01.00	35.400,00	8,58 8,58	8,58 0,00	8,58 0,00	826,78 818,20	7.821,01 6.994,23	18.054,65 10.233,64	26.009,40 7.954,75	28.054,12 2.044,72	30.116,06 2.061,94	32.683,69 2.567,63	34.440,14 1.756,45	35.400,00 959,86
COSIP - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00	0,71 0,71	0,71 0,00	0,71 0,00	0,71 0,00	0,71 0,00	29,70 28,99	48,05 18,35	70,23 22,18	103,49 33,26	919,81 816,32	954,51 34,70	1.000,00 45,49
COSIP - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00	1.667,78 1.667,78	2.432,13 764,35	2.712,64 280,51	2.955,51 242,87	3.823,62 868,11	4.533,94 710,32	5.310,59 776,65	5.458,36 147,77	5.521,17 62,81	5.570,62 49,45	5.911,93 341,31	6.000,00 88,07
COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.00	1.000,00	246,87 246,87	369,56 122,69	423,95 54,39	461,97 38,02	556,66 94,69	646,50 89,84	781,25 134,75	811,03 29,78	840,00 28,97	863,93 23,93	955,11 91,18	1.000,00 44,89
RECEITA PATRIMONIAL	0.01.00	640.100,00	52.536,44 52.536,44	110.648,69 58.112,25	158.223,36 47.574,67	199.335,24 41.111,88	241.287,80 41.952,56	275.991,47 34.703,67	320.860,48 44.869,01	478.182,23 157.321,75	519.263,20 41.080,97	562.206,90 42.943,70	608.274,67 46.067,77	640.100,00 31.825,33
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0.01.00	13.000,00	1.401,25 1.401,25	2.818,42 1.417,17	3.680,78 862,36	4.222,26 541,48	5.843,96 1.621,70	6.767,56 923,60	8.134,51 1.366,95	8.889,09 754,58	10.292,78 1.403,69	11.507,86 1.215,08	12.627,42 1.119,56	13.000,00 372,58
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	0.01.00	10.000,00	1.151,26 1.151,26	2.318,44 1.167,18	2.930,81 612,37	3.222,30 291,49	4.594,01 1.371,71	5.267,62 673,61	6.384,58 1.116,96	6.889,17 504,59	8.042,87 1.153,70	9.007,96 965,09	9.877,53 869,57	10.000,00 122,47
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	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	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
VALORES MOBILIÁRIOS	0.02.12	627.100,00	51.135,19 51.135,19	107.830,27 56.695,08	154.542,58 46.712,31	195.112,98 40.570,40	235.443,84 40.330,86	269.223,91 33.780,07	312.725,97 43.502,06	469.293,14 156.567,17	508.970,42 39.677,28	550.699,04 41.728,62	595.647,25 44.948,21	627.100,00 31.452,75
REND .S/APLIC - FUNDEB	0.02.12	50.000,00	2.652,37 2.652,37	7.777,63 5.125,26	14.591,86 6.814,23	21.505,35 6.913,49	27.425,64 5.920,29	32.407,86 4.982,22	34.420,98 2.013,12	36.801,61 2.380,63	39.720,35 2.918,74	43.083,71 3.363,36	46.658,83 3.575,12	50.000,00 3.341,17
REND .S/APLIC - ATENÇÃO	0.05.81	30.000,00	2.500,00 2.500,00	5.000,00 2.500,00	7.500,00 2.500,00	10.000,00 2.500,00	12.500,00 2.500,00	15.000,00 2.500,00	17.500,00 2.500,00	20.000,00 2.500,00	22.500,00 2.500,00	25.000,00 2.500,00	27.500,00 2.500,00	30.000,00 2.500,00
REND .S/APLIC - ENSINO BÁSICO	0.01.00	1.000,00	380,25 380,25	822,52 442,27	1.000,00 177,48	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 26 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

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 - QSE	0.05.13	31.000,00	5.685,49 5.685,49	10.627,81 4.942,32	10.627,81 0,00	15.527,02 4.899,21	19.822,60 4.295,58	22.715,84 2.893,24	25.883,78 3.167,94	28.106,25 2.222,47	29.831,96 1.725,71	30.877,09 1.045,13	30.965,61 88,52	31.000,00 34,39
REND .S/APLIC - PNAE	0.05.12	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
REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP.	0.02.12	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
REND .S/APLIC - CIDE	0.01.00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,93 152,93	329,62 176,69	503,13 173,51	668,51 165,38	873,31 204,80	1.078,49 205,18	1.276,54 198,05	1.524,52 247,98	1.751,12 226,60	2.000,00 248,88
REND .S/APLIC - PROGRAMA	0.02.81	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
REND .S/APLIC - ROYALTIES - FEP	0.01.00	2.000,00	307,50 307,50	429,18 121,68	444,38 15,20	530,97 86,59	653,35 122,38	737,37 84,02	958,48 221,11	1.126,28 167,80	1.446,50 320,22	1.841,00 394,50	1.983,28 142,28	2.000,00 16,72
REND .S/APLIC - PNATE	0.05.12	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
REND .S/APLIC - MERENDA	0.02.12	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
REND .S/APLIC - IGD-BOLSA	0.05.81	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
REND .S/APLIC - COSIP	0.01.00	100,00	0,56 0,56	1,02 0,46	1,50 0,48	3,91 2,41	6,46 2,55	9,50 3,04	19,40 9,90	35,78 16,38	53,05 17,27	72,54 19,49	89,46 16,92	100,00 10,54
REND .S/APLIC - REC. NÃO	0.01.00	110.000,00	11.061,84 11.061,84	22.839,49 11.777,65	35.691,56 12.852,07	38.716,87 3.025,31	45.275,31 6.558,44	51.908,33 6.633,02	63.626,18 11.717,85	73.620,90 9.994,72	82.636,65 9.015,75	91.448,91 8.812,26	107.543,46 16.094,55	110.000,00 2.456,54
REND .S/APLIC - FUNDO	0.01.00	2.000,00	153,17 153,17	481,34 328,17	742,41 261,07	888,27 145,86	1.029,29 141,02	1.167,55 138,26	1.330,94 163,39	1.330,94 0,00	1.653,35 322,41	1.838,88 185,53	2.000,00 161,12	2.000,00 0,00
REND. RECURSOS VINCULADOS -	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
REND. S/APLIC- FMS-ESTADUAL	0.02.81	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
REND. S/APLIC- IG-SUAS	0.05.81	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
REND. S/APLIC- PSB ESTADUAL	0.02.81	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 27 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

