DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
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

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 Ent idades 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 n° 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 materia, especialmente as previstas pela Lei nº 4.320/64, Lei nº 8. 666/93, e Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º. Os recursos financeiros relativos aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo, às entidades da administração indireta e aos fundos especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, obedecidos a programação financeira e os limites constitucionais e legais.
Parágrafo único. As entidades da administração indireta e os fundos especiais deverão encaminhar, até o dia 15 de cada mês, as solicitações de numerários à conta do Tesouro Municipal, indicando os respectivos valores e discriminando-os por elemento de despesa.

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

Art. 6º. Visando a consolidação das contas municipais, nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), todas as unidades descentralizadas da administração, deverão remeter à Prefeitura Municipal, mensalmente, os balancetes da receita e da despesa.
Parágrafo único. Referidos balancetes deverão ser encaminhados, impreterivelmente, até o dia 20 do mês seguinte a que se referirem

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

RODOLFO FERREIRA KAMA:36854934850
Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA:36854934850

MAGDA, 02 de janeiro de 2024

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito Municipal

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 ADMINSTRATIVA 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			

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

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 ADMINSTRATIVA SUPERIOR			
		04 122 0003 2003	0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
			0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
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 ADMINSTRATIVA SUPERIOR			
		08 244 0003 2004	0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
			0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
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 DISTRIBUIÇÃC	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	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS			
			0000	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS			
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 PÚI	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

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

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

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

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 SERVID	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 JUI	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 ATUARIA	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			

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

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 SERVID	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 JUI	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 SERVID	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 JUI	NV	262 000	1.000,00

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

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

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

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			

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

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			

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

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 Assistencia 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

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 - RECUROS VINCULADOS			
			0000	MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS 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

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 DISTRIBUIÇÃC	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 JUI	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 C	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 JUI	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 JUI	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

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

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

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 MULTIPROFISIONAIS			
			0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISIONAIS			
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

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

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

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

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:36854934850
Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA:36854934850

, 02 de janeiro de 2024

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito Municipal

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 Desembols o, conforme o art. 10º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Comple mentar 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:36854934850

Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA:36854934850

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito Municipal

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

DECRETO Nº 2772 , DE 02 DE janeiro DE 2025

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	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro 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
IPTU - 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
IPTU - 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
IPTU - 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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2309 - 21269)
03/01/2025 10:00

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro 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	2.606,19	2.233,85
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	352,62	568,18	75,80	0,00
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	1.666,63
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	83,37
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	83,37
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2309 - 21269)
03/01/2025 10:00

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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	Maio 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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2309 - 21269)
03/01/2025 10:00

