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
Licitações e Contratos 2
Atas de registro de preço - Trimestral 2
Aviso de Licitação 25
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 26
Balanços/balancetes 26

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

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS
(Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 64/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.

O **MUNICÍPIO DE MAGDA (SP),** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.660.628/0001-51, com sede na Rua 7 de Setembro, n.º 981 – Magda, Estado de São Paulo, CEP: 15.310-000 - Telefone: (17) 3487-9024, representado por seu Prefeito Municipal o Senhor Rodolfo Ferreira Kama, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 13/2025, publicada no Diário Oficial do Município de Magda (SP), processo administrativo n.º 64/2025, RESOLVE registrar os preços das empresas:

EMPRESA: LUCAS E MENDES ME, com sede na Rua Hermógenes Bruschi, 1787, 1795 – B.dist. ind. I CEP: 15.503-010, na cidade de VOTUPORANGA-SP, inscrita no CNPJ. Sob o nº 11.191.465/0001-93, neste ato representada pelo Senhor **LUCAS EDUARDO MENDES**, sócio proprietário, portador da Carteira de Identidade nº 46.XXX.XXX-6, CPF nº 399.XXX.XXX-97; Telefone de Contato: **(17) 3423-6266**, e-mail: limpelvotu@hotmail.com;

EMPRESA: JN CASA DA EMBALAGEM LTDA – ME, com sede na Rua Helder Moreno, nº 355, João Paulo I, na Cidade de São José do Rio Preto-SP, CEP: 15.053-200, inscrita no CNPJ. Sob o nº 14.472.615/0001-25, neste ato representada pelo Senhor **JOSIAS ELIZEU MARTINS DE OLIVEIRA,** sócio proprietário, portador da Carteira de Identidade nº 32.XXX.XXX-X SSP/SP, CPF nº 315.XXX.XXX-22; Telefone de Contato: **(17) 3225-8280**, e-mail: licitacoes@casadaembalagemriopreto.com.br / financeiro@casadaembalagemriopreto.com.br;

EMPRESA: JG CASA DA EMBALAGEM LTDA-ME, com sede na Avenida Danilo Galeazzi, nº 3280 – Quadra A Lote 10 à 13 - Jardim Seyon CEP: 15.051-000, na Cidade de São José do Rio Preto-SP, inscrita no CNPJ. Sob o nº [redacted]/0001-25, neste ato representada pelo Senhor **JOSIAS ELIZEU MARTINS DE OLIVEIRA,** sócio proprietário, portador da Carteira de Identidade nº 32.XXX.XXX-X SSP/SP, CPF nº 315.XXX.XXX-22, Telefone de Contato: **(17) 3225-8280**, e-mail: licitacoes@casadaembalagemriopreto.com.br / financeiro@casadaembalagemriopreto.com.br;

EMPRESA: CIRURGICA UNIÃO LTDA, com sede na Rua 25 nº 1908/1928, Bairro: Jardim São Paulo, na cidade de Rio Claro-SP, CEP: 13.503-010, inscrita no CNPJ. Sob o nº 04.063.331/0001-21, neste ato representada pelo Senhor **SERGIO EDUARDO GUERRA**

MUNICÍPIO DE MAGDA

DA SILVA JÚNIOR, sócio gerente, portador da Carteira de Identidade nº 32.XXX.XXX-6 SSP-SP, CPF nº 219.XXX.XXX-28, Telefone de Contato: **(19) 3526-1900/3533-7000 FAX: (19) 3526-1901**, e-mail: sergioguerrajunior@cirurgicauniao.com.br / uniao@cirurgicauniao.com.br / cirurgicauniaoltda@gmail.com;

EMPRESA: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- EPP, com sede na Rua Raimundo Capeletti, nº 42, bairro Linho, CEP: 99704-484, em Erechim-RS, inscrita no CNPJ. Sob o nº 12.811.487/0001-71, neste ato representada pela Senhora **FRANCIELE ROVER BIANCHI,** sócia proprietária, portadora da Carteira de Identidade nº 10XXXXXX82, CPF nº 980.XXX.XXX-87, Telefone de Contato: **(54) 3519-0140**, e-mail: vendas@multisulcd.com.br / multisulcd@hotmail.com**;**

EMPRESA: PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA, com sede na AV. FERNANDO COSTA, Nº 24-66, CENTRO, CEP: 15.130-025, MIRASSOL-SP, inscrita no CNPJ. Sob o nº 32.897.237/0001-03, neste ato representada pela Senhor **LUIZ FERNANDO GREGIO PEDREZ,** representante comercial, portador da Carteira de Identidade nº 11.XXX.733, CPF nº [redacted] Telefone de Contato: **(17) 3242-1739**, e-mail: precisionn@precisionn.com.br / vendas@precisionn.com.br**;**

EMPRESA: V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, com sede na Av. Saulo Inácio de Castro, n° 343, JD. Montreal, Promissão-SP, CEP: 16.372-572, inscrita no CNPJ. Sob o nº [redacted]/0001-03, neste ato representada pela Senhora **YASMIN DO VALLE MOURA,** sócia proprietária, portadora da Carteira de Identidade nº 48.XXX.XX8 SSP/SP, CPF nº 431.XXX.XXX-35, Telefone de Contato: **(14) 99199 – 6166 – (14) 99888 - 0552**, e-mail: ls.oyama16@gmail.com;

EMPRESA: YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, com sede na Rua Saíra-ouro, N° 210, Bairro: Jardim Universidade, CEP: 86.702-820, em Arapongas-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.740.794/0001-60, neste ato representada pela Senhora **IRENE LOPES SALVI**, sócia administradora, RG: 4.XXX.XXX-4 e CPF 515.XXX.XXX-04; Telefone de Contato: **(43) 99149-4565**, e-mail: ynemed.saude@gmail.com;

EMPRESA: PPR COMERCIAL LTDA, com sede na AV. IBIRAPUERA, N° 1.355, JARDIM PALMEIRAS, CEP: 16.071-165, em ARAÇATUBA-SP, inscrita no CNPJ. Sob o nº 54.711.829/0001-21, neste ato representada pelo Senhor **PEDRO PAULO LEITE RILLO,** sócio proprietário, portador da Carteira de Identidade nº 40.XXX.XXX-6 SSP/SP, CPF nº 424.XXX.XXX-09, Telefone de Contato: (**18) 3608-6812**, e-mail: pprcomercialltda@gmail.com;

EMPRESA: JOEL ONOFRE DA SILVA ME, com sede na Rua JOSE TEIXEIRA, N° 246, JD NOVA IGARAPAVA, na cidade de IGARAPAVA-SP, CEP: 14.540-000, inscrita no CNPJ. Sob o nº 26.164.268/0001-52, neste ato representada pelo Senhor **JOEL ONOFRE DA SILVA,** sócio proprietário, portador da Carteira de Identidade nº 16.XXX.XXX-1 SSP/SP, CPF nº 085.XXX.XXX-86, Telefone de Contato: (**16) 3172-3830**, e-mail: tenjoelonofre@yahoo.com.br;

EMPRESA: EF. COMERCIAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, com sede na Av. RIO GRANDE DO SUL Nº 1984, n° 1988, Coester, CEP: 15.603-090, Fernandópolis-SP, inscrita no

CNPJ. Sob o nº 57.978.754/0001-38, neste ato representada pela Senhora **FABIANA MARTINS TALARICO,** sócia proprietária, portadora da Carteira de Identidade nº 44.XXX.XXX-0, CPF nº 353.XXX.XXX-12, Telefone de Contato: **(17) 99648-8927**, e-mail: / ef.comercialsp@gmail.com;

EMPRESA: RUI LUCHETTI JUNIOR ME, com sede na Rua FREDERICO RAIA, N° 517, CENTRO, em SEBASTIANÓPOLIS DO SUL – SP, CEP: 15.180-000, inscrita no CNPJ. Sob o nº 28.218.868/0001-81, neste ato representada pelo Senhor **RUI LUCHETTI JUNIOR,** sócio proprietário, portador da Carteira de Identidade nº 303XXX99, CPF nº 288.XXX.XXX-61, Telefone de Contato: **(17) 98823-6298**, e-mail: distribuidoraluchetti@gmail.com;

EMPRESA: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA, com sede na ROD SC 110, nº 1245, SALAS 08, 09 e 10, Bairro MARGEM ESQUERDA - URBANO, CEP: 89.182-000, Cidade LONTRAS-SC, inscrita no CNPJ. Sob o nº 22.525.517/0001-37, neste ato representada pela Senhora **JOZIANE FRANCO LEAL,** sócia proprietária, portadora da Carteira de Identidade nº 40XXX576 SSP/SC, CPF nº 006.XXX.XXX-11, Telefone de Contato: **(47) 988080694**, e-mail: jfhospitalares@gmail.com / jfhospenf@gmail.com;

EMPRESA: OLEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com sede na Rua Rondônia, Nº 186, no Jardim Maria Tereza, CEP: 06703-710, na cidade de Cotia-SP, inscrita no CNPJ. Sob o nº 61.153.250/0001-56, neste ato representada pela Senhora **LUCIANA CLÁUDIA BIAGIONI LOPES HERNANDES,** sócia proprietária, portadora da Carteira de Identidade nº 24.XX.XXX-5 SSP/SP, CPF nº 200.XXX.XXX-25, Telefone de Contato: **(11) 95040-5131**, e-mail: luciana.biagioni@licitagora.com.br;

EMPRESA: FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA, com sede na Rua Thomaz Aristides Luiz D'Aquino, nº 245, Distrito Industrial, CEP: 16206-008, em Birigui -SP, inscrita no CNPJ. Sob o nº 24.077.447/0001-27, neste ato representada pelo Senhor **GUILHERME ANHÊ PEREZ CAITANO,** sócio proprietário, portador da Carteira de Identidade nº 43.XXX.XXX-9, CPF nº 328.XXX.XXX-50, Telefone de Contato: **(18) 3634-2576**, e-mail: licita@biopelpapeis.com.br;

atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.** Termo de Referência, anexo, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

MUNICÍPIO DE MAGDA

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

1.	2795	LUCAS E MENDES - ME				
2.	Item	Código	CNPJ: 11.191.465/0001-93 RUA HERMOGENES BRUSCHI, 1787 - PQ INDUSTRIAL, VOTUPORANGA - SP, CEP: 15503-010 Telefone: 34236266 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	013.000.198	ALCOOL GEL 70% GL 5 LITROS Marca: LM QUÍMICA UN		UN.	173	22,50	3.892,50
6	013.000.120	AMACIANTE DE ROUPA GL 5 LT Marca: LM QUÍMICA GL		GL	40	9,50	380,00
19	013.000.041	DETERGENTE CONCENTRADO GL 5 LT Marca: LM QUÍMICA GL		GL	269	12,00	3.228,00
55	013.000.062	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS CXA C/ 5.000 FL Marca: LS PAPÉIS CX		CXA	3073	42,50	130.602,50
63	013.000.169	SABONETE LIQUIDO GL 5 LT Marca: LM QUÍMICA GL		GL	158	12,00	1.896,00
65	013.000.113	SACO DE LIXO BRANCO 100 LT PCT C/ 100 UN Marca: LM PLÁSTICOS PCT		PCT	10	35,00	350,00
66	013.000.129	SACO DE LIXO BRANCO 20LT PCT C/ 100 UN Marca: LM PLÁSTICOS PCT		PCTE	30	12,95	388,50
		Total do Proponente					140.737,50
	3330	JN CASA DA EMBALAGEM LTDA ME					
Item	Código	CNPJ: 14.472.615/0001-25 R. Padre Manoel da Nobrega, 671 - Anchieta, SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP: 15050-240 Telefone: 32258280 Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
53	013.000.176	PAPEL HIGIENICO ROLÃO CX C/ 8 ROLOS Marca: PRINCESA PRINCESA		CXA	67	19,60	1.313,20
		Total do Proponente					1.313,20
	3333	JG CASA DE EMBALAGENS LTDA ME					
Item	Código	CNPJ: 08.784.757/0001-25 Rua Renato Biscuola, 976 - Jd. Caparoz, SÃO JOSE RIO PRETO - SP, CEP: 15050-390 Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.000.127	AGUA SANITARIA 1LT Marca: TRIEX TRIEX		UN.	3065	2,36	7.233,40
23	013.000.268	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/ 8 UN Marca: ASSOLAN ASSOLAN		PCTE	176	1,75	308,00
		Total do Proponente					7.541,40
	6327	CIRURGICA UNIÃO LTDA					
Item	Código	CNPJ: 04.063.331/0001-21 - SP Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31	013.000.281	HASTE FLEXIVEL DE PLASTICO C/ 75 UN Marca: COTTON BABY COTTON BABY		UN.	20	1,95	39,00
76	013.000.118	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 UN Marca: DEJAMARO DEJAMARO		PCT	82	5,85	479,70
		Total do Proponente					518,70
	9392	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
Item	Código	CNPJ: 12.811.487/0001-71 R RAIMUNDO CAPELETTI, 42 ******** - LINHO, ERECHIM - RS, CEP: 99700-010 Telefone: (54) 3519-0140 Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
51	013.000.073	PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA MEGA ABSORÇÃO 50CMX70CM Marca: maf maf		UN.	177	6,84	1.210,68
60	013.000.277	SABÃO EM PASTA 500GR Marca: fuzeto fuzeto		UN.	459	7,03	3.226,77
71	013.000.135	SACO PARA LIXO PRETO 60LT PCT C/100 UN Marca: biosul biosul		PCTE	258	15,21	3.924,18
73	013.000.285	SAQUINHOS P/ LANCHE BRANCO 19X22 CM PCT C/ 500 UN Marca: orleplast orleplast		PCTE	46	22,90	1.053,40
74	010.000.019	SAQUINHOS P/ LANCHE PCT C/ 500 UN Marca: orleplast orleplast		PCTE	16	22,90	366,40
75	013.000.089	TAPETE ANTIDERRAPANTE 60X40 CM APROXIMADAMENTE Marca: belmondi belmondi		UN.	80	19,99	1.599,20
		Total do Proponente					11.380,63
	9716	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.					
Item	Código	CNPJ: 32.897.237/0001-03 AV FERNANDO COSTA, 24-66P ******** - CENTRO, MIRASSOL - SP, CEP: 15130-025 Telefone: (17) 3242-1739 Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20	013.000.197	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 500 ML Marca: TRIEX		UN.	2352	1,63	3.833,76
22	013.000.019	DETERGENTE LIQUIDO ACIDO TRADICIONAL 500ML,		UN.	263	1,63	428,69