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 - FNS	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
REND. RECURSOS VINCULADOS -	0.02.00	100.000,00	14.450,58 14.450,58	23.941,44 9.490,86	33.324,78 9.383,34	42.068,14 8.743,36	49.344,00 7.275,86	54.724,89 5.380,89	62.439,54 7.714,65	69.892,58 7.453,04	77.086,02 7.193,44	85.205,72 8.119,70	92.256,50 7.050,78	100.000,00 7.743,50
REND. RECURSOS VINCULADOS -	0.05.00	50.000,00	2.943,43 2.943,43	13.909,84 10.966,41	17.465,35 3.555,51	20.542,83 3.077,48	22.884,06 2.341,23	22.884,06 0,00	27.673,36 4.789,30	32.300,31 4.626,95	36.766,00 4.465,69	41.806,67 5.040,67	45.898,99 4.092,32	50.000,00 4.101,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	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
REMUNERAÇÃO - FUNDO	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
REMUNERAÇÃO - CFM	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
REMUNERAÇÃO - FUNDO	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
REMUNERAÇÃO - FUNDO	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	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
REMUNERAÇÃO DOS INVEST.	0.04.00	116.000,00	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	116.000,00 116.000,00	116.000,00 0,00	116.000,00 0,00	116.000,00 0,00	116.000,00 0,00
REMUNERAÇÃO DOS INVEST.	0.04.00	70.000,00	5.833,33 5.833,33	11.666,66 5.833,33	17.499,99 5.833,33	23.333,32 5.833,33	29.166,65 5.833,33	34.999,98 5.833,33	40.833,31 5.833,33	46.666,64 5.833,33	52.499,97 5.833,33	58.333,30 5.833,33	64.166,63 5.833,33	70.000,00 5.833,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.01.00	34.191.660,00	2.939.068,33 2.939.068,33	5.876.517,32 2.937.448,99	8.148.382,25 2.271.864,93	10.792.360,25 2.643.978,00	13.333.176,14 2.540.815,89	15.990.123,03 2.656.946,89	18.957.472,31 2.967.349,28	21.315.875,99 2.358.403,68	23.592.760,32 2.276.884,33	27.954.860,33 4.362.100,01	30.509.918,76 2.555.058,43	34.191.660,00 3.681.741,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0.01.00	21.132.660,00	1.552.649,60 1.552.649,60	3.529.906,03 1.977.256,43	4.832.012,06 1.302.106,03	6.191.743,44 1.359.731,38	7.777.374,47 1.585.631,03	9.391.404,76 1.614.030,29	11.199.779,43 1.808.374,67	12.614.314,30 1.414.534,87	14.148.260,25 1.533.945,95	17.093.798,74 2.945.538,49	18.627.363,60 1.533.564,86	21.132.660,00 2.505.296,40
COTA-PARTE DO FPM - COTA	0.01.00	16.000.000,00	1.340.905,72 1.340.905,72	3.164.203,58 1.823.297,86	4.300.929,80 1.136.726,22	5.493.189,38 1.192.259,58	6.880.231,42 1.387.042,04	8.369.683,30 1.489.451,88	9.334.954,29 965.270,99	10.597.501,94 1.262.547,65	11.912.268,60 1.314.766,66	13.012.050,39 1.099.781,79	14.419.821,32 1.407.770,93	16.000.000,00 1.580.178,68
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	0.01.00	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	726.446,06 726.446,06	0,00 0,00	726.446,06 0,00	726.446,06 0,00	726.446,06 0,00	1.500.000,00 773.553,94
COTA-PARTE DO ITR	0.01.00	1.800.000,00	1.672,26 1.672,26	2.822,69 1.150,43	2.920,16 97,47	3.093,73 173,57	3.289,70 195,97	3.954,32 664,62	5.520,43 1.566,11	5.657,69 137,26	68.814,70 63.157,01	1.792.795,42 1.723.980,72	1.796.401,22 3.605,80	1.800.000,00 3.598,78
CFEM -EXPLORAÇÃO MINERAL	1.01.00	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 28 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

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
COTA-PARTE DO ROYALTIES	0.01.00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.781,44 6.781,44	18.026,30 11.244,86	28.429,76 10.403,46	35.870,05 7.440,29	42.861,46 6.991,41	50.000,00 7.138,54
COTA-PARTE DO FUNDO	0.01.00	250.000,00	51.774,99	100.769,35	150.552,82	199.733,49	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
AGENTE COMUNITÁRIO DE	0.05.00	235.500,00	18.115,38 18.115,38	36.230,76 18.115,38	54.346,14 18.115,38	72.461,52 18.115,38	108.484,88 36.023,36	144.508,24 36.023,36	180.531,60 36.023,36	216.554,96 36.023,36	163.038,45 -53.516,51	181.153,83 18.115,38	199.269,21 18.115,38	235.500,00 36.230,79
CAPITAÇÃO PONDERADA	0.05.00	150.000,00	28.723,67 28.723,67	54.578,03 25.854,36	68.560,92 13.982,89	93.774,27 25.213,35	127.502,37 33.728,10	150.000,00 22.497,63	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0.05.00	19.000,00	957,45 957,45	1.936,54 979,09	2.915,63 979,09	3.894,72 979,09	4.870,44 0,00	5.845,88 975,72	6.826,32 2.259,81	7.801,76 2.259,81	8.777,20 2.259,81	9.752,96 2.545,18	10.728,72 2.545,18	11.704,16 2.259,77
RECURSO REDE CEGONHA	0.05.00	60,00	5,00 5,00	10,00 5,00	15,00 5,00	20,00 5,00	25,00 5,00	30,00 5,00	35,00 5,00	40,00 5,00	45,00 5,00	50,00 5,00	55,00 5,00	60,00 5,00
INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE	0.05.00	135.000,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 0,00	33.750,00 22.500,00	45.000,00 11.250,00	56.250,00 11.250,00	67.500,00 11.250,00	78.750,00 11.250,00	90.000,00 11.250,00	101.250,00 11.250,00	112.500,00 11.250,00	123.750,00 11.250,00	135.000,00 11.250,00
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0.05.00	201.000,00	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	131.820,21 131.820,21	154.880,14 23.059,93	177.940,07 23.059,93	201.000,00 23.059,93
MÉDIA/ALTA COMPLEX	0.05.81	51.000,00	4.250,00 4.250,00	8.500,00 4.250,00	12.750,00 4.250,00	17.000,00 4.250,00	21.250,00 4.250,00	25.500,00 4.250,00	29.750,00 4.250,00	34.000,00 4.250,00	38.250,00 4.250,00	42.500,00 4.250,00	46.750,00 4.250,00	51.000,00 4.250,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.81	15.500,00	1.291,67 1.291,67	2.583,34 1.291,67	3.875,01 1.291,67	5.166,68 1.291,67	6.458,35 1.291,67	7.750,02 1.291,67	9.041,69 1.291,67	10.333,36 1.291,67	11.625,03 1.291,67	12.916,70 1.291,67	14.208,37 1.291,67	15.500,00 1.291,63
AGENTE COMUNITÁRIO DE	0.05.00	78.500,00	11.500,22 11.500,22	17.591,11 6.090,89	23.682,00 6.090,89	29.772,89 6.090,89	35.863,78 6.090,89	36.168,32 304,54	42.259,21 6.090,89	48.350,10 6.090,89	54.440,99 6.090,89	60.531,88 6.090,89	66.622,77 6.090,89	78.500,00 11.877,23
AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.05.00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.363,64 4.363,64	5.454,55 1.090,91	6.545,46 1.090,91	6.545,46 0,00	8.727,28 2.181,82	9.818,19 1.090,91	10.909,10 1.090,91	12.000,00 1.090,90	12.000,00 0,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.05.00	12.100,00	619,89 619,89	1.239,78 619,89	3.617,72 2.377,94	4.237,61 619,89	12.291,12 8.053,51	12.911,01 619,89	13.530,90 619,89	14.150,79 619,89	17.337,06 -6.813,73	7.956,95 619,89	8.814,72 857,77	12.100,00 3.285,28
TRANSFERÊNCIAS	0.05.13	200.000,00	48.833,35 48.833,35	62.690,85 13.857,50	75.846,86 13.156,01	89.035,51 13.188,65	102.628,58 13.593,07	115.483,65 12.855,07	129.253,10 13.769,45	143.135,76 13.882,66	158.276,33 15.140,57	171.543,17 13.266,84	185.433,17 13.890,00	200.000,00 14.566,83
PNAE FUNDAMENTAL	0.05.12	95.000,00	7.916,67 7.916,67	15.833,34 7.916,67	23.750,01 7.916,67	31.666,68 7.916,67	39.583,35 7.916,67	47.500,02 7.916,67	55.416,69 7.916,67	63.333,36 7.916,67	71.250,03 7.916,67	79.166,70 7.916,67	87.083,37 7.916,67	95.000,00 7.916,63
PNAE - MÉDIO	0.05.12	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 29 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