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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	Maio 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	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
			583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO	0.01.00	43.400,00	1.923,94	2.810,98	3.145,88	4.244,97	12.202,00	23.264,79	32.149,29	34.393,74	36.580,72	40.038,05	42.261,69	43.400,00
			1.923,94	887,04	334,90	1.099,09	7.957,03	11.062,79	8.884,50	2.244,45	2.186,98	3.457,33	2.223,64	1.138,31
COSIP - PRINCIPAL	0.01.00	35.400,00	8,58	8,58	8,58	826,78	7.821,01	18.054,65	26.009,40	28.054,12	30.116,06	32.683,69	34.440,14	35.400,00
			8,58	0,00	0,00	818,20	6.994,23	10.233,64	7.954,75	2.044,72	2.061,94	2.567,63	1.756,45	959,86
COSIP - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	29,70	48,05	70,23	103,49	919,81	954,51	1.000,00
			0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	18,35	22,18	33,26	816,32	34,70	45,49
COSIP - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00	1.667,78	2.432,13	2.712,64	2.955,51	3.823,62	4.533,94	5.310,59	5.458,36	5.521,17	5.570,62	5.911,93	6.000,00
			1.667,78	764,35	280,51	242,87	868,11	710,32	776,65	147,77	62,81	49,45	341,31	88,07
COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.00	1.000,00	246,87	369,56	423,95	461,97	556,66	646,50	781,25	811,03	840,00	863,93	955,11	1.000,00
			246,87	122,69	54,39	38,02	94,69	89,84	134,75	29,78	28,97	23,93	91,18	44,89
RECEITA PATRIMONIAL	0.01.00	640.100,00	52.536,44	110.648,69	158.223,36	199.335,24	241.287,80	275.991,47	320.860,48	478.182,23	519.263,20	562.206,90	608.274,67	640.100,00
			52.536,44	58.112,25	47.574,67	41.111,88	41.952,56	34.703,67	44.869,01	157.321,75	41.080,97	42.943,70	46.067,77	31.825,33
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0.01.00	13.000,00	1.401,25	2.818,42	3.680,78	4.222,26	5.843,96	6.767,56	8.134,51	8.889,09	10.292,78	11.507,86	12.627,42	13.000,00
			1.401,25	1.417,17	862,36	541,48	1.621,70	923,60	1.366,95	754,58	1.403,69	1.215,08	1.119,56	372,58
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	0.01.00	10.000,00	1.151,26	2.318,44	2.930,81	3.222,30	4.594,01	5.267,62	6.384,58	6.889,17	8.042,87	9.007,96	9.877,53	10.000,00
			1.151,26	1.167,18	612,37	291,49	1.371,71	673,61	1.116,96	504,59	1.153,70	965,09	869,57	122,47
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	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
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	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
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	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
VALORES MOBILIÁRIOS	0.02.12	627.100,00	51.135,19	107.830,27	154.542,58	195.112,98	235.443,84	269.223,91	312.725,97	469.293,14	508.970,42	550.699,04	595.647,25	627.100,00
			51.135,19	56.695,08	46.712,31	40.570,40	40.330,86	33.780,07	43.502,06	156.567,17	39.677,28	41.728,62	44.948,21	31.452,75
REND .S/APLIC - FUNDEB	0.02.12	50.000,00	2.652,37	7.777,63	14.591,86	21.505,35	27.425,64	32.407,86	34.420,98	36.801,61	39.720,35	43.083,71	46.658,83	50.000,00
			2.652,37	5.125,26	6.814,23	6.913,49	5.920,29	4.982,22	2.013,12	2.380,63	2.918,74	3.363,36	3.575,12	3.341,17
REND .S/APLIC - ATENÇÃO	0.05.81	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
REND .S/APLIC - ENSINO BÁSICO	0.01.00	1.000,00	380,25	822,52	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
			380,25	442,27	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2309 - 21269)
03/01/2025 10:00

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
REND .S/APLIC - QSE	0.05.13	31.000,00	5.685,49	10.627,81	10.627,81	15.527,02	19.822,60	22.715,84	25.883,78	28.106,25	29.831,96	30.877,09	30.965,61	31.000,00
			5.685,49	4.942,32	0,00	4.899,21	4.295,58	2.893,24	3.167,94	2.222,47	1.725,71	1.045,13	88,52	34,39
REND .S/APLIC - PNAE	0.05.12	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
REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP.	0.02.12	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
REND .S/APLIC - CIDE	0.01.00	2.000,00	0,00	0,00	152,93	329,62	503,13	668,51	873,31	1.078,49	1.276,54	1.524,52	1.751,12	2.000,00
			0,00	0,00	152,93	176,69	173,51	165,38	204,80	205,18	198,05	247,98	226,60	248,88
REND .S/APLIC - PROGRAMA	0.02.81	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
REND .S/APLIC - ROYALTIES - FEP	0.01.00	2.000,00	307,50	429,18	444,38	530,97	653,35	737,37	958,48	1.126,28	1.446,50	1.841,00	1.983,28	2.000,00
			307,50	121,68	15,20	86,59	122,38	84,02	221,11	167,80	320,22	394,50	142,28	16,72
REND .S/APLIC - PNATE	0.05.12	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
REND .S/APLIC - MERENDA	0.02.12	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
REND .S/APLIC - IGD-BOLSA	0.05.81	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
REND .S/APLIC - COSIP	0.01.00	100,00	0,56	1,02	1,50	3,91	6,46	9,50	19,40	35,78	53,05	72,54	89,46	100,00
			0,56	0,46	0,48	2,41	2,55	3,04	9,90	16,38	17,27	19,49	16,92	10,54
REND .S/APLIC - REC. NÃO	0.01.00	110.000,00	11.061,84	22.839,49	35.691,56	38.716,87	45.275,31	51.908,33	63.626,18	73.620,90	82.636,65	91.448,91	107.543,46	110.000,00
			11.061,84	11.777,65	12.852,07	3.025,31	6.558,44	6.633,02	11.717,85	9.994,72	9.015,75	8.812,26	16.094,55	2.456,54
REND .S/APLIC - FUNDO	0.01.00	2.000,00	153,17	481,34	742,41	888,27	1.029,29	1.167,55	1.330,94	1.330,94	1.653,35	1.838,88	2.000,00	2.000,00
			153,17	328,17	261,07	145,86	141,02	138,26	163,39	0,00	322,41	185,53	161,12	0,00
REND. RECURSOS VINCULADOS -	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
REND. S/APLIC- FMS-ESTADUAL	0.02.81	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	1.666,63
REND. S/APLIC- IG-SUAS	0.05.81	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
REND. S/APLIC- PSB ESTADUAL	0.02.81	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2309 - 21269)
03/01/2025 10:00