MUNICÍPIO DE MAGDA

		GLICERINADO USO DOMESTICO P/ ALUMINIO Marca: SANDEMIX				
37	013.000.054	LIMPADOR MULTIUSO 500ML Marca: SANDEMIX	UN.	652	1,80	1.173,60
41	013.000.232	LUVA TAMANHO G CX C/ 50 PARES Marca: MEDIX	CXA	114	18,25	2.080,50
43	013.000.231	LUVA TAMANHO M CX C/ 50 PARES Marca: MEDIX	CXA	94	18,25	1.715,50
45	013.000.274	MULTI INSETICIDA 300ML Marca: PROINSET	UN.	210	8,66	1.818,60
69	013.000.133	SACO PARA LIXO PRETO 100LT PCT C/ 100 UN Marca: FORMAPLAS	PCTE	304	25,50	7.752,00
70	013.000.134	SACO PARA LIXO PRETO 20LT PCT C/100 UN Marca: FORMAPLAS	PCTE	139	7,20	1.000,80
		Total do Proponente				19.803,45
Item	11543 Código	V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEI CNPJ: 48.061.510/0001-03 AV SAULO INACIO DE CASTRO, 343 ******** - JARDIM MONTREAL, PROMISSAO - SP, CEP: 16370-000 Telefone: (14) 9791-7716 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	018.000.019	BOTA BORRACHA CANO MÉDIO NÚMEROS DIVERSOS Marca: INNPRO CA 36026	PAR	20	39,39	787,80
39	013.000.220	LUVA NITRILICA SEM PÓ CXA Marca: MEDIX CA 44951	CXA	34	18,89	642,26
		Total do Proponente				1.430,06
Item	11679 Código	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 51.740.794/0001-60 R SAÍRA OURO, 210 ******** - JARDIM UNIVERSIDADE, ARAPONGAS - PR, CEP: 86702-820 Telefone: (43) 9149-4565 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
36	013.000.146	LIMPA VIDROS 500ML Marca: FACILITA limpa vidros 500 ml: aspecto físico: líqu	UN.	123	4,72	580,56
		Total do Proponente				580,56
Item	11950 Código	PPR COMERCIAL LTDA CNPJ: 54.711.829/0001-21 AV IBIRAPUERA, 1355 ******** - PALMEIRAS, ARACATUBA - SP, CEP: 16071-165 Telefone: (18) 3117-5220 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	013.000.218	AVENTAL DE PLASTICO Marca: MAICOL AVENTAL	UN.	72	8,84	636,48
8	013.000.341	BALDE DE PLASTICO 10 LITROS Marca: ARQPLAST BALDE 10	BD	30	7,99	239,70
9	013.000.342	BALDE DE PLASTICO DE 20 LITROS Marca: ARQPLAST BALDE 20	BD	30	10,48	314,40
12	013.000.229	BUCHA DE AÇO Marca: ASSOLAN BUCHA ACO	UN.	48	1,99	95,52
21	013.000.266	DETERGENTE LIMPA PISO 1 LITRO (REMOVEDOR DE SUJEIRAS) Marca: RILL LIMPA PISO	UN.	117	2,90	339,30
32	013.000.121	IMPERMEABILIZANTE DE PISOS AUTO BRILHO ANTIDERRAPANTE GL 5 LT Marca: RILL IMPERMEABILIZANTE	GL	26	65,29	1.697,54
33	013.000.033	INSETICIDA PERETROIDE 25G P/ CONTROLAR INFESTAÇÕES EM AMBIENTES EXTERNOS Marca: PRO INSET INSETICIDA	UN.	26	11,90	309,40
35	013.000.272	LIMPA PEDRA GL 5 LT Marca: RILL LIMPA PEDRA	GL	122	14,99	1.828,78
38	013.000.273	LIMPADOR NEUTRO DE PISOS/CONCENTRADO/ GL 5 LT Marca: RILL LIMPA PISOS	GL	81	14,90	1.206,90
42	013.000.139	LUVA TAMANHO M Marca: MBLIFE LUVA M	PAR	60	4,50	270,00
44	013.000.279	LUVA TAMANHO P Marca: MBLIFE LUVA P	PAR	30	3,99	119,70
47	013.000.144	PÁ DE LIXO 21X21CM Marca: ESPONFLORA PA LIXO	UN.	88	4,78	420,64
48	013.000.097	PANO ALVEJADO DE CHÃO P/ LIMPEZA 1 MT Marca: PALACIO PANO ALVEJADO	UN.	322	3,99	1.284,78
49	013.000.275	PANO DE LIMPEZA - CHÃO 42X90 CM Marca: PALACIO PANO LIMPEZA	UN.	499	2,99	1.492,01
50	013.000.093	PANO DE LIMPEZA BRANCO 42CM X 70CM Marca: PALACIO PANO LIMPEZA	UN.	392	2,99	1.172,08
56	013.000.160	RODINHO MADEIRA 40CM Marca: ESPONFLORA RODINHO	UN.	88	7,45	655,60
61	013.000.278	SABÃO EM PO CX 1 KG Marca: CLISS SABAO EM PO	UN.	619	4,28	2.649,32
62	013.000.195	SABONETE EM BARRA 90GR Marca: CLISS SABONETE BARRA	UN.	110	1,17	128,70
64	013.000.057	SABONETE LIQUIDO PARA BEBÊ 500ML Marca: RILLO KIDS SABONETE INFANTIL	UN.	30	5,98	179,40
68	013.000.099	SACO P/ FREEZER PICOTADO 5 LT RL Marca: NOBRE SACO FREEZER	RL	167	4,99	833,33
77	013.000.029	VASSOURA NYLON Marca: ALKLIN VASSOURA NYLON	UN.	262	6,40	1.676,80
		Total do Proponente				17.550,38
Item	12093 Código	JOEL ONOFRE DA SILVA CNPJ: 26.164.268/0001-52 FRANCISCO ALVES PEREIRA, 243 - CJ JOSE PIMENTEL, IGARAPAVA - SP, CEP: 14540-000 Telefone: 1692253236 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
58	013.000.138	RODO MADEIRA 1 METRO Marca: própria 1 mt	UN.	85	20,80	1.768,00
		Total do Proponente				1.768,00
	12678	E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA				

MUNICÍPIO DE MAGDA

Item	Código	CNPJ: 57.978.754/0001-38 RIO GRANDE DO SUL, 1984 - COESTER, FERNANDOPOLIS - SP, CEP: 15603-090 Telefone: 1791280131 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	013.000.056	ALCOOL 92.8° 1LT Marca: ASSEPTGEL	UN.	628	6,39	4.012,92
10	013.000.003	BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO DE 1 MT Marca: ARQPLAST	UN.	48	5,80	278,40
14	013.000.008	COPO DESCARTAVEL 180 ML CXA C/ 2.500 COPOS Marca: COPOFLEX	CXA	210	76,85	16.138,50
15	013.000.214	COPO DESCARTAVEL 50 ML CXA C/ 5000 COPOS Marca: COPOFLEX	CXA	36	84,50	3.042,00
17	013.000.265	DESINFETANTE CONCENTRADO GL 5 LITROS Marca: SANDEMIX	GL	484	6,39	3.092,76
24	013.000.100	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE Marca: ESFREBON	UN.	1332	0,70	932,40
25	013.000.269	FIBRA DE LIMPEZA PESADA PCTE C/ 10 UN Marca: ESPONFLORA	PCTE	34	16,90	574,60
26	013.000.070	FILTRO COADOR PERMANENTE P/ CAFE Marca: BRIGITTA	UN.	235	3,99	937,65
28	013.000.270	FOLHA ALUMINIO 7,5M X 45CM Marca: LIFE CLEAN	UN.	190	4,49	853,10
29	013.000.271	FOSFORO CX C/ 240 PALITOS DE 5 CM Marca: PARANÁ	UN.	70	3,99	279,30
30	013.000.184	GUARDANAPO DE PAPEL CXA C/ 4.000 UN CONTENDO PCT DE 50 UN Marca: PÉROLA	CXA	43	59,90	2.575,70
34	013.000.280	LENÇO UMIDECIDO EMBALAGEM C/ 48 UN Marca: HUGLIES	UN.	56	4,19	234,64
46	013.000.051	NEUTRALIZADOR DE ODORES AEROSOL 360ML Marca: PURO AR	UN.	300	8,29	2.487,00
59	013.000.276	SABÃO EM BARRA/PEDRA PCTE C/ 5 UN Marca: BARRA	UN.	93	6,79	631,47
67	013.000.283	SACO ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRAS Marca: POLIMPRESS	UN.	5	12,90	64,50
72	013.000.049	SAPONACEO LIQUIDO 300 ML Marca: SANY	UN.	174	3,99	694,26
		Total do Proponente				36.829,20
	12855	RUI LUCHETTI JUNIOR				
Item	Código	CNPJ: 28.218.868/0001-81 RUA FREDERICO RAIA, 517, 0 - CENTRO, SEBASTIANOPOLIS DO SUL - SP, CEP: 15180-000 Telefone: 1781333060 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	013.000.225	ALGODÃO PCT 50 GR Marca: PIQUITUCHU	UN.	130	8,38	1.089,40
16	013.000.216	CURATIVO ADESIVO CX C/ 10 UN Marca: USE IT	CXA	50	4,55	227,50
18	013.000.267	DESODORIZADOR DE AMBIENTE ODORIZANTE 1 LITRO Marca: PURO AR	UN.	162	15,86	2.569,32
57	013.000.042	RODO DE ALUMINIO 1 MT Marca: RODOS 2000	UN.	27	42,80	1.155,60
		Total do Proponente				5.041,82
	12863	J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR				
Item	Código	CNPJ: 22.525.517/0001-37 SC 110 KM 2, 0 SALA 8 9 E 10 - MARGEM ESQUERDA, LONTRAS - SC, CEP: 89182-000 Telefone: 4796814107 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
40	013.000.173	LUVA TAMANHO G Marca: medix medix	PAR	34	7,89	268,26
		Total do Proponente				268,26
	12864	OLEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.				
Item	Código	CNPJ: 61.153.250/0001-56 RUA RONDÔNIA, 0 - JARDIM SANTA TEREZA, COTIA - SP, CEP: 06703-710 Telefone: 1195040513 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	013.000.221	CERA ANTIDERRAPANTE GL 5 LITROS Marca: OLEAK PRAX Impermeabilizante Acrílico	GL	41	77,44	3.175,04
		Total do Proponente				3.175,04
	12865	FLEXXLIMP COMERIAL				
Item	Código	CNPJ: 24.077.447/0001-27 RUA THOMAZ ARISTIDES LUIZ D'AQUINO, 0 - DISTRITO INDUSTRIAL, BIRIGUI - SP, CEP: 16206-008 Telefone: 1836342576 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
52	013.000.205	PAPEL HIGIENICO FARDO C/16 PCTE C/ 4 RL Marca: BOB FOLHA DUPLA	FDO	275	63,79	17.542,25
		Total do Proponente				17.542,25

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, do dia **05/11/2025 até 05/11/2026** contado da publicação, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos;

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no site da Prefeitura e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital e termo de referência, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que

avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

8. DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. GESTOR E FISCAL

Fica designada como Gestora da presente ata a Senhora BRENDA CARLA BORGES, Cargo: SERVIÇOS GERAIS e CPF: 400.XXX.XXX-35, e como fiscal o Senhor EURICO DE MELO

FRANCISCO GONÇALVES, Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS e CPF: 387.XXX.XXX-90.

10. CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.

No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Magda-SP, 05 de novembro de 2025.

PARTES CONTRATANTES:

MUNICÍPIO DE MAGDA
Contratante
RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

LUCAS E MENDES ME
Contratada
LUCAS EDUARDO MENDES
Sócio Proprietário

JN CASA DA EMBALAGEM LTDA – ME
Contratada
JOSIAS ELIZEU MARTINS DE OLIVEIRA
Sócio Proprietário

JG CASA DA EMBALAGEM LTDA-ME
Contratada
JOSIAS ELIZEU MARTINS DE OLIVEIRA
Sócio Proprietário

MUNICÍPIO DE MAGDA

CIRURGICA UNIÃO LTDA
Contratada
SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR
Sócio Gerente

MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- EPP
Contratada
FRANCIELE ROVER BIANCHI
Sócia Proprietária

PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA
Contratada
LUIZ FERNANDO GREGIO PEDREZ
Representante Comercial

V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME Contratada
YASMIN DO VALLE MOURA
Sócia Proprietária

YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CONTRATADA
IRENE LOPES SALVI
Sócia Administradora

PPR COMERCIAL LTDA
Contratada
PEDRO PAULO LEITE RILLO
Sócio Proprietário

MUNICÍPIO DE MAGDA

JOEL ONOFRE DA SILVA ME
Contratada
JOEL ONOFRE DA SILVA
Sócio Proprietário

EF. COMERCIAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Contratada
FABIANA MARTINS TALARICO
Sócia Proprietária

RUI LUCHETTI JUNIOR ME
Contratada
RUI LUCHETTI JUNIOR
Sócio Proprietário

JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA
Contratada
JOZIANE FRANCO LEAL
Sócia Proprietária

OLEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Contratada
LUCIANA CLÁUDIA BIAGIONI LOPES HERNANDES
Sócia Proprietária

FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA
Contratada
GUILHERME ANHÊ PEREZ CAITANO
Sócio Proprietário

MUNICÍPIO DE MAGDA

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS
(Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 90/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO.

O **MUNICÍPIO DE MAGDA (SP),** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.660.628/0001-51, com sede na Rua 7 de Setembro, n.º 981 – Magda, Estado de São Paulo, CEP: 15.310-000 - Telefone: (17) 3487-9024, representado por seu Prefeito Municipal o Senhor Rodolfo Ferreira Kama, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 23/2025, publicada no Diário Oficial do Município de Magda (SP) de 11/12/2025, processo administrativo n.º 90/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresas.