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
PNAE - PRÉ ESCOLA	0.05.12	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
PNAE-CRECHE	0.05.12	15.000,00	1.250,00 1.250,00	2.500,00 1.250,00	3.750,00 1.250,00	5.000,00 1.250,00	6.250,00 1.250,00	7.500,00 1.250,00	8.750,00 1.250,00	10.000,00 1.250,00	11.250,00 1.250,00	12.500,00 1.250,00	13.750,00 1.250,00	15.000,00 1.250,00
PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE	0.05.12	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
MANUTENÇÃO DO PAIF	0.05.00	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
FNAS - SCFV	0.05.81	60.000,00	5.000,00 5.000,00	10.000,00 5.000,00	15.000,00 5.000,00	20.000,00 5.000,00	25.000,00 5.000,00	30.000,00 5.000,00	35.000,00 5.000,00	40.000,00 5.000,00	45.000,00 5.000,00	50.000,00 5.000,00	55.000,00 5.000,00	60.000,00 5.000,00
FNAS - IGDBF	0.05.81	30.000,00	2.500,00 2.500,00	5.000,00 2.500,00	7.500,00 2.500,00	10.000,00 2.500,00	12.500,00 2.500,00	15.000,00 2.500,00	17.500,00 2.500,00	20.000,00 2.500,00	22.500,00 2.500,00	25.000,00 2.500,00	27.500,00 2.500,00	30.000,00 2.500,00
CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	0.02.81	30.000,00	2.500,00 2.500,00	5.000,00 2.500,00	7.500,00 2.500,00	10.000,00 2.500,00	12.500,00 2.500,00	15.000,00 2.500,00	17.500,00 2.500,00	20.000,00 2.500,00	22.500,00 2.500,00	25.000,00 2.500,00	27.500,00 2.500,00	30.000,00 2.500,00
RECURSO BENEFÍCIOS	0.02.00	30.000,00	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	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
COMPONENTE - INDICE DE	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
PROGRAMA DE	0.05.00	12.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00	3.000,00 1.000,00	4.000,00 1.000,00	5.000,00 1.000,00	6.000,00 1.000,00	7.000,00 1.000,00	8.000,00 1.000,00	9.000,00 1.000,00	10.000,00 1.000,00	11.000,00 1.000,00	12.000,00 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0.01.00	10.305.000,00	1.066.623,82 1.066.623,82	1.806.905,35 740.281,53	2.559.040,25 752.134,90	3.588.147,86 1.029.107,61	4.334.916,76 746.768,90	5.161.615,02 826.698,26	6.077.817,83 916.202,81	6.819.182,05 741.364,22	7.401.310,02 582.127,97	8.521.730,93 1.120.420,91	9.317.495,14 795.764,21	10.305.000,00 987.504,86
COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	9.000.000,00	778.821,10 778.821,10	1.379.299,41 600.478,31	2.040.429,71 661.130,30	2.852.589,63 812.159,92	3.491.385,30 638.795,67	4.215.420,89 724.035,59	5.068.868,84 853.447,95	5.744.320,36 675.451,52	6.274.012,90 529.692,54	7.319.816,93 1.045.804,03	8.063.216,29 743.399,36	9.000.000,00 936.783,71
COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	821.000,00	253.051,77 253.051,77	334.935,31 81.883,54	392.465,48 57.530,17	573.954,89 181.489,41	648.374,66 74.419,77	665.167,27 16.792,61	691.692,96 26.525,69	721.904,85 30.211,89	739.648,65 17.743,80	776.980,60 37.331,95	799.812,11 22.831,51	821.000,00 21.187,89
COTA-PARTE DO IPI	0.01.00	50.000,00	4.684,28 4.684,28	8.349,81 3.665,53	12.290,90 3.941,09	17.682,51 5.391,61	21.702,63 4.020,12	25.741,11 4.038,48	31.455,99 5.714,88	37.623,46 6.167,47	42.781,75 5.158,29	50.000,00 7.218,25	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
COTA-PARTE-CIDE	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
COTA-PARTE	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 30 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