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
REND. S/APLIC - FNS	0.05.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
REND. RECURSOS VINCULADOS -	0.02.00	100.000,00	14.450,58	23.941,44	33.324,78	42.068,14	49.344,00	54.724,89	62.439,54	69.892,58	77.086,02	85.205,72	92.256,50	100.000,00
			14.450,58	9.490,86	9.383,34	8.743,36	7.275,86	5.380,89	7.714,65	7.453,04	7.193,44	8.119,70	7.050,78	7.743,50
REND. RECURSOS VINCULADOS -	0.05.00	50.000,00	2.943,43	13.909,84	17.465,35	20.542,83	22.884,06	22.884,06	27.673,36	32.300,31	36.766,00	41.806,67	45.898,99	50.000,00
			2.943,43	10.966,41	3.555,51	3.077,48	2.341,23	0,00	4.789,30	4.626,95	4.465,69	5.040,67	4.092,32	4.101,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.05.00	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
REMUNERAÇÃO - FUNDO	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
REMUNERAÇÃO - CFM	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
REMUNERAÇÃO - FUNDO	0.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DOS INVEST.	0.04.00	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
			5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.01.00	34.191.660,00	2.939.068,33	5.876.517,32	8.148.382,25	10.792.360,25	13.333.176,14	15.990.123,03	18.957.472,31	21.315.875,99	23.592.760,32	27.954.860,33	30.509.918,76	34.191.660,00
			2.939.068,33	2.937.448,99	2.271.864,93	2.643.978,00	2.540.815,89	2.656.946,89	2.967.349,28	2.358.403,68	2.276.884,33	4.362.100,01	2.555.058,43	3.681.741,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0.01.00	21.132.660,00	1.552.649,60	3.529.906,03	4.832.012,06	6.191.743,44	7.777.374,47	9.391.404,76	11.199.779,43	12.614.314,30	14.148.260,25	17.093.798,74	18.627.363,60	21.132.660,00
			1.552.649,60	1.977.256,43	1.302.106,03	1.359.731,38	1.585.631,03	1.614.030,29	1.808.374,67	1.414.534,87	1.533.945,95	2.945.538,49	1.533.564,86	2.505.296,40
COTA-PARTE DO FPM - COTA	0.01.00	16.000.000,00	1.340.905,72	3.164.203,58	4.300.929,80	5.493.189,38	6.880.231,42	8.369.683,30	9.334.954,29	10.597.501,94	11.912.268,60	13.012.050,39	14.419.821,32	16.000.000,00
			1.340.905,72	1.823.297,86	1.136.726,22	1.192.259,58	1.387.042,04	1.489.451,88	965.270,99	1.262.547,65	1.314.766,66	1.099.781,79	1.407.770,93	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	726.446,06	726.446,06	726.446,06	726.446,06	726.446,06	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	773.553,94
COTA-PARTE DO ITR	0.01.00	1.800.000,00	1.672,26	2.822,69	2.920,16	3.093,73	3.289,70	3.954,32	5.520,43	5.657,69	68.814,70	1.792.795,42	1.796.401,22	1.800.000,00
			1.672,26	1.150,43	97,47	173,57	195,97	664,62	1.566,11	137,26	63.157,01	1.723.980,72	3.605,80	3.598,78
CFEM -EXPLORAÇÃO MINERAL	1.01.00	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2309 - 21269)
03/01/2025 10:00