EMPRESA: MATHEUS DUARTE VIEL ME, com sede na Rua Projeta I, 2752, Bairro Distrito Industrial III, no Município de Urânia (SP), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.542.412/0001-11, neste ato representada pelo Senhor MATHEUS DUARTE VIEL;

EMPRESA: EWERTON E POLISEL PRODUCOES, com sede na Rua Floriano Peixoto, 344, Bairro Centro, no Município de Buritama (SP), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.249.720/0001-50, neste ato representada pelo Senhor Ewerton Epifanio Polisel;

EMPRESA: JOSE LAZARO NASCIMENTO JUNIOR SOM ME, com sede na Rua Nemer Assad Mokdici, 57, Bairro Zequinha Amendola, no Município de Barretos (SP), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.107.557/0001-02, neste ato representada pelo Senhor JOSE LAZARO NASCIMENTO JUNIOR;

EMPRESA: EDILSON FURLAN VIEL ME, com sede na Avenida dos Trabalhadores, 1246, Bairro Conjunto Habitacional José Cardoso Pereira, no Município de Pontalinda (SP), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.297.920/0001-15, neste ato representada pelo Senhor EDILSON FURLAN VIEL;

atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO. Termo de Referência, anexo, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

MUNICÍPIO DE MAGDA

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

	4256	MATHEUS DUARTE VIEI[redacted]			
Item	Lote	CNPJ: 24.542.412/0001-11 ROD ELIEZER MONTENEGRO MAGALHAES - SITIO SAO JOSE, 5766 LOTE 01 - ZONA RURAL, PONTALINDA - SP, CEP: 15718-000 Telefone: (17) 9769-7759 Descrição do Lote			Valor Total
2	00000002	LOTE 2 – BANHEIROS QUÍMICOS			24.875,00
	Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Valor Unitário	Unidade Valor Total	Quantidade
	2 030.000.010	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS Serviço	199,00	UN. 19.900,00	100
	3 030.000.006	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PNE Serviço	199,00	UN. 4.975,00	25
		Total do Proponente			24.875,00
	4606	EWERTON E POLISEL PRODUCOES			
Item	Lote	CNPJ: 18.249.720/0001-50 FLORIANO PEIXOTO, 344 ******** - CENTRO, BURITAMA - SP, CEP: 15290-000 Telefone: (18) 9799-7215 Descrição do Lote			Valor Total
3	00000003	LOTE 3 – SOM, ILUMINAÇÃO, IMAGEM (PAINEL DE LED)			380.000,00
	Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Valor Unitário	Unidade Valor Total	Quantidade
	9 030.000.021	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED Serviço	4.183,40	UN. 41.834,00	10
	12 029.007.821	LOCAÇAO DE SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE Serviço	6.513,20	UN. 65.132,00	10
	13 030.000.026	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇAO 12X12 Serviço	16.041,10	UN. 160.411,00	10
	14 029.007.588	LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO Serviço	11.262,30	UN. 112.623,00	10
6	00000006	LOTE 6 – PALCOS E CAMARIM			279.000,00
	Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Valor Unitário	Unidade Valor Total	Quantidade
	4 030.000.008	LOCAÇÃO DE CAMARIM Serviço	2.033,30	UN. 121.998,00	60
	10 029.004.024	LOCAÇÃO DE PALCO Serviço	8.230,70	UN. 82.307,00	10
	11 029.007.819	LOCAÇÃO DE PALCO 10 METROS Serviço	7.469,50	UN. 74.695,00	10
7	00000007	LOTE 7 – TENDAS E COBERTURA DE ALUMINIO			280.000,00
	Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Valor Unitário	Unidade Valor Total	Quantidade
	1 029.007.822	COBERTURA DE ALUMÍNIO Serviço	53,21	UN. 53.210,00	1000
	15 029.004.025	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 - MODELO PIRAMIDE Serviço	1.932,40	UN. 115.944,00	60
	16 029.004.003	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 MT C/ FECHAMENTO LATERAIS MODELO PIRAMIDE Serviço	2.209,64	UN. 44.192,80	20
	17 029.004.026	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 - MODELO PIRAMIDE Serviço	682,28	UN. 54.582,40	80
	18 029.004.022	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 METROS C/ FECHAMENTOS LATERAIS MODELO PIRAMIDE Serviço	804,72	UN. 12.070,80	15
		Total do Proponente			939.000,00
	13091	JOSE LAZARO NASCIMENTO JUNIOR SOM ME			
Item	Lote	CNPJ: 06.107.557/0001-02 RUA NEMER ASSAD MOKDICI, 57, 0 - ZEQUINHA AMENDOLA, BARRETOS - SP, CEP: 14781-266 Telefone: 1733226958 Descrição do Lote			Valor Total
4	00000004	LOTE 4 – GERADOR DE ENERGIA			44.700,00

MUNICÍPIO DE MAGDA

	Item / Código	Descrição do Produto/Serviço / Marca	Unidade / Valor Unitário	Quantidade / Valor Total
	7 030.000.013	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 260KWA Serviço Total do Proponente	UN. 2.980,00	15 44.700,00 44.700,00
Item	13092 Lote	EDILSON FURLAN VIEL - ME CNPJ: 45.297.920/0001-51 AV. DOS TRABALHADORES, 0 - CONJ. HAB. JOSÉ CARDOSO PEREIRA, PONTALINDA - SP, CEP: 15719-000 Telefone: 1757045983 Descrição do Lote		Valor Total
1	00000001	LOTE 1 – GRADES DE PROTEÇÃO, FECHAMENTO METÁLICO		21.450,00

	Item / Código	Descrição do Produto/Serviço / Marca	Unidade / Valor Unitário	Quantidade / Valor Total
	6 030.000.009	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO 2,20X2,00 Serviço	M. 25,00	200 5.000,00
	8 030.000.005	LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO 2X1,20 Serviço	M. 23,50	700 16.450,00
		Total do Proponente		21.450,00

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

1.3. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

1.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

1.5. A validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano, do dia 05/02/2026 até 05/02/2027** contado da publicação, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

1.6. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de

MUNICÍPIO DE MAGDA

empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

1.7. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.8. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

1.9. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

1.10. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

1.11. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 0 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos;

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 0.

1.12. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no site da Prefeitura e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

1.13. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

1.14. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

1.15. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 1.11, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

1.16. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital e termo de referência, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

1.17. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

1.18. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

1.19. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.20. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 1.21, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 1.24, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 1.20 e no item 0, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

1.21. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

1.22. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 1.21 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.23. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

1.24. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

MUNICÍPIO DE MAGDA

DAS PENALIDADES

1.25. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

1.26. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

1.27. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

GESTOR E FISCAL

Fica designado como Gestor da presente ata o Senhor Orlando Gitti Junior, Cargo: Oficial de Administração e CPF: 320.XXX.XXX-19, e como fiscal o Senhor Eurico de Melo Francisco Gonçalves, Cargo: Supervisor de Compras e CPF: 387.XXX.XXX-90.

CONDIÇÕES GERAIS

1.28. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.

- No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Magda-SP, 05 de fevereiro de 2026.

Município de MAGDA
Contratante
RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

MATHEUS DUARTE VIEL ME
CONTRATADA
MATHEUS DUARTE VIEL
Representante Legal

EWERTON E POLISEL PRODUCOES
CONTRATADA
EWERTON EPIFANIO POLISEL
Representante Legal

JOSE LAZARO NASCIMENTO JUNIOR SOM ME
CONTRATADA
JOSE LAZARO NASCIMENTO JUNIOR
Representante Legal

EDILSON FURLAN VIEL ME
CONTRATADA
EDILSON FURLAN VIEL
Representante Legal

MUNICÍPIO DE MAGDA

AVISO DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 11/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 36/2026

O MUNICÍPIO DE MAGDA (SP) torna público o Pregão Eletrônico nº 11/2026, objeto do Processo Administrativo nº 36/2026.

TIPO: menor preço por item.

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTES E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.**

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: **21 de maio de 2026 às 13h30min**, por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site (www.bll.org.br).

EDITAL DISPONÍVEL: A partir de **08 de maio de 2026**, das 09h00min às 11h00min e das 12h30min às 16h30min no endereço acima citado. Disponível também no "site" www.magda.sp.gov.br.

Magda (SP), 06 de maio de 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

ANO BASE DE 2025

1. DAS DEMONSTRAÇÕES

Essas demonstrações versam sobre o exercício de 2025 e compreendem todos os demonstrativos anuais da Prefeitura Municipal de Magda.

As demonstrações são consolidadas, compreendendo os seguintes órgãos e CNPJ:

a) Município de Magda – CNPJ: 45.660.628/0001-51
b) Fundo Municipal de Saúde de Magda - CNPJ12.137.484/0001-02;
c) Departamento de Educação e Cultura – CNPJ: 30.733.553/0001-14;
d) Fundo Municipal de Assistência Social de Magda – CNPJ: 14.805.315/0001-10;
e) Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CNPJ: 52.196.401/0001-62;
f) Fundo Municipal do Idoso – CNPJ: 17.202.145/0001-78;
g) Conselho Municipal da Assistência Social – CNPJ: 14.096.397/0001-71;
h) Fundo Municipal de Meio Ambiente de Magda – CNPJ: 30.084.092/0001-04;
i) Fundo Municipal da Cultura de Magda – CNPJ: 57.784.413/0001-21;
j) Fundo Saneamento Ambiental e Infraestrutura - CNPJ: 58.316.619/0001-90;

A contabilidade do Município é executada pelo contador Maycon Pereira de Oliveira, CRC 1SP289279/O-0, responde pela prefeitura e pela consolidação dos dados;

As Demonstrações Contábeis são elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, às normas contábeis, às disposições da Lei Federal n.º 4.320/64, da Lei Complementar Federal n.º 101/00, da Lei Orçamentária e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as disposições do Manual de Demonstrativos Fiscais, do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e das determinações do Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP).

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, serão transcritas no Diário Oficial do Município de Magda.

A documentação é composta por livros, documentos, papéis, registros, e-mails, ofícios e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos usos e costumes. As exceções a essa apresentação são detalhadas nos respectivos títulos de informação. Face a essas exceções, informa-se que as demonstrações não refletem plenamente os dados patrimoniais do município.

Todos os valores apresentam-se em reais, em unidades, salvo quando expressamente informados.

Em obediência ao art. 34 da Lei n.º 4.320/64, o exercício financeiro coincide com o ano civil.

2. RESUMO EXECUTIVO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Posição patrimonial:

Ativo total: R$ 36.621.582,93

Passivo total: R$ 1.425.661,91

Patrimônio líquido: R$ 35.195.921,02

Execução orçamentária:

Receita prevista: R$ 32.431.060,00

Receita atualizada: R$ 37.295.431,88

Receita arrecadada: R$ 37.959.166,43

Despesa fixada: R$ 31.015.060,00

Dotação atualizada: R$ 36.716.104,60

Despesa empenhada: R$ 33.664.682,62

Resultado orçamentário: Superavit de R$ 4.294.483,81

Principais índices legais – valores obtidos:

Aplicação em saúde (mínimo de 15%): 24,41%

Aplicação em educação (mínimo de 25%): 26,62%

Aplicação em profissionais da educação – FUNDEB (mínimo de 70%): 84,34%

Despesa com pessoal Poder Executivo (máximo de 54%): 47,67%

3. ASPECTOS DO MUNICÍPIO DE MAGDA

O município de Magda está localizado no estado de São Paulo, Brasil, a cerca de 400 quilômetros da capital paulista. Situado na microrregião de Itapetininga, Magda exibe características típicas de cidades interioranas, destacando-se por seu ambiente rural e uma economia predominantemente baseada na agricultura e pecuária. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada em 2020 era de 3.102 habitantes.

Essa população reduzida favorece um ambiente comunitário e tranquilo. A economia local é majoritariamente agrícola, com forte ênfase no cultivo de cana-de-açúcar, milho e outras culturas, enquanto a pecuária também desempenha um papel importante na economia regional. Além disso, Magda mantém vivas as tradições culturais características do interior paulista.

4. BALANÇO PATRIMONIAL

4.1 Ativo

O ativo, que significa a representação numérica de todos os bens e direitos do Município de Magda em 31 de dezembro 2025, totalizou um montante de R$ 36.62.1582,93.

O Ativo Circulante, também chamado de curto prazo, engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de R$ 4.839.887,31, correspondente a 13,22% do total do Ativo.

O Ativo Não Circulante, também chamado de longo prazo, contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte e investimentos e imobilizado do Município, totalizou R$ 31.781.695,62, equivalente a 86,78% do Ativo total, sendo esse grupo é composto pela dívida ativa, investimentos, imobilizado, intangível e outros.

A transferência de saldos entre circulante e não circulante ocorre na ocasião do fechamento do exercício, por meio de estimativas ou de documentos hábeis, e

excepcionalmente durante o exercício, quando o saldo do ativo não circulante se mostra insuficiente para determinadas rotinas.

4.1.1 Caixa e equivalente de caixa

O Município não trabalha com valores em espécie, sendo sua movimentação toda operada em contas bancárias nas instituições Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Santander Brasil S/A e Banco Bradesco S/A.

As contas bancárias possuem atributos de fonte de recursos, desta forma uma única conta no banco pode possuir diversas fontes compondo seu saldo.

Todas as contas bancárias do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal são de aplicação e resgate automático de fundos de investimento de carteira composta, exclusivamente, por títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, desde que indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC com rentabilidade e liquidez diária, por se tratar de aplicações automáticas.

4.1.2 Créditos a curto prazo

O Município registra os créditos tributários de Dívida Ativa de impostos, taxas e contribuições com expectativa de receber no exercício de 2026 no valor de R$ 301.600,00.

A distinção entre curto e longo prazo é realizada a partir de estimativas de arrecadação do ano anterior, não tendo a contabilidade informações sobre parcelamento de valores em dívida ativa.

4.1.3 Depósitos restituíveis e valores vinculados a receber

Os valores a serem ressarcidos à Administração, incluem-se multas de trânsito inicialmente pagas pela administração, mas que serão reembolsadas pelos servidores, além de indenizações por prejuízos ou danos causados ao patrimônio.

Têm-se o valor de R$ 286,65 de valores de multa de trânsito a receber dos servidores e o valor de R$ 103.517,07 referente a indenizações por prejuízos ou danos causados ao patrimônio, o qual encontra-se em processo judicial para recuperação.

MUNICÍPIO DE MAGDA

4.1.4 Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente

Refere-se a valores pagos antecipadamente a prêmio de seguro veicular da frota municipal n valor de R$ 83.129,38, que serão apropriados durante o exercício de 2026.