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
RECURSO PROGRAMA DOSE	0.02.00	1.300,00	108,33 108,33	216,66 108,33	324,99 108,33	433,32 108,33	541,65 108,33	649,98 108,33	758,31 108,33	866,64 108,33	974,97 108,33	1.083,30 108,33	1.191,63 108,33	1.300,00 108,37
RECURSO GLICEMIA - SAÚDE	0.02.00	1.600,00	533,33 533,33	533,33 0,00	533,33 0,00	1.066,66 533,33	1.066,66 0,00	1.066,66 0,00	1.066,66 0,00	1.066,66 0,00	1.066,66 0,00	1.600,00 533,34	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
IGM SUS Pauista	0.02.00	78.000,00	0,00 0,00	24.720,81 24.720,81	24.720,81 0,00	24.720,81 0,00	24.720,81 0,00	77.019,05 52.298,24	78.000,00 980,95	78.000,00 0,00	78.000,00 0,00	78.000,00 0,00	78.000,00 0,00	78.000,00 0,00
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
AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	0.02.12	200.000,00	16.666,67 16.666,67	33.333,34 16.666,67	50.000,01 16.666,67	66.666,68 16.666,67	83.333,35 16.666,67	100.000,02 16.666,67	116.666,69 16.666,67	133.333,36 16.666,67	150.000,03 16.666,67	166.666,70 16.666,67	183.333,37 16.666,67	200.000,00 16.666,63
AUXÍLIO TRANSPORTE DE	0.02.12	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
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0.02.12	2.750.000,00	319.461,57	539.039,26	756.329,92	1.011.135,59	1.219.218,21	1.435.103,21	1.677.541,67	1.879.712,92	2.040.189,99	2.335.997,26	2.561.393,28	2.750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0.02.12	2.750.000,00	319.461,57 319.461,57	539.039,26 219.577,69	756.329,92 217.290,66	1.011.135,59 254.805,67	1.219.218,21 208.082,62	1.435.103,21 215.885,00	1.677.541,67 242.438,46	1.879.712,92 202.171,25	2.040.189,99 160.477,07	2.335.997,26 295.807,27	2.561.393,28 225.396,02	2.750.000,00 188.606,72
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	4.000,00	333,34 333,34	666,68 333,34	1.000,02 333,34	1.333,36 333,34	1.666,70 333,34	2.000,04 333,34	2.333,38 333,34	2.666,72 333,34	3.000,06 333,34	3.333,40 333,34	3.666,74 333,34	4.000,00 333,26
DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA	0.01.00	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
DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO	0.01.00	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.01.00	379.000,00	35.655,26	76.524,02	118.289,72	145.562,39	192.831,06	231.847,14	268.615,93	306.333,39	344.613,38	377.571,31	378.085,24	379.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0.01.00	7.000,00	0,00	4.488,78	4.488,78	4.488,78	4.488,78	4.488,78	4.488,78	5.087,94	6.599,16	6.599,16	6.599,16	7.000,00
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	599,16 599,16	599,16 0,00	599,16 0,00	599,16 0,00	1.000,00 400,84
MULTAS DE INFRAÇÕES DE	0.01.00	6.000,00	0,00 0,00	4.488,78 4.488,78	4.488,78 0,00	4.488,78 0,00	4.488,78 0,00	4.488,78 0,00	4.488,78 0,00	4.488,78 0,00	6.000,00 1.511,22	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0.01.00	292.000,00	26.117,35 26.117,35	52.959,42 26.842,07	84.848,86 31.889,44	111.704,86 26.856,00	149.097,27 37.392,41	178.237,09 29.139,82	205.129,62 26.892,53	232.371,66 27.242,04	259.264,19 26.892,53	291.805,45 32.541,26	291.902,71 97,26	292.000,00 97,29



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 31 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