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
COTA-PARTE DO ROYALTIES	0.01.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,44	18.026,30	28.429,76	35.870,05	42.861,46	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,44	11.244,86	10.403,46	7.440,29	6.991,41	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
			51.774,99	48.994,36	49.783,47	49.180,67	50.266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENTE COMUNITÁRIO DE	0.05.00	235.500,00	18.115,38	36.230,76	54.346,14	72.461,52	108.484,88	144.508,24	180.531,60	216.554,96	163.038,45	181.153,83	199.269,21	235.500,00
			18.115,38	18.115,38	18.115,38	18.115,38	36.023,36	36.023,36	36.023,36	36.023,36	-53.516,51	18.115,38	18.115,38	36.230,79
CAPITAÇÃO PONDERADA	0.05.00	150.000,00	28.723,67	54.578,03	68.560,92	93.774,27	127.502,37	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			28.723,67	25.854,36	13.982,89	25.213,35	33.728,10	22.497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0.05.00	19.000,00	957,45	1.936,54	2.915,63	3.894,72	3.894,72	4.870,44	7.130,25	9.390,06	11.649,87	14.195,05	16.740,23	19.000,00
			957,45	979,09	979,09	979,09	0,00	975,72	2.259,81	2.259,81	2.259,81	2.545,18	2.545,18	2.259,77
RECURSO REDE CEGONHA	0.05.00	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
			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE	0.05.00	135.000,00	11.250,00	11.250,00	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
			11.250,00	0,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	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	131.820,21	154.880,14	177.940,07	201.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.820,21	23.059,93	23.059,93	23.059,93
MÉDIA/ALTA COMPLEX	0.05.81	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
			4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.81	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
			1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,63
AGENTE COMUNITÁRIO DE	0.05.00	78.500,00	11.500,22	17.591,11	23.682,00	29.772,89	35.863,78	36.168,32	42.259,21	48.350,10	54.440,99	60.531,88	66.622,77	78.500,00
			11.500,22	6.090,89	6.090,89	6.090,89	6.090,89	304,54	6.090,89	6.090,89	6.090,89	6.090,89	6.090,89	11.877,23
AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.05.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.363,64	5.454,55	6.545,46	6.545,46	8.727,28	9.818,19	10.909,10	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	4.363,64	1.090,91	1.090,91	0,00	2.181,82	1.090,91	1.090,91	1.090,90	0,00
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	0.05.00	12.100,00	619,89	1.239,78	3.617,72	4.237,61	12.291,12	12.911,01	13.530,90	14.150,79	7.337,06	7.956,95	8.814,72	12.100,00
			619,89	619,89	2.377,94	619,89	8.053,51	619,89	619,89	619,89	-6.813,73	619,89	857,77	3.285,28
TRANSFERÊNCIAS	0.05.13	200.000,00	48.833,35	62.690,85	75.846,86	89.035,51	102.628,58	115.483,65	129.253,10	143.135,76	158.276,33	171.543,17	185.433,17	200.000,00
			48.833,35	13.857,50	13.156,01	13.188,65	13.593,07	12.855,07	13.769,45	13.882,66	15.140,57	13.266,84	13.890,00	14.566,83
PNAE FUNDAMENTAL	0.05.12	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
			7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63
PNAE - MÉDIO	0.05.12	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	1.666,63

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2309 - 21269)
03/01/2025 10:00

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
PNAE - PRÉ ESCOLA	0.05.12	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
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
PNAE-CRECHE	0.05.12	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE	0.05.12	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	1.666,63
MANUTENÇÃO DO PAIF	0.05.00	75.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00	31.250,00	37.500,00	43.750,00	50.000,00	56.250,00	62.500,00	68.750,00	75.000,00
			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
FNAS - SCFV	0.05.81	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
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FNAS - IGDBF	0.05.81	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	0.02.81	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
RECURSO BENEFÍCIOS	0.02.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPONENTE - INDICE DE	0.05.00	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
PROGRAMA DE	0.05.00	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
			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	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0.01.00	10.305.000,00	1.066.623,82	1.806.905,35	2.559.040,25	3.588.147,86	4.334.916,76	5.161.615,02	6.077.817,83	6.819.182,05	7.401.310,02	8.521.730,93	9.317.495,14	10.305.000,00
			1.066.623,82	740.281,53	752.134,90	1.029.107,61	746.768,90	826.698,26	916.202,81	741.364,22	582.127,97	1.120.420,91	795.764,21	987.504,86
COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	9.000.000,00	778.821,10	1.379.299,41	2.040.429,71	2.852.589,63	3.491.385,30	4.215.420,89	5.068.868,84	5.744.320,36	6.274.012,90	7.319.816,93	8.063.216,29	9.000.000,00
			778.821,10	600.478,31	661.130,30	812.159,92	638.795,67	724.035,59	853.447,95	675.451,52	529.692,54	1.045.804,03	743.399,36	936.783,71
COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	821.000,00	253.051,77	334.935,31	392.465,48	573.954,89	648.374,66	665.167,27	691.692,96	721.904,85	739.648,65	776.980,60	799.812,11	821.000,00
			253.051,77	81.883,54	57.530,17	181.489,41	74.419,77	16.792,61	26.525,69	30.211,89	17.743,80	37.331,95	22.831,51	21.187,89
COTA-PARTE DO IPI	0.01.00	50.000,00	4.684,28	8.349,81	12.290,90	17.682,51	21.702,63	25.741,11	31.455,99	37.623,46	42.781,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			4.684,28	3.665,53	3.941,09	5.391,61	4.020,12	4.038,48	5.714,88	6.167,47	5.158,29	7.218,25	0,00	0,00
COTA-PARTE-CIDE	0.01.00	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
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
COTA-PARTE	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	1.666,63