4.1.5 Créditos a longo prazo

Refere-se Dívida Ativa de longo prazo, deduzido o ajuste de perda de crédito a longo prazo. A distinção entre curto e longo prazo é realizada a partir de estimativas de arrecadação do ano anterior, não tendo a contabilidade informações sobre parcelamento de valores em dívida ativa e o ajuste de perda de crédito a longo prazo, foi calculado conforme a média do percentual não arrecadado de 2021 a 2025, frente ao saldo da dívida ativa em 1º de janeiro de cada ano, conforme tabela abaixo:

Rol de Perdas de Divida Ativa: (Ano Referência: 2025 Tipo de Valor: Valor Principal/Original Tipo de Receita: Não Tributário)

1 - Série histórica de recebimentos de Dívida Ativa por Exercício

	Histórico	2020	2021	2022	2023	2024
A	Saldo da Dívia Ativa no Início do Exercício	R$ 27.829,67	R$ 31.722,45	R$ 33.133,87	R$ 38.054,43	R$ 42.189,99
B	Saldo de Recebimenos da Dívida Ativa durante o Exercício	R$ 3.262,69	R$ 6.054,60	R$ 8.306,99	R$ 5.738,55	R$ 4.086,17
C	Saldo de Descontos da Dívida Ativa durante o Exercício	R$ 0,19	R$ 0,13	R$ 0,20	R$ 0,63	R$ 0,16
D	Saldo de Cancelamento da Dívida Ativa durante o Exercício	R$ 0,00	R$ 34,13	R$ 253,86	R$ 1.364,50	R$ 974,44
E	Saldo de Inscrições em Dívida Ativa durante o Exercício	R$ 7.155,27	R$ 7.500,29	R$ 13.481,20	R$ 11.237,96	R$ 45.498,92
F	Saldo da Dívida Ativa no Final do Exercício (F = A - B - C - D + E)	R$ 31.722,45	R$ 33.133,87	R$ 38.054,43	R$ 42.189,99	R$ 82.628,46
G	Porcent. de Recebimento da Dívida Ativa (E = ((B+C+D)/A) X 100)	11,72	19,19	25,83	18,66	11,99

2 - Cálculo do Ajuste de Perdas para o Exercício de 2025

2.1 - Com base nos últimos 3 anos (2022, 2023 e 2024)

H	Média dos Percentuais de Recebimento (H = (GEx3 + GEx4 + GEx5) / 3)	18,82
I	Percentual de Ajuste de Perdas (I = 100% - H)	81,18
J	Montante a ser ajustado ao término do Exercício 2025 (J = I x FEx5)	R$ 67.077,78

2.2 - Com base nos últimos 5 anos (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)

H	Média dos Percentuais de Recebimento (H = (GEx1 + GEx2 + GEx3 + GEx4 + GEx5) / 5)	17,47
I	Percentual de Ajuste de Perdas (I = 100% - H)	82,53
J	Montante a ser ajustado ao término do Exercício 2025 (J = I x FEx5)	R$ 68.193,26

MUNICÍPIO DE MAGDA

Rol de Perdas de Dívida Ativa: (Ano Referência: 2025 Tipo de Valor: Valor Principal/Original Tipo de Receita: Tributário)

1 - Série histórica de recebimentos de Dívida Ativa por Exercício

	Histórico	2020	2021	2022	2023	2024
A	Saldo da Dívia Ativa no Início do Exercício	R$ 718.396,82	R$ 820.142,15	R$ 927.998,41	R$ 1.118.783,98	R$ 1.147.849,76
B	Saldo de Recebimenos da Dívida Ativa durante o Exercício	R$ 46.703,70	R$ 95.974,34	R$ 146.442,77	R$ 179.720,18	R$ 368.431,42
C	Saldo de Descontos da Dívida Ativa durante o Exercício	R$ 4,84	R$ 0,01	R$ 0,26	R$ 0,19	R$ 0,01
D	Saldo de Cancelamento da Dívida Ativa durante o Exercício	R$ 155,00	R$ 2.936,14	R$ 4.582,22	R$ 221.359,08	R$ 53.033,72
E	Saldo de Inscrições em Dívida Ativa durante o Exercício	R$ 148.599,18	R$ 206.766,76	R$ 341.810,82	R$ 430.145,23	R$ 238.578,51
F	Saldo da Dívida Ativa no Final do Exercício (F = A - B - C - D + E)	R$ 820.142,15	R$ 927.998,41	R$ 1.118.783,98	R$ 1.147.849,76	R$ 964.963,15
G	Porcent. de Recebimento da Dívida Ativa (E = ((B+C+D)/A) X 100)	6,52	12,06	16,27	35,84	36,71

2 - Cálculo do Ajuste de Perdas para o Exercício de 2025

2.1 - Com base nos últimos 3 anos (2022, 2023 e 2024)

H	Média dos Percentuais de Recebimento (H = (GEx3 + GEx4 + GEx5) / 3)	29,60
I	Percentual de Ajuste de Perdas (I = 100% - H)	70,40
J	Montante a ser ajustado ao término do Exercício 2025 (J = I x FEx5)	R$ 679.334,05

2.2 - Com base nos últimos 5 anos (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)

H	Média dos Percentuais de Recebimento (H = (GEx1 + GEx2 + GEx3 + GEx4 + GEx5) / 5)	21,48
I	Percentual de Ajuste de Perdas (I = 100% - H)	78,52
J	Montante a ser ajustado ao término do Exercício 2025 (J = I x FEx5)	R$ 757.689,06

Verifica-se que o valor de dívida ativa tributaria equivale a R$ 2.178.466,12, e não tributária equivale a R$ 159.196,47, com provisão de perdas no valor de R$ 825.882,32.

O setor tributário atualiza mensalmente o saldo de juros e multas, mas esses registros deixaram de ser registrados mensalmente em contas patrimoniais, sendo realizada essa atualização, juntamente com o principal apenas ao final do exercício.

4.1.6 Participação

O saldo desta conta é composto pela participação equivalência dos Consórcios que o Município faz parte, contudo informa-se que:

- Consórcio Público Intermunicipal De Inovação E Desenvolvimento Do Estado De São Paulo – CINDESP, não encaminhou documentação de equivalência, sendo registrado o pago na forma de rateio.
- CINORP - Consórcio Intermunicipal Do Noroeste Paulista, não encaminhou documentação de equivalência, sendo registrado o pago na forma de rateio.

4.1.7 Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

A depreciação do bem se inicia sempre no mês subsequente à data em que está pronto para a utilização. É importante salientar que alguns bens são avaliados na sua aquisição, quanto as suas características particulares, bem como sua utilização, podendo assim, no momento do registro, terem aplicado outra taxa de depreciação, bem como vida útil.

Para as taxas de depreciação, temos uma tabela padrão, demonstrada abaixo:

Descrição/Conta	Taxa de depreciação (%)
Apar.equip.e utens.med.odont. Labo. E hospitalares	10,00
Aparelho de medição e orientação	20,00
Aparelhos e equipamentos de comunicação	20,00
Aparelhos e equipamentos para esporte e diversões	20,00
Aparelhos e utensílios domésticos	20,00
Edifícios (bens dominicais)	4,00
Edifícios (uso comum)	4,00
Edifícios (uso especial)	4,00
Equip. De proteção, segurança e socorro	25,00
Equipamentos da tecnologia da informação	20,00
Equipamentos de processamentos de dados	25,00
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	20,00

Imóveis uso educacional	25,00
Instrumentos musicais e artísticos	20,00
Maquinas e equipamentos de natureza industrial	20,00
Máquinas e equipamentos energéticos	20,00
Maquinas e utensílios de escritório	20,00
Máquinas, aparelhos, equip. E fer. Diversos	20,00
Maquinas, equip e ferramentas de oficina	20,00
Maquinas, equip., e utens. Agropecuários	10,00
Maquinas, equip., e utens. Rodoviários	10,00
Material de sinalização visual e afins	25,00
Mobiliário em geral	10,00
Obras em andamento	0,00
Outros materiais culturais, educacionais e de comun	25,00
Terrenos/glebas (bens dominicais)	0,00
Terrenos/glebas (uso especial)	0,00
Veículos de tração mecânica	20,00
Ruas	5,00

No que se refere ao registro do saldo de bens móveis e imóveis, tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação pelo Setor de Contabilidade. Com isso, todos os bens móveis adquiridos foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original.

Para os bens que não passam pela execução orçamentária, como as doações, o registro é feito no momento do conhecimento do Setor de Patrimônio.

4.1.8 Bens de infraestrutura – bens de uso comum do povo

Os bens de infraestrutura, conforme definição do MCASP são Ativos de infraestrutura são ativos que normalmente podem ser conservados por um número significativamente maior de anos do que a maioria dos bens do ativo imobilizado. Para serem classificados como ativos de infraestrutura, os mesmos deverão ser partes de um

sistema ou de uma rede, especializados por natureza e não possuírem usos alternativos. Exemplos desses ativos incluem redes rodoviárias, sistemas de esgoto, sistemas de abastecimento de água e energia, rede de comunicação, pontes, calçadas, calçadões, dentre outros.

Em Magda é possível encontrar diferentes ativos de infraestrutura, tais como ruas urbanas, praças, pontes, estradas rurais, tornando complexa a correta mensuração destes ativos.

A correta mensuração destes ativos requer a atuação de diferentes profissionais, tais como engenheiros civis, topógrafos, arquitetos, engenheiros elétricos, contadores, entre outros, além dos equipamentos necessários para a correta mensuração destes bens. Tais esforços despendem recursos financeiros, custos propriamente ditos para apuração, sendo neste caso necessário rever o conceito de custo-benefício disposto na NBC TSP – Estrutura Conceitual: A informação contábil impõe custos, e seus benefícios devem justificá-los. Avaliar se os benefícios da informação justificam seus custos é, com frequência, e todos os benefícios da informação incluída nos RCPGs. Ao se desenvolverem as NBCs TSP, leva-se em consideração a informação obtida dos responsáveis pelas demonstrações, dos usuários, da academia e de outros atores, acerca da natureza e dos benefícios esperados, bem como dos custos dos requisitos propostos.

Frente aos custos envolvidos para a correta mensuração dos ativos, aos benefícios resultantes (apresentação fidedigna do balanço patrimonial), o município adotou a política contábil de registrar individualizar as novas obras que contemplem bens de infraestrutura em sua totalidade.

Ante a essas considerações, informa-se que os bens de infraestrutura não estão corretamente representados nas demonstrações contábeis.

4.2 Passivo

O passivo que corresponde a todas as obrigações do Município, em 31 de dezembro de 2025 totalizou em R$ 1.425.661,91. O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte, apresenta um saldo de R$ 746.362,41 nesse grupo destacam-se:

4.2.1 Encargos sociais a pagar

Encontra-se nessa conta valores a pagar que vencem no ano de 2026 referente a contribuição ao RPPS e o valor do parcelamento junto ao Instituto de Previdência a vencer no ano de 2026, que totalizam o valor de R$ 370.527,00.

4.2.2 Fornecedores e contas a pagar nacional a curto prazo

Refere-se ao pagamento de fornecedores e precatórios a serem quitados em 2026, tanto os vencidos quanto os que estão por vencer, que totalizam o valor de R$ 211.667,46, sendo R$ 186.837,02 para fornecedores e R$ 24.830,44 para precatório.

4.2.3 Valores restituíveis

Refere-se retenções a serem pago pelo Município, tais como a contribuição previdenciária, plano de saúde, empréstimo e financiamentos, as retenções são registradas no momento do pagamento da despesa, dessa forma até o efetivo pagamento, que totaliza o valor de R$ 164.167,95.

4.3 Passivo não circulante

Registra o valor do parcelamento com o Instituto de Previdência que vão vencer após o ano de 2026, que totalizam o valor de R$ 679.299,50.

4.4 Patrimonio Líquido

O patrimônio líquido que é a diferença entre o ativo e o passivo da organização, ou seja, entre os bens e direitos que ela possui e suas obrigações, que em linhas gerais, o significa à riqueza ou prejuízo acumulado de uma organização.

O saldo do patrimônio líquido do exercício é de R$ 35.195.921,02, sendo que a variação ocorrida no ano corresponde essencialmente à apuração do resultado.

A apuração do resultado é realizada por nível de consolidação nacional das contas, conforme regras do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, dessa forma há níveis que apresentam déficit outros apresentam superávit.

MUNICÍPIO DE MAGDA

5 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

5.1 Lei Orçamentaria Anual

Para o exercício de 2025 a execução orçamentária é regida pela Lei Municipal nº 1969, de 24 de novembro de 2024 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Magda para o exercício de 2025.", tendo ela a receita prevista e despesa fixada no valor de R$ 38.931.060,00.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a Lei nº 1680, de 26 de junho de 2024, e o Plano Plurianual (PPA 2022/2025) a Lei nº 1464, de 10 de novembro de 2021.

5.2 Acompanhamento da execução orçamentária

O Município apresentou quadrimestralmente, em audiência pública, a avaliação da execução orçamentária e outros dados relevantes, conforme estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nas seguintes datas: 28/05/2025 (1º quadrimestre), 29/09/2025 (2º quadrimestre) e 25/02/2026 (3º quadrimestre). Todas as audiências foram transmitidas ao vivo pelo YouTube.

No âmbito interno, a Administração realiza reuniões mensais para acompanhamento da execução orçamentária, presididas pelo Prefeito e com a presença de Diretores e Contador.

5.3. Critérios orçamentários utilizados no Município

O Município não estima na Lei Orçamentária Anual valores de convênios a receber, e quando estes ocorrem, a despesa é aberta pelo excesso de arrecadação.

A Contabilidade registra as arrecadações pelo seu valor bruto, lançando em conta específica as respectivas deduções da receita orçamentária, entretanto alguns demonstrativos apresentam os valores líquidos conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

A previsão atualizada de receitas é realizada apenas para as receitas em que houve excesso de arrecadação e estes foram utilizados para abertura de créditos suplementares da despesa.

O Município utiliza codificação própria de fonte de recursos, conforme estabelece a Instrução Normativa Contábil n.º 10/2024 e alterações.

No mês de janeiro ocorre o lançamento de diversos empenhos por estimativa e globais que compreendem todo o exercício, ou contrato, a fim de garantir sua reserva orçamentária e melhor controle, sendo as despesas liquidadas e pagas posteriormente a realização da despesa.

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas, e no encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

As retenções e consignações são registradas no momento do pagamento.

O Município de Magda, devido a seu porte, consolida algumas subfunções com menor utilização em subfunções mais representativas. Devido à metodologia aplicada pelo SICONFI, as subfunções são apresentadas dentro das funções, segregadas em subfunções típicas, administração geral e outras subfunções.

5.4 Receitas Orçamentárias

A previsão inicial da Receita dos recursos em 2025 foi de R$ 32.431.060,00, tendo sido arrecadado R$ 37.959.166,43.

A codificação de receitas utilizada pelo Município é a determinada pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2000, entretanto, para fins de maior acompanhamento e devido a algumas peculiaridades do Munícipio o ementário em níveis inferiores ao estabelecido pela Norma.

5.5 Despesa orçamentaria

Para uma melhor compreensão das fases da despesa orçamentária, é importante a compreensão de quatro conceitos distintos:

a) Dotação: é a autorização legal emitida na forma da Lei Orçamentária Anual para que os órgãos da administração pública efetuem despesas, pode-se dizer que é a autorização

do gasto público que já carrega o limite por órgão, programa, ação, e grupo de despesa (pessoal, custeio ou investimento).

b) Despesa empenhada: é o momento em que a administração pública reserva parte da dotação, ou seja, parte do limite autorizado para realização futura de despesas, em outras palavras, é a intenção da administração em efetuar aquele gasto.

c) Despesa liquidada, a partir da despesa empenhada que era uma previsão futura de realização da despesa, a liquidação consiste na comprovação da efetividade da despesa, é o momento do atesto que o produto ou serviço foi recebido e/ou entregue.

d) Pagamento, consiste na ação do Setor de Tesouraria em fazer o pagamento ao fornecedor que entregou a mercadoria e/ou prestou o serviço.

A despesa deve ser codificada em marcadores que identifiquem que tipo de despesa e em que local está ocorrendo, e a codificação de despesas utilizadas pelo Município de Magda, para o exercício de 2025, sendo o valor empenhado em cada codificação de despesa.