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
OUTRAS RESTITUIÇÕES	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
RESSARCIMENTO	0.01.00	1.000,00	14,18	14,18	28,88	42,81	451,67	566,92	580,85	944,29	958,22	972,15	986,08	1.000,00
			14,18	0,00	14,70	13,93	408,86	115,25	13,93	363,44	13,93	13,93	13,93	13,92
RESSARCIMENTO	0.04.00	290.000,00	26.019,84	52.778,58	84.569,99	111.328,73	148.228,95	177.170,19	203.965,46	230.760,73	257.556,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
			26.019,84	26.758,74	31.791,41	26.758,74	36.900,22	28.941,24	26.795,27	26.795,27	26.795,27	32.444,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.04.00	80.000,00	9.537,91	19.075,82	28.952,08	29.368,75	39.245,01	49.121,27	58.997,53	68.873,79	78.750,03	79.166,70	79.583,37	80.000,00
			9.537,91	9.537,91	9.876,26	416,67	9.876,26	9.876,26	9.876,26	9.876,26	9.876,24	416,67	416,67	416,63
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.04.00	75.000,00	9.121,24	18.242,48	27.702,07	27.702,07	37.161,66	46.621,25	56.080,84	65.540,43	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			9.121,24	9.121,24	9.459,59	0,00	9.459,59	9.459,59	9.459,59	9.459,59	9.459,57	0,00	0,00	0,00
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.01.00	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
RECEITAS DE CAPITAL	0.01.00	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
ALIENAÇÃO DE BENS	0.01.00	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
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.01.00	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
ALIEN.BENS MÓVEIS E	0.01.00	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
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.04.00	4.327.000,00	845.245,80	1.166.109,61	1.409.529,92	1.662.937,65	1.903.412,77	2.143.961,36	2.360.104,58	2.504.116,60	2.748.309,14	2.932.666,70	3.126.833,37	3.327.000,00
			845.245,80	320.863,81	243.420,31	253.407,73	240.475,12	240.548,59	1.116.143,22	244.012,02	244.192,54	578.357,56	166,67	166,63
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.04.00	2.425.000,00	147.298,19	467.995,33	711.248,97	964.490,03	1.204.798,48	1.445.180,40	1.688.930,73	1.932.776,08	2.176.801,95	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00
			147.298,19	320.697,14	243.253,64	253.241,06	240.308,45	240.381,92	243.750,33	243.845,35	244.025,87	248.198,05	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.04.00	2.425.000,00	147.298,19	467.995,33	711.248,97	964.490,03	1.204.798,48	1.445.180,40	1.688.930,73	1.932.776,08	2.176.801,95	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00
			147.298,19	320.697,14	243.253,64	253.241,06	240.308,45	240.381,92	243.750,33	243.845,35	244.025,87	248.198,05	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.00	75.000,00	8.026,91	16.193,31	23.500,10	30.806,89	38.113,68	45.614,73	52.921,51	60.228,29	67.614,14	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			8.026,91	8.166,40	7.306,79	7.306,79	7.306,79	7.501,05	7.306,78	7.306,78	7.385,85	7.385,86	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.00	1.700.000,00	76.910,71	326.534,48	498.769,19	680.607,97	848.496,02	1.015.671,55	1.186.482,68	1.356.359,52	1.526.552,16	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
			76.910,71	249.623,77	172.234,71	181.838,78	167.888,05	167.175,53	170.811,13	169.876,84	170.192,64	173.447,84	0,00	0,00
RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB.	0.04.00	650.000,00	62.360,57	125.267,54	188.979,68	253.075,17	318.188,78	383.894,12	449.526,54	516.188,27	582.635,65	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			62.360,57	62.906,97	63.712,14	64.095,49	65.113,61	65.705,34	65.632,42	66.661,73	66.447,38	67.364,35	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 32 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez
			Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
OUTRAS RECEITAS CORRENTES –	0.04.00	1.902.000,00	697.947,61	698.114,28	698.280,95	698.447,62	698.614,29	698.780,96	1.571.173,85	1.571.340,52	1.571.507,19	1.901.666,70	1.901.833,37	1.902.000,00
			697.947,61	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	872.392,89	166,67	166,67	330.159,51	166,67	166,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	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
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM	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
DEMAIS RECEITAS CORRENTES –	0.04.00	1.900.000,00	697.780,94	697.780,94	697.780,94	697.780,94	697.780,94	697.780,94	1.570.007,16	1.570.007,16	1.570.007,16	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
			697.780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.226,22	0,00	0,00	329.992,84	0,00	0,00
APORTE P/ AMORTIZAÇÃO	0.04.00	1.900.000,00	697.780,94	697.780,94	697.780,94	697.780,94	697.780,94	697.780,94	1.570.007,16	1.570.007,16	1.570.007,16	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
			697.780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.226,22	0,00	0,00	329.992,84	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.01.00	-5.534.200,00	-438.776,56	-942.656,37	-1.316.714,05	-1.852.548,88	-2.288.809,69	-2.751.341,18	-3.132.654,33	-3.540.881,09	-3.880.062,35	-4.646.988,55	-5.098.549,08	-5.534.200,00
			-438.776,56	-503.879,81	-374.057,68	-535.834,83	-436.260,81	-462.531,49	-381.313,15	-408.226,76	-339.181,26	-766.926,20	-451.560,53	-435.650,92
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.534.200,00	-438.776,56	-942.656,37	-1.316.714,05	-1.852.548,88	-2.288.809,69	-2.751.341,18	-3.132.654,33	-3.540.881,09	-3.880.062,35	-4.646.988,55	-5.098.549,08	-5.534.200,00
			-438.776,56	-503.879,81	-374.057,68	-535.834,83	-436.260,81	-462.531,49	-381.313,15	-408.226,76	-339.181,26	-766.926,20	-451.560,53	-435.650,92
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.534.200,00	-438.776,56	-942.656,37	-1.316.714,05	-1.852.548,88	-2.288.809,69	-2.751.341,18	-3.132.654,33	-3.540.881,09	-3.880.062,35	-4.646.988,55	-5.098.549,08	-5.534.200,00
			-438.776,56	-503.879,81	-374.057,68	-535.834,83	-436.260,81	-462.531,49	-381.313,15	-408.226,76	-339.181,26	-766.926,20	-451.560,53	-435.650,92
COTA-PARTE DO FPM - COTA	0.01.00	-3.200.000,00	-253.710,56	-545.065,30	-761.353,94	-1.071.185,80	-1.323.441,70	-1.590.887,90	-1.811.371,82	-2.047.417,80	-2.243.540,10	-2.686.994,23	-2.948.096,77	-3.200.000,00
			-253.710,56	-291.354,74	-216.288,64	-309.831,86	-252.255,90	-267.446,20	-220.483,92	-236.045,98	-196.122,30	-443.454,13	-261.102,54	-251.903,23
COTA-PARTE DO ITR	0.01.00	-360.000,00	-28.542,44	-61.319,85	-85.652,32	-120.508,40	-148.887,19	-178.974,89	-203.779,33	-230.334,50	-252.398,26	-302.286,85	-331.660,89	-360.000,00
			-28.542,44	-32.777,41	-24.332,47	-34.856,08	-28.378,79	-30.087,70	-24.804,44	-26.555,17	-22.063,76	-49.888,59	-29.374,04	-28.339,11
COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	-1.800.000,00	-142.712,19	-306.599,23	-428.261,59	-602.542,01	-744.435,95	-894.874,44	-1.018.896,64	-1.151.672,50	-1.261.991,29	-1.511.434,24	-1.658.304,42	-1.800.000,00
			-142.712,19	-163.887,04	-121.662,36	-174.280,42	-141.893,94	-150.438,49	-124.022,20	-132.775,86	-110.318,79	-249.442,95	-146.870,18	-141.695,58
COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	-164.200,00	-13.018,52	-27.968,66	-39.066,97	-54.965,22	-67.909,10	-81.632,43	-92.946,01	-105.058,12	-115.121,65	-137.876,39	-151.274,21	-164.200,00
			-13.018,52	-14.950,14	-11.098,31	-15.898,25	-12.943,88	-13.723,33	-11.313,58	-12.112,11	-10.063,53	-22.754,74	-13.397,82	-12.925,79
COTA-PARTE DO IPI	0.01.00	-10.000,00	-792,85	-1.703,33	-2.379,23	-3.347,45	-4.135,75	-4.971,52	-5.660,53	-6.398,17	-7.011,05	-8.396,84	-9.212,79	-10.000,00
			-792,85	-910,48	-675,90	-968,22	-788,30	-835,77	-689,01	-737,64	-612,88	-1.385,79	-815,95	-787,21
TOTAL RECEITAS		38.931.060,00	3.895.572,08	7.093.924,19	9.630.389,81	12.401.783,26	15.279.115,54	18.404.191,66	22.704.572,39	25.493.580,43	28.121.825,30	32.790.796,18	35.231.467,13	38.931.060,00
			3.895.572,08	3.198.352,11	2.536.465,62	2.771.393,45	2.877.332,28	3.125.076,12	4.300.380,73	2.789.008,04	2.628.244,87	4.668.970,88	2.440.670,95	3.699.592,87