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2309 - 21269)
03/01/2025 10:00

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECURSO PROGRAMA DOSE	0.02.00	1.300,00	108,33	216,66	324,99	433,32	541,65	649,98	758,31	866,64	974,97	1.083,30	1.191,63	1.300,00
			108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,37
RECURSO GLICEMIA - SAÚDE	0.02.00	1.600,00	533,33	533,33	533,33	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			533,33	0,00	0,00	533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,34	0,00	0,00
IGM SUS Pauista	0.02.00	78.000,00	0,00	24.720,81	24.720,81	24.720,81	24.720,81	77.019,05	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
			0,00	24.720,81	0,00	0,00	0,00	52.298,24	980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE AEDES AEGYPTS	0.02.00	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
			258,33	258,33	258,33	258,33	258,33	258,33	258,33	258,33	258,33	258,33	258,33	258,37
AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	0.02.12	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
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
AUXÍLIO TRANSPORTE DE	0.02.12	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
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	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
			319.461,57	219.577,69	217.290,66	254.805,67	208.082,62	215.885,00	242.438,46	202.171,25	160.477,07	295.807,27	225.396,02	188.606,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	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
			319.461,57	219.577,69	217.290,66	254.805,67	208.082,62	215.885,00	242.438,46	202.171,25	160.477,07	295.807,27	225.396,02	188.606,72
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	4.000,00	333,34	666,68	1.000,02	1.333,36	1.666,70	2.000,04	2.333,38	2.666,72	3.000,06	3.333,40	3.666,74	4.000,00
			333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,26
DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA	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
DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO	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
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
			35.655,26	40.868,76	41.765,70	27.272,67	47.268,67	39.016,08	36.768,79	37.717,46	38.279,99	32.957,93	513,93	914,76
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
			0,00	4.488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,16	1.511,22	0,00	0,00	400,84
MULTA DE CONTRATO	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,16	599,16	599,16	599,16	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,16	0,00	0,00	0,00	400,84
MULTAS DE INFRAÇÕES DE	0.01.00	6.000,00	0,00	4.488,78	4.488,78	4.488,78	4.488,78	4.488,78	4.488,78	4.488,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	4.488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,22	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0.01.00	292.000,00	26.117,35	52.959,42	84.848,86	111.704,86	149.097,27	178.237,09	205.129,62	232.371,66	259.264,19	291.805,45	291.902,71	292.000,00
			26.117,35	26.842,07	31.889,44	26.856,00	37.392,41	29.139,82	26.892,53	27.242,04	26.892,53	32.541,26	97,26	97,29

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2309 - 21269)
03/01/2025 10:00

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro 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	3.260.104,58	3.504.116,60	3.748.309,14	4.326.666,70	4.326.833,37	4.327.000,00
			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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2309 - 21269)
03/01/2025 10:00

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro 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) DEDUCOES 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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2309 - 21269)
03/01/2025 10:00

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
		INSTITUTO DE													
04		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													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	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 CONVÊNIOS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	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-MAGI													
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-MAGI													
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													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Page 4 of 6

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
		CORRENTES													
301	034	SAÚDE BUCAL													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	11.250,00	22.500,00	33.750,00	45.000,00	56.250,00	67.500,00	78.750,00	90.000,00	101.250,00	112.500,00	123.750,00	135.000,00
301	037	EQUIPE													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	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	38.931.060,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Status: À REPASSAR Total R$: 1.416.000,0(

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$: 1.416.000,0(

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

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 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 quintos 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:36854934850

Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA:36854934850

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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 CONTABEIS 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

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

.....