5.6 Balanço orçamentário

O resultado orçamentário que é o resultado da arrecadação menos o valor da despesa, considerando durante o exercício, sendo que no ano de 2025 arrecadou-se R$ 37.959.166,43 e deve uma despesa empenhado o valor de R$ 33.664.682,62, resultando um valor de superavit de R$ 4.294.483,81.

5.7 Receita Corrente Liquida – RCL

A RCL é apurada mensalmente, buscando-se o mês sob análise e os 11 meses anteriores. A RCL apurada de dezembro que 2025 que compreende todos os meses do exercício foi de R$ 36.222.485,58.

Para apuração a contabilidade registra as arrecadações pelo seu valor bruto, lançando em conta especídfica às respectivas deduções da receita orçamentária, entretanto no demonstrativo da RCL são apresentados os valores líquidos, com exceção da dedução para a formação do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais.

Conforme determina a Constituição para fins dos limites de dívida e endividamento, devem ser deduzidas os recursos oriundos de emendas individuais, e para apuração de limites de pessoal, além das emendas individuais devem ser deduzidas as emendas de bancada.

6 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

A Dívida Consolidada Líquida do Município, seguindo a metodologia disposta no Manual de Demonstrativo Fiscais é calculada a partir da Dívida Consolidada diminuindo-se as deduções, desta forma temos:

a) Divida Contratual R$ 679.299,50;

b) Disponibilidade de caixa bruta R$ 4.351.354,21

c) Haveres Financeiros, no valor R$ 286,65;

d) Restos a pagar processados, no valor R$ 186.837,02 ;

e) Depósitos restituíveis e valores vinculados, no valor R$ 164.167,95;

Obtém-se deste modo o valor de dívida consolidada líquida “negativa” de R$ 3.321.336,39, ou seja, pela metodologia adotada o saldo existente de caixa, acrescido do montante de ações seria suficiente para pagar toda a dívida consolidada, os restos a pagar processados e ainda “sobraria” este saldo.

Informa-se que não são considerados na metodologia os valores de precatórios e restos a pagar não processados

7 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PAGOS NO EXERCÍCIO

Não houve mapa de precatórios no exercício.

Não foram pagas requisições de pequeno valor durante o exercício.

8 METAS E RISCOS FISCAIS

8.1 Meta bimestral de arrecadação

Não houve frustração de receitas durante o ano.

8.2 Metas de resultado primário, nominal e de dívida

A metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 para o resultado nominal foi negativo de R$ 993.000,00 e o resultado nominal registrado em 31/12/2025 ficou negativo em R$ 3.321.336,39.

A previsão do resultado primário estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 foi de R$ 1.472.000,00 e em 31/12/2025 foi registrado o valor de R$ 3.411.263,26.

9 DESPESA COM PESSOAL

O percentual de gasto com pessoal do Município para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal do poder executivo ficou em 31/12/2025 em de 47,67% da Receita Corrente Liquida do Município.

10 GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

A receita de impostos e transferências de impostos, para fins de aplicação em gastos mínimos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE foi de 35.111.796,07, devendo ser aplicado no mínimo 25% desse montante.

O valor considerado aplicado em MDE foi de 9.137.729,81, o que correspondendo a 26,62 % da receita de impostos e transferência de impostos.

11 FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Conforme disciplinado pela legislação o Município enviou para o fundo o montante de R$ 6.018.118,16, tendo por base 20% de algumas receitas e recebeu conforme o número de alunos R$ 2.854.556,79, ou seja, teve uma perda de R$ 3.163.561,37.

Do valor recebido, soma-se o valor dos rendimentos (R$ 29.479,76) obtidos durante o exercício foram aplicados da seguinte forma:

	Valor	Percentual
Profissionais da Educação (mínimo de 70%)	2.432.308,84	84,34%
Outras despesas da educação (máximo de 30%)	391.667,21	13,58%

Valor não aplicado (máximo de 10%)	60.060,50	2,08%
TOTAL	2.884.036,55	100,00%

Quanto ao superávit do exercício anterior (2024), no valor de R$ 84.280,67 destaca-se que ele foi integralmente utilizado no primeiro quadrimestre de 2025.

12 GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE

A receita de impostos e transferências de impostos, para fins de aplicação em gastos mínimos em Ações e Serviços Públicos em Saúde - ASPS foi de R$ 32.978.078,41, devendo ser aplicado no mínimo 15% desse montante.

O valor aplicado em ASPS foi de R$ 8.048.855,28, perfazendo um índice de 24,41% da receita de impostos e transferência de impostos.

13 ASSOCIAÇÕES

O município de Magda é integrante ainda das seguintes organizações:

a) CNM - Confederação Nacional de Municípios – CNPJ: 00.703.157/0001-83;

b) APM - Associação Paulista de Municípios – CNPJ: 43.821.388/0001-02;

14 CONSÓRCIOS

Magda é consorciado aos seguintes consórcios:

a) Consórcio Público Intermunicipal De Inovação E Desenvolvimento Do Estado De São Paulo – CINDESP – CNPJ: 29.185.021/0001-00;

b) CINORP - Consórcio Intermunicipal Do Noroeste Paulista – CNPJ: 20.834.317/0001-30;

15 OUTRAS INFORMAÇÕES

O Município:

a) Não possui Parcerias Público Privada – PPP.

b) Não recebeu ou concedeu garantias;

c) Não possui empresas.

MUNICÍPIO DE MAGDA

Nas situações em que há concorrência normativa sobre procedimentos contábeis, são priorizados os normativos conforme a ordem:

1º - Legislação;

2º - Norma do TCE/SP;

3º - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público;

4º - Instrução de Procedimentos Contábeis;

5º - Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

6º - NBC TSP Estrutura Conceitual.

Em relação aos Demonstrativos publicados no site do Município, no Diário Oficial, no SICONFI (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), no SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação), no SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde), há pequenas divergências quanto a sua forma de apresentação e/ou apuração, sobretudo devido à diferença de método adotado pelo Município na sua elaboração e os métodos adotados pelos diferentes sistemas, contudo estes demonstram em seus valores totais e/ou finais a real posição patrimonial e orçamentária da Entidade.

Magda, 30 de abril de 2026.

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:22882764871
Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted]
Dados: 2026.05.05 21:49:20 -03'00'

Maycon Pereira de Oliveira
Contador

RODOLFO FERREIRA KAMA:36854934850
Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted]
Dados: 2026.05.05 21:49:31 -03'00'

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito

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

CONSOLIDADO Página 1

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

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.904.085,09	
CONTRIBUIÇÕES	1.845.207,15	
RECEITA PATRIMONIAL	378.539,63	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.210,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.605.625,07	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.137.469,92	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.757.036,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	807.276,66	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.018.118,16	
SUB TOTAL		**42.421.332,18**
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.609.773,00	
DEFICIT DE CAPITAL	790.286,80	
SUB TOTAL		**2.400.059,80**
TOTAL		**44.821.391,98**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.999.666,10	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.458.488,20	
SUPERAVIT CORRENTE	3.963.177,88	
SUB TOTAL		**42.421.332,18**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.015.742,48	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384.317,32	
SUB TOTAL		**2.400.059,80**
TOTAL		**44.821.391,98**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	42.421.332,18	
RECEITAS DE CAPITAL	2.400.059,80	
TOTAL		**44.821.391,98**

DESPESAS CORRENTES	42.421.332,18	
DESPESAS DE CAPITAL	2.400.059,80	
TOTAL		**44.821.391,98**

RODOLFO FERREIRA KAM[redacted]850 Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA [redacted] Dados: [redacted] 15:50:57 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.18 15:51:08 -03'00'

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR 1SP289279/O-0
[redacted]

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			44.875.136,86
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.904.085,09	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.877.230,74	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.042.100,74	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	718.129,76		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	524.702,46		
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	9.336,73		
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	141.275,91		
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	42.814,66		
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	323.970,98		
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL			
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	323.970,98		
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.361.430,96	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.361.430,96		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.245.640,17		
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.245.640,17		
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	115.790,79		
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	115.790,79		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		473.699,04	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	473.699,04		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	473.699,04		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	456.219,45		
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.819,64		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	9.633,06		
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	6.026,89		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		26.854,35	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		25.620,85	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.832,17		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	14.710,41		
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	47,57		
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	3.447,07		
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	627,12		
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.788,68		
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	6.788,68		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.233,50	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.233,50		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	17,01		
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	9,51		
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	546,79		
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	660,19		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.845.207,15	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.803.328,49	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.803.328,49	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.803.328,49		
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.738.276,41		
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.738.276,41		
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	65.052,08		
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	65.052,08		
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS			
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL			
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.878,66	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.878,66	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.878,66		
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL			

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		31.139,37		
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	123,87		
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	8.257,05		
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	2.358,37		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		378.539,63	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		25.250,84	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		25.250,84	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	25.250,84		
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	25.250,84		
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	18.888,74		
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	64,06		
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	6.298,04		
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		338.142,69	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		338.142,69	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	328.103,69		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	328.103,69		
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	10.039,00		
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.039,00		
1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		15.146,10	
1335.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		15.146,10	
1335.50.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	15.146,10		
1335.50.0.1.00.00	DELEG.SERV.ABASTEC.ÁGUA POTÁVEL- PRINCIPAL	15.146,10		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.210,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.210,00	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.210,00	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	4.210,00		
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS	4.210,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		38.605.625,07	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.038.694,04	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		21.479.529,47	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.441.342,29		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	17.307.624,63		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.307.624,63		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	2.133.717,66		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.133.717,66		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.038.187,18		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	2.038.187,18		
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		338.017,70	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	1.693,09		
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	1.693,09		
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	336.324,61		
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	2.717,79		
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	2.717,79		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	333.606,82		
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	333.606,82		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.690.070,05	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.690.070,05		
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	1.313.485,52		

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	MANUTENÇÃO			
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.313.485,52		
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	52.955,12		
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	52.955,12		
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	106.106,92		
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	106.106,92		
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16.869,60		
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	16.869,60		
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	200.652,89		
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	200.652,89		
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		324.406,74	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	166.620,39		
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	166.620,39		
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	144.112,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	144.112,00		
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	13.674,35		
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	13.674,35		
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		180.707,84	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	180.707,84		
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	180.707,84		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.962,24	
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	25.962,24		
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	25.962,24		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.683.145,60	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.767.351,50	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.816.863,18		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	9.816.863,18		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	865.063,84		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	865.063,84		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	73.108,84		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	73.108,84		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.315,64		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	12.315,64		
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		12.745,35	
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	12.745,35		
1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	12.745,35		
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		337.338,87	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	337.338,87		
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	337.338,87		
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		432.697,43	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	351.258,36		
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	351.258,36		
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	81.439,07		
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	81.439,07		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		133.012,45	

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.012,45		
1729.51.0.1.00.00	CONFERÊNCIA NACIONAL	133.012,45		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.854.556,79	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.854.556,79	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.854.556,79		
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	2.854.556,79		
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.228,64	
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		29.228,64	
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	29.228,64		
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	29.228,64		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.137.469,92	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		168,20	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		168,20	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	168,20		
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	168,20		
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		724.751,29	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.507,10	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.507,10		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	2.507,10		
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		722.244,19	
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	722.244,19		
1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	722.244,19		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		412.550,43	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		412.550,43	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	408.457,63		
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	408.457,63		
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	4.092,80		
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	4.092,80		
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	4.092,80		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.609.773,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.609.773,00	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.609.773,00	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		442.581,00	
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	442.581,00		
2421.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	442.581,00		
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.167.192,00	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	5.520,00		
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	5.520,00		
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	1.161.672,00		
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.161.672,00		
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			3.564.313,48
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.757.036,82	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.757.036,82	
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.757.036,82	
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.372.719,50		
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.372.719,50		
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.372.719,50		

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	- PRINCIPAL			
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	384.317,32		
7215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	384.317,32		
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		807.276,66	
7910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS			
7911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS			
7911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS			
7911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS			
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		807.276,66	
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		807.276,66	
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	807.276,66		
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	807.276,66		
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-6.018.118,16
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.018.118,16	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.867.110,88	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.867.110,88	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.459.473,53		
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	-3.459.473,53		
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.459.473,53		
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-407.637,35		
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-407.637,35		
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-2.151.007,28	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-2.151.007,28	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.963.372,42		
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.963.372,42		
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-173.013,13		
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-173.013,13		
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-14.621,73		
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-14.621,73		
			TOTAL	44.031.105,18

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA:[redacted] Dados: 2026.03.18 15:52:27 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIR[redacted]4871 Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVE[redacted] Dados: [redacted] -03'00'

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR 1SP289279/O-0
[redacted]

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

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.458.154,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.999.666,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.189.554,88		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		4.846.521,01			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.218.995,52				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	335.693,96				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	291.831,53				
3.1.90.03	PENSÕES		1.091.924,92			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	1.002.637,81				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	69.131,13				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	20.155,98				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		249.324,77			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	69.268,13				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	16.510,05				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM	9.654,70				
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	22.739,56				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	131.152,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.259.300,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.237.380,68				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.880,34				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	33.616,29				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	165.783,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	313.198,26				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	224.265,50				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	789.536,02				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.377.897,73				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.689,82				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	943.717,32				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.374,36				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	390.347,37				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	67.326,40				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	97.064,82				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	547.680,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.542,46				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		345.015,61			
3.1.90.13.01	FGTS	20.804,93				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	175.678,47				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSO/	148.532,21				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		330.272,22			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	15.145,00				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	312.283,26				
3.1.90.16.45	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORE	2.843,96				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.167,03			
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	2.167,03				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		65.028,48			
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESS	65.028,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.810.111,22		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.810.111,22			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSO/	1.810.111,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.458.488,20	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			76.352,32		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		76.352,32			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			466.573,31		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		466.573,31			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	375.324,14				
3.3.50.39.03	ACORDO DE COOPERAÇÃO	9.770,35				
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	81.478,82				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			44.586,36		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		44.586,36			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.749.034,85		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		780,01			
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	780,01				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		285.385,99			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	285.385,99				

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

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.458.154,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.458.488,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.749.034,85		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.083.734,27			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.354.412,68				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	3.200,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	33.309,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	670,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.282.784,84				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	492.723,16				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	22.702,35				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	56.076,92				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	97.053,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.867,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.960,55				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁF	5.456,69				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.343,79				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.856,75				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.994,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ,	73.652,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82.728,91				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.157,90				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.162,35				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70.938,91				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.212,80				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	295,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	90.962,42				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	484.500,71				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	21.005,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	275,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.584,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	361.159,84				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	406.686,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		413.740,97			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.195,99				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.064,97				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.480,01				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CC		1.281.414,82			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00			
3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	25.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		346.871,24			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.330,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	65.631,20				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	233.910,04				