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 33 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 1 of 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 Recursos Ordinarios													
600 000 RPPS--Convênios/entidades													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.710.000,00	475.833,33	951.666,66	1.427.499,99	1.903.333,32	2.379.166,65	2.854.999,98	3.330.833,31	3.806.666,64	4.282.499,97	4.758.333,30	5.234.166,63	5.710.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.000,00	65.416,67	130.833,34	196.250,01	261.666,68	327.083,35	392.500,02	457.916,69	523.333,36	588.750,03	654.166,70	719.583,37	785.000,00
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
CAMARA MUN													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.196.000,00	99.666,67	199.333,34	299.000,01	398.666,68	498.333,35	598.000,02	697.666,69	797.333,36	897.000,03	996.666,70	1.096.333,37	1.196.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	15.833,33	31.666,66	47.499,99	63.333,32	79.166,65	94.999,98	110.833,31	126.666,64	142.499,97	158.333,30	174.166,63	190.000,00
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
PREFEITURA													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.254.000,00	521.166,67	1.042.333,34	1.563.500,01	2.084.666,68	2.605.833,35	3.127.000,02	3.648.166,69	4.169.333,36	4.690.500,03	5.211.666,70	5.732.833,37	6.254.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.578.000,00	548.166,67	1.096.333,34	1.644.500,01	2.192.666,68	2.740.833,35	3.289.000,02	3.837.166,69	4.385.333,36	4.933.500,03	5.481.666,70	6.029.833,37	6.578.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	280.000,00	23.333,33	46.666,66	69.999,99	93.333,32	116.666,65	139.999,98	163.333,31	186.666,64	209.999,97	233.333,30	256.666,63	280.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.000,00	55.833,33	111.666,66	167.499,99	223.333,32	279.166,65	334.999,98	390.833,31	446.666,64	502.499,97	558.333,30	614.166,63	670.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
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	330.000,00	27.500,00	55.000,00	82.500,00	110.000,00	137.500,00	165.000,00	192.500,00	220.000,00	247.500,00	275.000,00	302.500,00	330.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	39.166,67	78.333,34	117.500,01	156.666,68	195.833,35	235.000,02	274.166,69	313.333,36	352.500,03	391.666,70	430.833,37	470.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	180.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
220 000 ENSINO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.000,00	85.500,00	171.000,00	256.500,00	342.000,00	427.500,00	513.000,00	598.500,00	684.000,00	769.500,00	855.000,00	940.500,00	1.026.000,00
OUTRAS DESPESAS													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 34 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 2 of 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 CORRENTES	1.541.000,00	128.416,67	256.833,34	385.250,01	513.666,68	642.083,35	770.500,02	898.916,69	1.027.333,36	1.155.750,03	1.284.166,70	1.412.583,37	1.541.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	155.000,00	12.916,67	25.833,34	38.750,01	51.666,68	64.583,35	77.500,02	90.416,69	103.333,36	116.250,03	129.166,70	142.083,37	155.000,00
301 000 ATENÇÃO													
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
4 4 INVESTIMENTOS	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
303 000 VIGILÂNCIA EM													
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
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.506.400,00	375.533,33	751.066,66	1.126.599,99	1.502.133,32	1.877.666,65	2.253.199,98	2.628.733,31	3.004.266,64	3.379.799,97	3.755.333,30	4.130.866,63	4.506.400,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.329.000,00	194.083,33	388.166,66	582.249,99	776.333,32	970.416,65	1.164.499,98	1.358.583,31	1.552.666,64	1.746.749,97	1.940.833,30	2.134.916,63	2.329.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
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	642.000,00	53.500,00	107.000,00	160.500,00	214.000,00	267.500,00	321.000,00	374.500,00	428.000,00	481.500,00	535.000,00	588.500,00	642.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	66.666,67	133.333,34	200.000,01	266.666,68	333.333,35	400.000,02	466.666,69	533.333,36	600.000,03	666.666,70	733.333,37	800.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
000 A DEFINIR													
110 000 GERAL													
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
210 000 EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
220 000 ENSINO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
57 Receitas de Honorarios de													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 35 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 3 of 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
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
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
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	82.000,00	6.833,33	13.666,66	20.499,99	27.333,32	34.166,65	40.999,98	47.833,31	54.666,64	61.499,97	68.333,30	75.166,63	82.000,00
200 005 MERENDA ESCOLAR													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	17.083,33	34.166,66	51.249,99	68.333,32	85.416,65	102.499,98	119.583,31	136.666,64	153.749,97	170.833,30	187.916,63	205.000,00
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGDA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.000,00	122.250,00	244.500,00	366.750,00	489.000,00	611.250,00	733.500,00	855.750,00	978.000,00	1.100.250,00	1.222.500,00	1.344.750,00	1.467.000,00
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	1.166,67	2.333,34	3.500,01	4.666,68	5.833,35	7.000,02	8.166,69	9.333,36	10.500,03	11.666,70	12.833,37	14.000,00
301 035 IGM - SUS PAULISTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	8.166,67	16.333,34	24.500,01	32.666,68	40.833,35	49.000,02	57.166,69	65.333,36	73.500,03	81.666,70	89.833,37	98.000,00
303 000 VIGILÂNCIA EM													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900,00	241,67	483,34	725,01	966,68	1.208,35	1.450,02	1.691,69	1.933,36	2.175,03	2.416,70	2.658,37	2.900,00
305 008 PROGRAMA DE AEDES													
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	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
500 029 Benefícios Eventuais													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
12 Recursos Destinados a Manutencao													
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGDA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.000,00	62.000,00	124.000,00	186.000,00	248.000,00	310.000,00	372.000,00	434.000,00	496.000,00	558.000,00	620.000,00	682.000,00	744.000,00
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 36 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 4 of 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	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.000,00	47.083,33	94.166,66	141.249,99	188.333,32	235.416,65	282.499,98	329.583,31	376.666,64	423.749,97	470.833,30	517.916,63	565.000,00
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
81	Recursos de Convenios													
262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
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
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00	Recursos Ordinarios													
110	000 GERAL													
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
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
233	000 RECURSOS DO PNAE -													
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
283	000 RECURSOS DO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	1.333,33	2.666,66	3.999,99	5.333,32	6.666,65	7.999,98	9.333,31	10.666,64	11.999,97	13.333,30	14.666,63	16.000,00
284	000 RECURSOS DO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
285	000 RECURSOS DO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	7.916,67	15.833,34	23.750,01	31.666,68	39.583,35	47.500,02	55.416,69	63.333,36	71.250,03	79.166,70	87.083,37	95.000,00
288	000 RECURSOS DO PNATE -													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	1.750,00	3.500,00	5.250,00	7.000,00	8.750,00	10.500,00	12.250,00	14.000,00	15.750,00	17.500,00	19.250,00	21.000,00
301	006 CAPITAÇÃO PONDERADA													
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	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
301	012 INCENTIVO FINANCEIRO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
301	019 REDE CEGONHA													
3	3 OUTRAS DESPESAS	60,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 37 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 5 of 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
301 034 CORRENTES 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	201.000,00	16.750,00	33.500,00	50.250,00	67.000,00	83.750,00	100.500,00	117.250,00	134.000,00	150.750,00	167.500,00	184.250,00	201.000,00
302 001 MAC AMBULATORIAL E													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	4.250,00	8.500,00	12.750,00	17.000,00	21.250,00	25.500,00	29.750,00	34.000,00	38.250,00	42.500,00	46.750,00	51.000,00
303 001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	1.291,67	2.583,34	3.875,01	5.166,68	6.458,35	7.750,02	9.041,69	10.333,36	11.625,03	12.916,70	14.208,37	15.500,00
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
313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.000,00	26.166,67	52.333,34	78.500,01	104.666,68	130.833,35	157.000,02	183.166,69	209.333,36	235.500,03	261.666,70	287.833,37	314.000,00
500 001 IGDBF													
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	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
500 003 MANUTENÇÃO DO PAIF													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
500 015 SERV.C.F.V													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
500 018 IGD- SUAS													
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
500 032 FORTALECIMENTO -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
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
13 Contribuicao do Salario-Educacao													
282 000 RECURSOS SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	245.000,00	20.416,67	40.833,34	61.250,01	81.666,68	102.083,35	122.500,02	142.916,69	163.333,36	183.750,03	204.166,70	224.583,37	245.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 38 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 6 of 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
4 4 CORRENTES 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
81 Recursos de Convenios 304 001 ASSISTÊNCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00	1.008,33	2.016,66	3.024,99	4.033,32	5.041,65	6.049,98	7.058,31	8.066,64	9.074,97	10.083,30	11.091,63	12.100,00
TOTAL	36.931.060,00	3.244.255,00	6.488.510,00	9.732.765,00	12.977.020,00	16.221.275,00	19.465.530,00	22.709.785,00	25.954.040,00	29.198.295,00	32.442.550,00	35.686.805,00	38.931.060,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***427851** em 06/01/2025 às 07:40:31 (GMT-03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/eif69-a1e7-67ab-e18e-d9>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 39 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Status: À REPASSAR Total R\$: 1.416.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL Status: À RECEBER Total R\$: 1.416.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 40 de 44