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

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.458.154,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.458.488,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.749.034,85		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.119.380,34			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	61.053,22				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	4.948,24				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.295.595,18				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.434,77				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.193,80				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	75.150,00				
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	5.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	17.934,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	196.043,05				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	1.300,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.975,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	411.225,48				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	569.129,51				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	286.120,90				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28.065,75				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	17.280,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	124.277,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.893,99				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.630,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	405,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS	12.974,38				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	147.392,75				
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	9.100,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.650,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	24.465,77				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	900,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.773,62				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.550,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.150,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	612.218,15				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		322.330,96			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	235.869,05				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	86.461,91				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.176.143,85			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.176.143,85				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		366.060,11			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	361.651,99				
3.3.90.47.15	MULTAS	4.408,12				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		35.569,95			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.569,95				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.301,95			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	14.301,95				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		278.320,39			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	122.278,42				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	108.041,97				
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	48.000,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.112.546,66		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.112.546,66			
3.3.93	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,			9.394,70		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.394,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.400.059,80
4.4	INVESTIMENTOS				2.015.742,48	
4.4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			738,60		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		738,60			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.015.003,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.557.685,29			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	0,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.557.685,29				

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

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.400.059,80
4.4	INVESTIMENTOS				2.015.742,48	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.015.003,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		292.169,82			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	5.007,50				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	4.552,50				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.502,24				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	530,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.200,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	59.157,30				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.661,28				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	8.027,25				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.663,76				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	140.867,99				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.148,77			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				384.317,32	
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			384.317,32		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		384.317,32			
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFS	238.597,04				
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - I	145.720,28				
				TOTAL		40.858.214,10

RODOLFO FERREIRA KAM[redacted]850 Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA [redacted] 11:38 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.18 16:11:50 -03'00'

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR 1SP289279/O-0
[redacted]

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					1.266.802,02
3	DESPESAS CORRENTES					1.220.698,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.059.042,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			969.747,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		912.323,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	390.014,99				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	28.993,23				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	96.071,23				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.297,56				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	46.387,42				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.076,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.038,49				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	273.444,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.423,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.423,24				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			89.295,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.295,42			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	89.295,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.655,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			135.359,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.234,71			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	28.234,71				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.519,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.506,04				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.865,86				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.204,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	151,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	2.035,29				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	783,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.278,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.174,98				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.360,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		56.926,01			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	6.300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	2.500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.450,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.452,15				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.664,27				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.092,64				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	17.280,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	600,87				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	405,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.514,97				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.266,11				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON		11.278,28			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.278,28				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.400,83			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.400,83				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.295,90		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		26.295,90			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	26.295,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					46.104,00
4.4	INVESTIMENTOS				46.104,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.104,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.104,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	14.800,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	16.424,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.080,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.800,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					33.664.682,62
3	DESPESAS CORRENTES					31.310.726,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.288.944,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.568.129,07		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		205.123,70			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	155.137,71				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	12.881,76				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	37.104,23				
3.1.90.03	PENSÕES		83.810,60			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	66.899,74				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	3.473,54				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	13.437,32				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		249.324,77			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	69.268,13				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	16.510,05				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA	9.654,70				
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	22.739,56				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	131.152,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		13.346.976,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.847.365,69				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.880,34				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	33.616,29				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	136.790,24				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	313.198,26				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	224.265,50				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	693.464,79				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.327.600,17				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR(	21.689,82				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	897.329,90				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.297,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	381.308,88				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	67.326,40				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	97.064,82				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	274.236,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.542,46				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		287.592,37			
3.1.90.13.01	FGTS	20.804,93				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	118.255,23				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	148.532,21				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		330.272,22			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	15.145,00				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	312.283,26				
3.1.90.16.45	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTI	2.843,96				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ(		65.028,48			
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS D	65.028,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.720.815,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.815,80			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	1.720.815,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.021.781,95	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			76.352,32		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		76.352,32			
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	76.352,32				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			466.573,31		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		466.573,31			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	375.324,14				
3.3.50.39.03	ACORDO DE COOPERAÇÃO	9.770,35				
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	81.478,82				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			44.586,36		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		44.586,36			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI(	44.586,36				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.338.624,50		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		780,01			
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	780,01				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		251.742,94			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	251.742,94				

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					33.664.682,62
3	DESPESAS CORRENTES					31.310.726,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.021.781,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.338.624,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.064.214,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.352.906,64				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	3.200,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	33.309,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	670,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.277.918,98				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	492.723,16				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	22.702,35				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	56.076,92				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	97.053,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.663,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.960,55				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	5.456,69				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	14.343,79				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.856,75				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.843,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	71.617,51				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82.728,91				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	21.374,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	25.162,35				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69.660,56				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.212,80				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	295,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	90.962,42				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	482.325,73				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	21.005,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	275,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4.224,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	361.159,84				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	403.526,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		413.740,97			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.195,99				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA	160.064,97				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	250.480,01				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		1.281.414,82			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.281.414,82				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00			
3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	25.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		281.240,04			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.330,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	233.910,04				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					33.664.682,62
3	DESPESAS CORRENTES					31.310.726,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.021.781,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.338.624,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		3.980.721,49			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	61.053,22				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	4.948,24				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.249.359,18				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.434,77				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.193,80				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUR	75.150,00				
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	5.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	15.434,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL(	194.593,05				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.300,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	411.225,48				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	562.677,36				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	284.456,63				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24.973,11				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ(	124.277,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.293,12				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.630,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL(	12.974,38				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	143.877,78				
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA	9.100,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.650,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	24.465,77				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	900,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.176,03				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.550,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.150,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	568.627,79				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		311.052,68			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	224.590,77				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF(	86.461,91				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.156.743,02			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.156.743,02				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		366.060,11			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	361.651,99				
3.3.90.47.15	MULTAS	4.408,12				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		35.569,95			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	35.569,95				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.301,95			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	14.301,95				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		156.041,97			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	108.041,97				
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	48.000,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.086.250,76		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		1.086.250,76			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	1.086.250,76				
3.3.93	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,			9.394,70		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		9.394,70			
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.394,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.353.955,80
4.4	INVESTIMENTOS				1.969.638,48	
4.4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			738,60		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		738,60			
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI(	738,60				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.968.899,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.557.685,29			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	0,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.557.685,29				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					33.664.682,62
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.353.955,80
4.4	INVESTIMENTOS				1.969.638,48	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.968.899,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		246.065,82			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	5.007,50				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	4.552,50				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.502,24				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	530,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	1.200,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	44.357,30				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	28.237,28				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	8.027,25				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.583,76				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	135.067,99				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.148,77			
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.148,77				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				384.317,32	
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			384.317,32		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		384.317,32			
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INT	238.597,04				
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	145.720,28				

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 06 de maio de 2026 | **Ano IX | Edição nº 1673** | **Página 58 de 175**

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM**					**5.926.729,46**
3	DESPESAS CORRENTES					5.926.729,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.651.678,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.651.678,66		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		4.641.397,31			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.063.857,81				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	322.812,20				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	254.727,30				
3.1.90.03	PENSÕES		1.008.114,32			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	935.738,07				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	65.657,59				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	6.718,66				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.167,03			
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	2.167,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.050,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			275.050,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.408,34			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.408,34				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		65.631,20			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	65.631,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		81.732,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.836,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	4.975,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	597,59				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.324,25				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		122.278,42			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	122.278,42				
				TOTAL GERAL		40.858.214,10

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Dados: 2026.03.19 07:54:42 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:22882764871 Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 07:54:55 -03'00'

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR 1SP289279/O-0
[redacted]

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					1.266.802,02
3	DESPESAS CORRENTES					1.220.698,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.059.042,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			969.747,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		912.323,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	390.014,99				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	28.993,23				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI	96.071,23				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.297,56				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	46.387,42				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.076,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.038,49				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	273.444,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.423,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.423,24				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			89.295,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.295,42			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	89.295,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.655,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			135.359,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.234,71			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	28.234,71				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.519,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.506,04				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.865,86				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.204,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	151,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	2.035,29				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	783,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.278,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	2.174,98				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.360,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		56.926,01			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	6.300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	2.500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.450,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.452,15				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.664,27				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.092,64				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	17.280,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	600,87				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	405,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.514,97				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.266,11				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		11.278,28			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.278,28				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.400,83			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.400,83				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.295,90		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		26.295,90			
4	DESPESAS DE CAPITAL					46.104,00
4.4	INVESTIMENTOS				46.104,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.104,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.104,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	14.800,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	16.424,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.080,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.800,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA					1.113.365,15
3	DESPESAS CORRENTES					1.108.865,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				837.325,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			793.963,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		737.229,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	318.405,92				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI	82.530,71				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.748,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.811,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.437,08				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	12.059,22				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	274.236,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.706,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.412,83				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	13.293,36				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.028,31			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.184,35				
3.1.90.16.45	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINIS'	2.843,96				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			43.361,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.361,74			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	43.361,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				271.539,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			271.539,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		117.787,23			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	117.787,23				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		75.503,45			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	10.923,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.935,71				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,60				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	747,25				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	2.075,59				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.269,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	367,44				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.882,83				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	991,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	9.375,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.534,93				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		7.867,08			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	7.867,08				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		70.382,10			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	2.732,40				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.570,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	2.500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.362,63				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	280,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.803,76				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.224,21				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.650,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	250,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	420,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.589,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	4.500,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					4.555.096,61
3	DESPESAS CORRENTES					4.517.377,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.971.213,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.725.493,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.612.313,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.071.356,12				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	60.845,58				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	217,03				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI	223.397,71				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	107.910,71				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	110.224,64				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.223,94				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.137,67				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48.151,14			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	48.151,14				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		65.028,48			
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	65.028,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			245.720,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.720,15			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	245.720,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.546.164,09	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.325,08		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		30.325,08			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.515.839,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		103.786,32			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	103.786,32				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		422.296,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	84.993,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	340,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149.389,72				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	349,44				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.805,83				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	5.254,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.902,10				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	456,09				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	2.003,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	800,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	21.992,30				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.472,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	929,77				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.702,71				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.637,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	26.327,25				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.940,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.452,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79.549,02				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (		2.990,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.235,04			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	20.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47.735,04				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.267.574,49			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	56.840,63				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	2.341,07				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	667.012,71				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.609,80				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	24.350,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	7.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	26.261,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75.912,85				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51.467,74				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.574,82				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	690,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.910,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOI	12.974,38				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	143.877,78				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	23.559,71				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	900,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	5.980,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.150,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	111.862,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					4.555.096,61
3	DESPESAS CORRENTES					4.517.377,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.546.164,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.515.839,01		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		208.149,70			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		162.029,44			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		46.120,26			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		430.807,18			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		430.807,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.719,35
4.4	INVESTIMENTOS				37.719,35	
4.4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			738,60		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		738,60			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.980,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.980,75			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		1.942,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.200,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		530,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		4.300,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		3.328,25			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.065,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		14.615,00			

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					3.113.422,40
3	DESPESAS CORRENTES					2.555.666,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				836.458,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			776.615,66		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		205.123,70			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	155.137,71				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	12.881,76				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	37.104,23				
3.1.90.03	PENSÕES		83.810,60			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	66.899,74				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.	3.473,54				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	13.437,32				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		463.547,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	280.047,49				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.202,27				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI	101.693,10				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.070,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.970,41				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.559,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.004,08				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.133,84			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	6.898,08				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	17.235,76				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			59.842,45		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.842,45			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	59.842,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.719.208,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			632.957,44		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		65,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	65,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.378,28			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.378,28				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.554,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.300,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.254,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		129.556,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85.706,63				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	250,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.176,03				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	423,47				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		366.060,11			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	361.651,99				
3.3.90.47.15	MULTAS	4.408,12				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.301,95			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	14.301,95				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		108.041,97			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	108.041,97				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.086.250,76		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		1.086.250,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					557.756,09
4.4	INVESTIMENTOS				173.438,77	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.438,77		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.290,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	1.200,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	4.400,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.690,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.148,77			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				384.317,32	
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			384.317,32		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		384.317,32			
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IN	238.597,04				
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	145.720,28				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					8.338.707,29
3	DESPESAS CORRENTES					8.128.408,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.548.982,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.114.527,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		249.324,77			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	69.268,13				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	16.510,05				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	9.654,70				
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	22.739,56				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET	131.152,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.646.102,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.780.533,89				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.880,34				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	23.699,85				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.299,85				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG	29.536,63				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕ	50.722,03				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	281.146,87				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	11.826,38				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	251.222,01				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.528,90				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	159.253,62				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.308,98				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	350,09				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.793,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.933,99			
3.1.90.13.01	FGTS	20.804,93				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.890,21				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	135.238,85				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.165,58			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29.165,58				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			434.455,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		434.455,27			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	434.455,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.579.425,68	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			59.363,50		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		59.363,50			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	59.363,50				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.520.062,18		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		715,01			
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	715,01				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.211,93			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.211,93				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.946.228,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	228.323,14				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	30.888,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	929.045,62				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.989,39				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	91.799,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.859,12				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.078,22				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.125,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.163,96				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	30.778,01				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72.262,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	585,56				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	9.784,91				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.890,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,70				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	88.463,55				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	361.159,84				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.969,10				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		148.729,92			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	148.729,92				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C		72.278,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		965.582,74			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.480,19				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	2.607,17				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111.930,09				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.434,77				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.500,00				

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					8.338.707,29
3	DESPESAS CORRENTES					8.128.408,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.579.425,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.520.062,18		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		965.582,74			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	48.300,00				
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	5.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	3.250,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	36.064,49				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	410.945,48				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92.146,40				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49.063,73				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.640,42				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.720,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	450,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	750,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	131.300,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		52.784,98			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.443,33				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	40.341,65				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		331.531,28			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331.531,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					210.299,09
4.4	INVESTIMENTOS				210.299,09	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.299,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		107.229,85			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	107.229,85				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.069,24			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.166,24				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.990,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	8.100,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	77.813,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.466.830,85
3	DESPESAS CORRENTES					1.458.071,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485.441,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			450.834,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		418.260,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	334.098,43				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI	19.316,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.326,86				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOI	6.659,80				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	28.002,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.569,16				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	287,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.837,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.837,85				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.736,23			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.736,23				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.606,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.606,81			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	34.606,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				972.630,13	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			36.432,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		36.432,00			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			91.249,17		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		91.249,17			
3.3.50.39.03	ACORDO DE COOPERAÇÃO	9.770,35				
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	81.478,82				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			844.948,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.261,70			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.261,70				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		275.921,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	76.749,53				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125.726,28				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.281,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.142,16				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	1.903,70				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.246,68				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	16.852,92				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	366,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,95				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	110,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	9.821,62				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.636,48				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		189.708,57			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOC	160.064,97				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	29.643,60				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (		28.215,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		188.175,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	186.175,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		122.097,72			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.142,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.806,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.124,71				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.449,27				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.505,24				
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION	9.100,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	1.420,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	34.550,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		35.569,95			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	35.569,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.759,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.759,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.759,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.759,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	2.610,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	6.149,00				

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					9.243.354,30
3	DESPESAS CORRENTES					9.172.471,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.158.706,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.533.086,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.437.809,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.741.523,15				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	26.836,38				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	207.951,95				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	168.342,29				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI	151.614,21				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	604.859,64				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOI	326,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	304.168,75				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.502,64				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.081,56				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	19.888,02				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	96.714,73				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		95.277,36			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95.277,36				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			625.619,53		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		625.619,53			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	625.619,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.013.765,51	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			39.920,32		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		39.920,32			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			315.960,64		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		315.960,64			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	315.960,64				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			6.552,48		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		6.552,48			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.641.937,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.079,25			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	14.079,25				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.403.180,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	485.559,09				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	670,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39.583,81				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	492.373,72				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	22.702,35				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.820,32				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.678,99				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	9.140,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.587,35				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	511,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	15.051,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	865,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	10.517,77				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.850,73				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	708,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	90.962,42				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	159.307,65				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	12.261,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.028,25				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		67.435,40			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.195,99				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	64.239,41				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (		1.057.482,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.830,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.330,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		594.407,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158.193,21				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.830,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	4.884,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	64.918,99				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.300,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85.214,54				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42.577,38				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.702,60				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	123.587,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.293,12				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					9.243.354,30
3	DESPESAS CORRENTES					9.172.471,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.013.765,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.641.937,37		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		594.407,44			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	14.980,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	73.925,82				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		50.118,00			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	50.118,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		394.404,56			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	394.404,56				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		48.000,00			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	48.000,00				
3.3.93	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,			9.394,70		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		9.394,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.882,53
4.4	INVESTIMENTOS				70.882,53	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			70.882,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.882,53			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	5.007,50				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22.998,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	788,28				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.518,76				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	37.569,99				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS					1.628.105,35
3	DESPESAS CORRENTES					177.649,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.828,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			86.861,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.639,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.781,26				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.169,97				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.787,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.255,21				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	484,07				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	161,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.156,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.156,26				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.066,38			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.066,38				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			966,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		966,85			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	966,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.821,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			89.821,09		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		54.590,28			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	834,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.949,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	10.482,44				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.324,84				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00			
3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	25.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		10.230,81			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.303,78				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.254,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.270,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	103,03				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.300,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.450.455,44
4.4	INVESTIMENTOS				1.450.455,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.450.455,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.450.455,44			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	0,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.450.455,44				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS					3.276.668,22
3	DESPESAS CORRENTES					3.265.463,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.903.582,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.677.621,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.582.031,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000.709,73				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	33.616,29				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	69.156,96				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	26.386,58				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI	64.190,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	213.361,57				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOI	2.877,59				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	106.784,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.553,76				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	21.645,27				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.748,99				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		95.589,63			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	741,02				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	94.848,61				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			225.960,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.960,68			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	225.960,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.361.881,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.361.881,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		168,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	168,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		725.842,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	410.075,33				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	3.200,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.081,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.767,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI(	1.891,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	3.929,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.887,32				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.729,65				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	155.674,48				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	275,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.772,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98.559,22				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (		120.449,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		515.421,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.507,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	55.158,96				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	275.657,79				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	123.557,69				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.540,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.204,30
4.4	INVESTIMENTOS				11.204,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.204,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.204,30			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.136,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	5.369,30				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	4.699,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					929.132,45
3	DESPESAS CORRENTES					926.752,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				459.406,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			409.124,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		376.042,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	258.909,70				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	21.206,16				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.402,50				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.388,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	28.889,46				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.222,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.024,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.958,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.958,08				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.123,75			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	7.505,90				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.617,85				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.282,32		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.282,32			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	50.282,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				467.345,66	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			7.708,80		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		7.708,80			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			459.636,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.070,23			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.070,23				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		151.098,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	56.282,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.636,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	239,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	5.456,69				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.936,12				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.014,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	185,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	22.873,54				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	550,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.924,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		305.468,62			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96.993,26				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.750,98				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.817,31				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.116,61				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,03				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	103,03				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	198.137,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.380,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.380,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.380,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.380,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.380,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					
03 01	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					5.926.729,46
3	DESPESAS CORRENTES					5.926.729,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.651.678,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.651.678,66		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		4.641.397,31			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.063.857,81				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	322.812,20				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	254.727,30				
3.1.90.03	PENSÕES		1.008.114,32			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	935.738,07				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.	65.657,59				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	6.718,66				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.167,03			
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	2.167,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.050,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			275.050,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.408,34			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.408,34				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.631,20			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO	65.631,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		81.732,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.836,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	4.975,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	597,59				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	38.324,25				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		122.278,42			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	122.278,42				
				ORGÃO		40.858.214,10

RODOLFO FERREIRA KAMA [redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA [redacted] Dados: 2026.03.19 08:08:40 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA: [redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA: [redacted] Dados: 2026.03.19 08:08:49 -03'00'

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR 1SP289279/O-0
[redacted]

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					1.266.802,02
3	DESPESAS CORRENTES					1.220.698,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.059.042,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			969.747,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		912.323,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	390.014,99				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	28.993,23				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	96.071,23				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.297,56				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	46.387,42				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.076,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.038,49				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	273.444,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.423,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.423,24				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			89.295,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.295,42			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	89.295,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.655,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			135.359,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.234,71			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	28.234,71				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.519,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	1.506,04				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.865,86				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.204,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	151,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.035,29				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	783,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.278,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.174,98				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.360,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		56.926,01			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.450,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.452,15				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.664,27				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.092,64				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	17.280,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	600,87				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	405,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.514,97				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.266,11				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		11.278,28			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.278,28				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.400,83			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.400,83				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.295,90		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		26.295,90			
4	DESPESAS DE CAPITAL					46.104,00
4.4	INVESTIMENTOS				46.104,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.104,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.104,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	14.800,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	16.424,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.080,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.800,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA					493.684,25
3	DESPESAS CORRENTES					493.684,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				465.684,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			429.938,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		413.198,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	273.606,92				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	82.530,71				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.748,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.065,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.188,22				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	12.059,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.895,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	602,42				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	13.293,36				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.843,96			
3.1.90.16.45	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRA	2.843,96				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.745,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.745,90			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	35.745,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	27.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.000,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA					
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO					541.213,84
3	DESPESAS CORRENTES					536.713,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				371.641,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			364.025,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		324.030,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.799,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.746,58				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.248,86				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	274.236,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.810,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.810,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.184,35			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.184,35				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.615,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.615,84			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	7.615,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.072,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			165.072,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		90.787,23			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	90.787,23				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.132,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	10.923,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.570,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	747,25				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	950,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.375,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.566,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		42.153,37			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.732,40				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.900,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	2.500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.362,63				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	280,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.267,65				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.271,59				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	250,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12.589,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.500,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA					
02 01 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					78.467,06
3	DESPESAS CORRENTES					78.467,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.467,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.467,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		43.371,25			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.365,26				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,60				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.075,59				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.269,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	367,44				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.882,83				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.968,63				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		7.867,08			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	7.867,08				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		27.228,73			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.670,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	536,11				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.952,62				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.650,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	420,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					3.720.589,95
3	DESPESAS CORRENTES					3.688.383,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.510.271,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.323.703,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.222.829,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848.821,96				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.244,85				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	217,03				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	150.853,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	106.237,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	83.807,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.117,73				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	3.529,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.845,78			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	35.845,78				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI		65.028,48			
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE	65.028,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			186.568,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.568,00			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	186.568,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.178.111,45	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.325,08		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		30.325,08			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.147.786,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		100.920,12			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	100.920,12				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		363.635,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	84.870,95				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	340,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140.941,21				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	5.254,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.902,10				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	456,09				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.003,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	800,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	21.992,30				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.472,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	929,77				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.836,11				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.503,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.594,30				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.940,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.452,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.348,34				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		2.990,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.235,04			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	20.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47.735,04				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		973.048,56			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	56.840,63				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	2.341,07				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	463.647,73				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.609,80				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	8.850,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	7.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.611,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.376,86				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.251,78				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.574,82				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	690,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.910,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓG	12.974,38				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	143.877,78				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	23.559,71				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	900,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.980,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.150,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	81.603,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		208.149,70			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	162.029,44				

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					3.720.589,95
3	DESPESAS CORRENTES					3.688.383,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.178.111,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.147.786,37		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		208.149,70			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	46.120,26				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		430.807,18			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.807,18				
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.206,85
4.4	INVESTIMENTOS				32.206,85	
4.4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			738,60		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		738,60			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.468,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.468,25			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.200,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	530,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.300,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	3.328,25				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.495,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.615,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 01	SETOR DE ESPORTE					834.506,66
3	DESPESAS CORRENTES					828.994,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460.941,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			401.789,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		389.484,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	222.534,16				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	57.600,73				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	72.544,71				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.672,82				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.417,11				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.106,21				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	608,27				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.305,36			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.305,36				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			59.152,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.152,15			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	59.152,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				368.052,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			368.052,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.866,20			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.866,20				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		58.660,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	122,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.448,51				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	349,44				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.805,83				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.866,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	133,70				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.732,95				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.200,68				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		294.525,93			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	203.364,98				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	15.500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	650,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.535,99				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.215,96				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30.259,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.512,50
4.4	INVESTIMENTOS				5.512,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.512,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.512,50			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	1.942,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.570,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
02 03 00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					3.113.422,40
3	DESPESAS CORRENTES					2.555.666,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				836.458,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			776.615,66		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		205.123,70			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	155.137,71				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	12.881,76				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	37.104,23				
3.1.90.03	PENSÕES		83.810,60			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	66.899,74				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.473,54				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	13.437,32				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		463.547,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	280.047,49				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.202,27				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	101.693,10				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.070,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.970,41				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.559,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.004,08				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.133,84			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	6.898,08				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	17.235,76				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			59.842,45		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.842,45			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	59.842,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.719.208,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			632.957,44		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		65,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	65,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.378,28			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.378,28				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.554,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.300,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.254,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		129.556,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85.706,63				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	250,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.176,03				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	423,47				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		366.060,11			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	361.651,99				
3.3.90.47.15	MULTAS	4.408,12				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.301,95			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	14.301,95				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		108.041,97			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	108.041,97				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.086.250,76		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		1.086.250,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					557.756,09
4.4	INVESTIMENTOS				173.438,77	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.438,77		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.290,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.200,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.400,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.690,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.148,77			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				384.317,32	
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			384.317,32		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		384.317,32			
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA	238.597,04				
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATU	145.720,28				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 01	FUNDEB					2.908.256,72
3	DESPESAS CORRENTES					2.908.256,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.849.538,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.790.019,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		152.117,74			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	69.268,13				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	8.758,18				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRAT(	5.691,59				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	68.399,84				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.498.507,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.976.506,38				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	19.073,24				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.674,94				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.909,17				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	179.271,13				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	11.826,38				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	185.251,68				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.131,26				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	96.068,82				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	8.397,36				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396,85				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.638,37			
3.1.90.13.01	FGTS	3.848,23				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.406,88				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	112.383,26				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.756,31			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.756,31				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			59.518,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.518,73			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	59.518,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.718,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			58.718,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		715,01			
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	715,01				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.857,77			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	8.363,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.494,77				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		47.145,58			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.165,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.750,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	680,58				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.550,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 02	ENSINO					4.434.880,22
3	DESPESAS CORRENTES					4.227.619,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.649.183,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.278.992,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.207,03			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	7.751,87				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRAT(	3.963,11				
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	22.739,56				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	62.752,49				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.102.436,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	781.628,01				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.880,34				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.626,61				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.624,91				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	29.536,63				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.405,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	98.515,85				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	63.816,05				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.397,64				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.347,02				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	911,62				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICA(	350,09				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.396,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.295,62			
3.1.90.13.01	FGTS	16.956,70				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.483,33				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	22.855,59				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.053,52			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.053,52				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			370.191,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.191,19			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	370.191,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.578.435,32	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			59.363,50		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		59.363,50			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	59.363,50				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.519.071,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.211,93			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.211,93				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.771.296,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV(	228.323,14				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	30.888,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	866.473,73				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.989,39				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	3.103,48				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.859,12				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.078,22				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.163,96				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	30.778,01				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70.000,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	585,56				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.421,91				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.117,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,70				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88.463,55				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	361.159,84				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.828,28				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		72.278,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		288.968,94			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.480,19				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61.765,09				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.734,77				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36.064,49				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90.321,07				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46.142,91				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.640,42				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.470,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 02	ENSINO					4.434.880,22
3	DESPESAS CORRENTES					4.227.619,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.578.435,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.519.071,82		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		288.968,94			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	450,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11.400,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		52.784,98			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.443,33				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	40.341,65				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		331.531,28			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331.531,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					207.261,09
4.4	INVESTIMENTOS				207.261,09	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			207.261,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		107.229,85			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	107.229,85				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.031,24			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.166,24				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	15.990,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	8.100,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	74.775,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 03	LIVRE					148.729,92
3	DESPESAS CORRENTES					148.729,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.729,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			148.729,92		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		148.729,92			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	148.729,92				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 04	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					846.840,43
3	DESPESAS CORRENTES					843.802,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.260,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.515,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.159,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.399,50				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.407,80				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.359,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.154,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	837,78				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		355,75			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	355,75				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.745,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.745,35			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	4.745,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				793.542,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			793.542,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		164.073,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62.571,89				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	88.695,92				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	1.125,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.262,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.773,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.646,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		629.468,22			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	2.607,17				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.000,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.700,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.500,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	48.300,00				
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	5.000,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	410.945,48				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.825,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.240,24				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.250,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	750,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	114.350,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.038,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.038,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.038,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.038,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.038,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 06 00	Departamento de Assistencia Social					81.231,01
3	DESPESAS CORRENTES					81.231,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.231,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.231,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		761,90			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	761,90				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		79.379,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	70.531,69				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.847,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.090,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.090,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.202.123,74
3	DESPESAS CORRENTES					1.195.974,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.133,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			310.526,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		295.510,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	224.385,57				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.316,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.326,86				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	5.951,12				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	18.484,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.758,66				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	287,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.279,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.279,84				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.736,23			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.736,23				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.606,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.606,81			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	34.606,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.841,24	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			36.432,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		36.432,00			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			91.249,17		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		91.249,17			
3.3.50.39.03	ACORDO DE COOPERAÇÃO	9.770,35				
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	81.478,82				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			723.160,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.499,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.499,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		169.094,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	3.144,18				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125.400,91				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.239,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.903,70				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.376,74				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	9.652,92				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	366,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	110,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,40				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.718,64				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		189.708,57			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.064,97				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	29.643,60				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		28.215,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		188.175,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	186.175,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		107.897,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.642,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.351,71				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.651,24				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	991,81				
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM	9.100,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.420,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	34.550,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		35.569,95			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	35.569,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.149,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.149,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.149,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.149,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	6.149,00				