MUNICÍPIO DE
MAGDA

DECRETO Nº 2773, DE 02 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 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 2025 no valor de R\$ 38.931.060,00 (trinta e oito milhões novecentos e trinta e um mil e sessenta de reais), sendo R\$ 32.431.060,00 (trinta e dois milhão quatrocentos e trinta e um mil e sessenta reais) na Administração Direta e R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos 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 2025, 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 2025).

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

Magda, 02 de janeiro de 2025.

RODOLFO
FERREIRA
KAMA:3685493485
0

Assinado de forma
digital por
RODOLFO FERREIRA
KAMA:36854934850

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 41 de 44

Licitações e Contratos

Extrato



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	01/2025
Processo Adm nº	70/2024
Pregão Eletrônico nº	16/2024
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE 03 PROFISSIONAIS TÉCNICO DE ENFERMAGEM, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, 01 PROFISSIONAL ATENDENTE COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS E 01 PROFISSIONAL NUTRICIONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	RODRIGUES PRADO & MOREIRA DA SILVA LTDA
Vigência	12 meses. Do dia 03/01/2025 à 03/01/2026.
Valor Global	R\$ 269.760,00 (duzentos e sessenta e nove mil setecentos e sessenta reais).
Assinatura	03 de janeiro de 2025.

Magda (SP), 03 de janeiro de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 42 de 44



MUNICÍPIO DE
MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 02/2025
Processo Adm nº 70/2024
Pregão Eletrônico nº 16/2024

Objeto

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

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada 54.359.677 AMANDA TAVARES FERNANDES
Vigência 12 meses. Do dia 02/01/2025 à 02/01/2026.
Valor Global R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).
Assinatura 03 de janeiro de 2025.

Magda (SP), 03 de janeiro de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 43 de 44

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

Licitações e Contratos

Extrato

Extrato de Contrato 4º TERMO ADITIVO

Contrato nº 03/2021

Processo nº 004/2021

Dispensa nº 02/2021

Objeto Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços especializados na área de Contabilidade Pública do RPPS.

Contratante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada A.D. ASSESSORIA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME

Vigência 01/01/2025 até 31/12/2025

Valor Global R\$ 16.752,00

Assinatura 30 de dezembro de 2024

Magda/SP, 30 de dezembro de 2024.

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 01, DE 2025.

Cancela o gozo de férias do servidor Paulo Roberto Lojúdice Martinez.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Fica cancelado o gozo das férias regulamentares do Servidor Público Municipal do Legislativo, PAULO ROBERTO LOJÚDICE MARTINEZ, ocupante do cargo efetivo de Assessor Técnico Contábil, lotado na Câmara Municipal de Magda, concedida através da Portaria nº 10, de 2024, no período de 27/01/2025 a 15/02/2025.

Art. 2º O referido cancelamento se justifica pela necessidade de seus serviços nesta Câmara Municipal.

Art. 3º O período cancelado será usufruído em data futura a ser definida em consenso com a Presidência.

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

Magda-SP, 03 de janeiro de 2025.

Pr. IVANO DE ALMEIDA

Presidente da Câmara Municipal

Atos Legislativos

Outros atos de processo legislativo

ATA ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DA MESA - BIÊNIO (2025-2026) 01/01/2025

- Presidência do Sr. Valdemar Cardoso Neto
- Secretaria do Sr. Humberto de Souza Gobbi
- Secretaria do Sr. Pr. Ivano de Almeida

À data regimental, após o término da sessão solene de instalação da 18ª legislatura, e posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, com o Sr. Valdemar Cardoso Neto na presidência, por ser o vereador mais votado no pleito eleitoral dentre os presentes, realizou-se a sessão para eleição dos componentes da Mesa para o biênio 2025-2026, nos termos dos artigos 7º, 8º e 9º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Magda. Estiveram presentes durante a sessão os Srs. Amauri Martins Tardioli, Aparecido Ferreira, Humberto de Souza Gobbi, Pr. Ivano de Almeida, José Roberto Pirota, Maria Lina Morial Cardoso, Natan Pereira de Araújo, Valdemar Cardoso Neto e Victor Hugo Tardioli Costa. O SR. PRESIDENTE (Valdemar Cardoso Neto - UNIÃO BRASIL). — Presente o número regimental de vereadores, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esclareço que a votação será feita mediante voto secreto, em cédula própria, para cada cargo, com a indicação do cargo e os nomes dos concorrentes. Em seguida deu-se início a votação para o CARGO DE PRESIDENTE. Encerrada a votação o Sr. Presidente convidou o secretário para auxiliar na apuração. Foram 09 (nove) votos válidos, nenhum nulo e nenhum em branco. O Ver. Pr. Ivano de Almeida obteve 08 (oito) votos e o Ver. Natan Pereira de Araújo obteve 01 (um) voto. Portanto, o Ver. Pr. IVANO DE ALMEIDA foi eleito Presidente da Mesa para o biênio 2025-2026. Em seguida deu-se início a votação para o CARGO DE VICE-PRESIDENTE. Encerrada a votação o Sr. Presidente convidou o secretário para auxiliar na apuração. Foram 09 (nove) votos válidos, nenhum nulo e nenhum em branco. O Ver. Valdemar Cardoso Neto obteve 08 (oito) votos e o Ver. Natan Pereira de Araújo obteve 01 (um) voto. Portanto, o Ver. VALDEMAR CARDOSO NETO foi eleito Vice-Presidente da Mesa para o biênio 2025-2026. Em seguida deu-se início a votação para o CARGO DE PRIMEIRO SECRETÁRIO. Encerrada a votação o Sr. Presidente convidou o secretário para escrutinar os trabalhos. Foram 09 (nove) votos válidos, nenhum nulo e nenhum em branco. O Ver. Humberto de Souza Gobbi obteve 08 (oito) votos e o Ver. Natan Pereira de Araújo obteve 01 (um) voto. Portanto, o Ver. HUMBERTO DE SOUZA GOBBI foi eleito Primeiro Secretário da Mesa para o biênio 2025-2026. Em seguida deu-se início a votação para o CARGO DE SEGUNDO SECRETÁRIO. Encerrada a votação o Sr. Presidente convidou o secretário para auxiliar na apuração. Foram 09 (nove) votos válidos, nenhum nulo e nenhum em branco. O Ver. Aparecido Ferreira obteve 08 (oito) votos e o



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1371

Página 44 de 44

Ver. Natan Pereira de Araújo obteve 01 (um) voto. Portanto, o Ver. APARECIDO FERREIRA foi eleito Segundo Secretário da Mesa para o biênio 2025-2026. O SR. PRESIDENTE (Valdemar Cardoso Neto - UNIÃO BRASIL) — Os componentes da Mesa serão empossados automaticamente. Convido os componentes eleitos para assumirem seus cargos. Já no exercício do cargo o SR. PRESIDENTE (Pr. Ivano de Almeida - PL) — Determino que os vereadores dos partidos UNIÃO BRASIL e PL indiquem o Líder do Partido na Câmara. Em seguida o Partido UNIÃO BRASIL indicou como líder o vereador Humberto de Souza Gobbi e o Partido PL indicou como líder o vereador Amauri Martins Tardioli. O SR. PRESIDENTE (Pr. Ivano de Almeida - PL) — Determino aos líderes de bancada que façam a indicação dos membros das Comissões Permanentes para o biênio 2025-2026, uma vez que a composição em princípio será feita de comum acordo entre o Presidente da Câmara e os Líderes das bancadas. Esclareço que assegurar-se-á nas Comissões, tanto quanto possível, a representação proporcional partidária dos partidos políticos com assento na Câmara Municipal. Após os debates as Comissões Permanentes para o biênio 2025-2026, ficaram assim constituídas: COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: Valdemar Cardoso Neto - UNIÃO BRASIL, José Roberto Pirota - UNIÃO BRASIL e Victor Hugo Tardioli Costa - PL. COMISSÃO DE TRIBUTOS, FINANÇAS E ORÇAMENTO: Humberto de Souza Gobbi - UNIÃO BRASIL, Maria Lina Morial Cardoso - UNIÃO BRASIL, Aparecido Ferreira - PL. COMISSÃO DE ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL: Natan Pereira de Araújo - UNIÃO BRASIL, José Roberto Pirota - UNIÃO BRASIL, Victor Hugo Tardioli Costa - PL. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO: Valdemar Cardoso Neto - UNIÃO BRASIL, Maria Lina Morial Cardoso - UNIÃO BRASIL, Amauri Martins Tardioli - PL. O SR. PRESIDENTE (Pr. Ivano de Almeida - PL). — Solicito aos membros das comissões permanentes que se reúnam para eleger os respectivos Presidentes e Vice-Presidentes e deliberar sobre os dias, hora da reunião e ordem dos trabalhos, conforme dispõe o art. 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Magda. Em seguida foi decidido que os Presidentes e Vice-Presidentes das Comissões Permanentes seriam os seguintes: COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: Presidente: Victor Hugo Tardioli Costa - PL; Vice-Presidente: José Roberto Pirota - UNIÃO BRASIL; Membro: Valdemar Cardoso Neto - UNIÃO BRASIL. COMISSÃO DE TRIBUTOS, FINANÇAS E ORÇAMENTO: Presidente: Maria Lina Morial Cardoso - UNIÃO BRASIL; Vice-Presidente: Aparecido Ferreira - PL; Membro: Humberto de Souza Gobbi - UNIÃO BRASIL. COMISSÃO DE ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL: Presidente: Victor Hugo Tardioli Costa - PL; Vice-Presidente: José Roberto Pirota - UNIÃO BRASIL; Membro: Natan Pereira de Araújo - UNIÃO BRASIL. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO: Presidente: Amauri Martins Tardioli - PL; Vice-Presidente: Valdemar Cardoso Neto - UNIÃO BRASIL; Membro: Maria Lina Morial Cardoso. Foi decidido também que havendo matérias a deliberar as Comissões

Permanentes se reunirão nas segundas e quartas, terças-feiras do mês, das 17h30 às 18h30, conforme dispõe o art. 47 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Magda. O SR. PRESIDENTE (Pr. Ivano de Almeida - PL) — Agradeço a presença de todos e estão encerrados os trabalhos.

Pr. IVANO DE ALMEIDA

Presidente

HUMBERTO DE SOUZA GOBBI

Primeiro Secretário

.....



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: ef69-a1e7-67ab-e18e-d9



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Magda (SP), Edição nº 1371, ano VIII, veiculado em 06 de janeiro de 2025.



O documento original foi assinado digitalmente por KELLY REGINA MENDES LEONCINI (CPF ***427851**) em 06/01/2025 às 07:40:31 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/ef69-a1e7-67ab-e18e-d9>