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					183.476,10
3	DESPESAS CORRENTES					180.866,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.308,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			140.308,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		122.750,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.712,86				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	708,68				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.518,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.810,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.558,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.558,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.557,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.557,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.447,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	3.073,66				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	325,37				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.281,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	903,16				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	869,94				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	7.200,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,95				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	853,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.917,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		13.110,46			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	526,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.773,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.798,03				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	513,43				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.610,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.610,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.610,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.610,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	2.610,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.243.354,30
3	DESPESAS CORRENTES					9.172.471,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.158.706,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.533.086,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.437.809,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.741.523,15				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	26.836,38				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	207.951,95				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	168.342,29				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	151.614,21				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	604.859,64				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	326,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	304.168,75				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.502,64				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.081,56				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	19.888,02				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAC	96.714,73				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		95.277,36			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95.277,36				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			625.619,53		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		625.619,53			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	625.619,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.013.765,51	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			39.920,32		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		39.920,32			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			315.960,64		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		315.960,64			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	315.960,64				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			6.552,48		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		6.552,48			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.641.937,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.079,25			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	14.079,25				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.403.180,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	485.559,09				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	670,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39.583,81				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	492.373,72				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	22.702,35				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.820,32				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.678,99				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	9.140,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.587,35				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	511,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	15.051,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	865,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	10.517,77				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.850,73				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	708,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	90.962,42				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159.307,65				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	12.261,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.028,25				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		67.435,40			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.195,99				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	64.239,41				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		1.057.482,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.830,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.330,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		594.407,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158.193,21				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.830,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.884,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64.918,99				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.300,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85.214,54				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42.577,38				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.702,60				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.243.354,30
3	DESPESAS CORRENTES					9.172.471,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.013.765,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.641.937,37		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		594.407,44			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	123.587,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.293,12				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.980,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	73.925,82				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		50.118,00			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	50.118,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		394.404,56			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	394.404,56				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		48.000,00			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	48.000,00				
3.3.93	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,			9.394,70		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		9.394,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.882,53
4.4	INVESTIMENTOS				70.882,53	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			70.882,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.882,53			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉ	5.007,50				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	22.998,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	788,28				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.518,76				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	37.569,99				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS					
02 08 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS					1.628.105,35
3	DESPESAS CORRENTES					177.649,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.828,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			86.861,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.639,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.781,26				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.169,97				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.787,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.255,21				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	484,07				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	161,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.156,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.156,26				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.066,38			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.066,38				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			966,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		966,85			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	966,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.821,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			89.821,09		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		54.590,28			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	834,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.949,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.482,44				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.324,84				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00			
3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	25.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		10.230,81			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.303,78				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.254,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.270,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	103,03				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.300,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.450.455,44
4.4	INVESTIMENTOS				1.450.455,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.450.455,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.450.455,44			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	0,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.450.455,44				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS					
02 09 00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS					3.276.668,22
3	DESPESAS CORRENTES					3.265.463,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.903.582,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.677.621,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.582.031,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000.709,73				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	33.616,29				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	69.156,96				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	26.386,58				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	64.190,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	213.361,57				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	2.877,59				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	106.784,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.553,76				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	21.645,27				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.748,99				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		95.589,63			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	741,02				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	94.848,61				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			225.960,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.960,68			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	225.960,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.361.881,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.361.881,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		168,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	168,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		725.842,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	410.075,33				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	3.200,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.081,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.767,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.891,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	3.929,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.887,32				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.729,65				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	155.674,48				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	275,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.772,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98.559,22				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		120.449,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		515.421,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.507,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55.158,96				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	275.657,79				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	123.557,69				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.540,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.204,30
4.4	INVESTIMENTOS				11.204,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.204,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.204,30			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.136,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	5.369,30				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	4.699,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
02 10 00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					929.132,45
3	DESPESAS CORRENTES					926.752,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				459.406,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			409.124,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		376.042,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	258.909,70				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	21.206,16				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.402,50				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.388,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	28.889,46				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.222,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.024,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.958,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.958,08				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.123,75			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	7.505,90				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.617,85				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.282,32		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.282,32			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	50.282,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				467.345,66	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			7.708,80		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		7.708,80			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			459.636,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.070,23			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.070,23				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		151.098,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	56.282,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.636,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	239,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI	5.456,69				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.936,12				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.014,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	185,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.873,54				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	550,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.924,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		305.468,62			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96.993,26				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.750,98				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.817,31				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.116,61				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,03				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	103,03				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	198.137,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.380,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.380,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.380,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.380,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.380,00				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					
03 01	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					
03 01 00	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					5.926.729,46
3	DESPESAS CORRENTES					5.926.729,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.651.678,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.651.678,66		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		4.641.397,31			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.063.857,81				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	322.812,20				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	254.727,30				
3.1.90.03	PENSÕES		1.008.114,32			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	935.738,07				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	65.657,59				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	6.718,66				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.167,03			
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	2.167,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.050,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			275.050,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.408,34			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.408,34				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.631,20			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	65.631,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		81.732,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.836,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.975,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	597,59				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	38.324,25				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		122.278,42			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	122.278,42				
				TOTAL GERAL		40.858.214,10

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Dados: 2026.03.19 08:10:33 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:10:44 -03'00'

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR 1SP289279/O-0
[redacted]

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	0,00	1.266.802,02	1.266.802,02
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.266.802,02	1.266.802,02
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.266.802,02	1.266.802,02
2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		330.867,24	330.867,24
2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA		935.934,78	935.934,78
	TOTAL	0,00	1.266.802,02	1.266.802,02

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.034.898,09	1.034.898,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.034.898,09	1.034.898,09
0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	0,00	1.034.898,09	1.034.898,09
2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		541.213,84	541.213,84
2077.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		490.840,29	490.840,29
2121.0000	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA		2.843,96	2.843,96
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	78.467,06	78.467,06
244	Assistência Comunitária	0,00	78.467,06	78.467,06
0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	0,00	78.467,06	78.467,06
2004.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE DADE		78.467,06	78.467,06
	TOTAL	0,00	1.113.365,15	1.113.365,15

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.720.589,95	3.720.589,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.720.589,95	3.720.589,95
0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.720.589,95	3.720.589,95
2005.0000	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS		3.607.826,43	3.607.826,43
2122.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		112.763,52	112.763,52
27	DESPORTO E LAZER	0,00	834.506,66	834.506,66
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	834.506,66	834.506,66
0006	ESPORTE É VIDA	0,00	834.506,66	834.506,66
2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		834.506,66	834.506,66
	TOTAL	0,00	4.555.096,61	4.555.096,61

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.113.422,40	3.113.422,40
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.113.422,40	3.113.422,40
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.113.422,40	3.113.422,40
2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO		3.113.422,40	3.113.422,40
	TOTAL	0,00	3.113.422,40	3.113.422,40

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 5

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.491.866,86	7.491.866,86
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.718.081,37	3.718.081,37
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	3.718.081,37	3.718.081,37
2008.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		1.782.195,01	1.782.195,01
2009.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES		381.264,64	381.264,64
2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.470.341,05	1.470.341,05
2351.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - SUPERÁVIT		84.280,67	84.280,67
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	196.561,56	196.561,56
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	196.561,56	196.561,56
2028.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR		196.561,56	196.561,56
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.682.290,25	1.682.290,25
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	1.682.290,25	1.682.290,25
2010.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCA		650.113,83	650.113,83
2018.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		938.347,38	938.347,38
2089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		10.402,57	10.402,57
2115.0000	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		83.426,47	83.426,47
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.894.933,68	1.894.933,68
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	1.894.933,68	1.894.933,68
2013.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL		112.941,01	112.941,01
2014.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		16.066,39	16.066,39
2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO		18.760,36	18.760,36
2019.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE		15.596,16	15.596,16
2021.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA		24.716,90	24.716,90
2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE		217.855,12	217.855,12
2026.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL		271.434,99	271.434,99
2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		115.907,39	115.907,39
2029.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LIVRE		148.729,92	148.729,92
2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		613.765,15	613.765,15
2106.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		339.160,29	339.160,29

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

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	CULTURA	0,00	846.840,43	846.840,43
392	Difusão Cultural	0,00	846.840,43	846.840,43
0018	CULTURA É VIDA	0,00	115.584,97	115.584,97
2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		115.584,97	115.584,97
0298	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL	0,00	731.255,46	731.255,46
2116.0000	DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS		731.255,46	731.255,46
	TOTAL	0,00	8.338.707,29	8.338.707,29

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	159.413,50	159.413,50
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	159.413,50	159.413,50
0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	0,00	159.413,50	159.413,50
2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		159.413,50	159.413,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.226.948,24	1.226.948,24
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	6.723,37	6.723,37
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.723,37	6.723,37
2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI		6.723,37	6.723,37
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	24.062,60	24.062,60
0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	0,00	24.062,60	24.062,60
2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE		24.062,60	24.062,60
244	Assistência Comunitária	0,00	1.196.162,27	1.196.162,27
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.196.162,27	1.196.162,27
2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ÊNCIA SOCIAL		337.452,78	337.452,78
2107.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADO S		251.233,01	251.233,01
2117.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS		231.592,91	231.592,91
2118.0000	PROGRAMA PÃO E LEITE SOCIAL		189.708,57	189.708,57
2171.0000	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL		186.175,00	186.175,00
11	TRABALHO	0,00	80.469,11	80.469,11
334	Fomento ao Trabalho	0,00	80.469,11	80.469,11
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.469,11	80.469,11
2173.0000	TRANSPORTE DE TRABALHADORES		80.469,11	80.469,11
	TOTAL	0,00	1.466.830,85	1.466.830,85

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 8

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAÚDE	0,00	9.243.354,30	9.243.354,30
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.096.996,97	9.096.996,97
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	9.096.996,97	9.096.996,97
2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.052.017,77	8.052.017,77
2055.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE		156.433,10	156.433,10
2057.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		11.840,44	11.840,44
2082.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		223.070,46	223.070,46
2084.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		124.173,54	124.173,54
2095.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO		49.832,60	49.832,60
2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		799,99	799,99
2099.0000	RECURSO PARA GLICEMIA		1.600,00	1.600,00
2108.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE		212.672,13	212.672,13
2109.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS ESTADUAIS - SUPERÁVIT		1.489,77	1.489,77
2110.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - SUPERÁVIT		64.893,54	64.893,54
2114.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISIONAIS		198.173,63	198.173,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	49.958,00	49.958,00
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	49.958,00	49.958,00
2053.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC		49.958,00	49.958,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	96.399,33	96.399,33
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	96.399,33	96.399,33
2054.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		9.861,50	9.861,50
2086.0000	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		77.581,83	77.581,83
2103.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.956,00	8.956,00
	TOTAL	0,00	9.243.354,30	9.243.354,30

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 9

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	URBANISMO	1.475.455,44	152.649,91	1.628.105,35
452	SERVIÇOS URBANOS	1.475.455,44	152.649,91	1.628.105,35
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.475.455,44	152.649,91	1.628.105,35
1094.0000	OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS	162.937,77		162.937,77
1095.0000	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER	657.705,84		657.705,84
1221.0000	Reorganização Elétrica do MAGDA D	76.261,83		76.261,83
1344.0000	PONTE FAZENDA SÃO FRANCISCO	578.550,00		578.550,00
2059.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		152.649,91	152.649,91
	TOTAL	1.475.455,44	152.649,91	1.628.105,35

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	URBANISMO	0,00	3.064.944,95	3.064.944,95
452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.064.944,95	3.064.944,95
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.064.944,95	3.064.944,95
2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		2.605.823,65	2.605.823,65
2061.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		459.121,30	459.121,30
25	ENERGIA	0,00	199.699,27	199.699,27
751	Conservação de Energia	0,00	199.699,27	199.699,27
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	199.699,27	199.699,27
2065.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		199.699,27	199.699,27
26	TRANSPORTE	0,00	12.024,00	12.024,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	12.024,00	12.024,00
0013	ESTRADAS VICINAIS	0,00	12.024,00	12.024,00
2067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"		12.024,00	12.024,00
	TOTAL	0,00	3.276.668,22	3.276.668,22

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	324.694,03	324.694,03
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	324.694,03	324.694,03
0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	324.694,03	324.694,03
2068.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE		324.694,03	324.694,03
20	AGRICULTURA	0,00	604.438,42	604.438,42
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	604.438,42	604.438,42
0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO	0,00	604.438,42	604.438,42
2069.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA		604.438,42	604.438,42
	TOTAL	0,00	929.132,45	929.132,45

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 12

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.926.729,46	5.926.729,46
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.926.729,46	5.926.729,46
0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.926.729,46	5.926.729,46
2070.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM		152.772,38	152.772,38
2071.0000	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.773.957,08	5.773.957,08
	TOTAL	0,00	5.926.729,46	5.926.729,46
	TOTAL GERAL	1.475.455,44	39.382.758,66	40.858.214,10

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted]
Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted]
Dados: 2026.03.19 08:11:30 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted]
Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted]
Dados: 2026.03.19 08:11:41 -03'00'

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR 1SP289279/O-0
[redacted]

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

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	0,00	1.266.802,02	1.266.802,02
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.266.802,02	1.266.802,02
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.266.802,02	1.266.802,02
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.028.323,94	8.028.323,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.755.488,04	4.755.488,04
0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	0,00	1.034.898,09	1.034.898,09
0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.720.589,95	3.720.589,95
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.113.422,40	3.113.422,40
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.113.422,40	3.113.422,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	159.413,50	159.413,50
0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	0,00	159.413,50	159.413,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.305.415,30	1.305.415,30
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	6.723,37	6.723,37
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.723,37	6.723,37
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	24.062,60	24.062,60
0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	0,00	24.062,60	24.062,60
244	Assistência Comunitária	0,00	1.274.629,33	1.274.629,33
0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	0,00	78.467,06	78.467,06
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.196.162,27	1.196.162,27
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.926.729,46	5.926.729,46
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.926.729,46	5.926.729,46
0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.926.729,46	5.926.729,46
10	SAÚDE	0,00	9.243.354,30	9.243.354,30
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.096.996,97	9.096.996,97

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

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAÚDE	0,00	9.243.354,30	9.243.354,30
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.096.996,97	9.096.996,97
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	9.096.996,97	9.096.996,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	49.958,00	49.958,00
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	49.958,00	49.958,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	96.399,33	96.399,33
0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	96.399,33	96.399,33
11	TRABALHO	0,00	80.469,11	80.469,11
334	Fomento ao Trabalho	0,00	80.469,11	80.469,11
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.469,11	80.469,11
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.491.866,86	7.491.866,86
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.718.081,37	3.718.081,37
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	3.718.081,37	3.718.081,37
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	196.561,56	196.561,56
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	196.561,56	196.561,56
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.682.290,25	1.682.290,25
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	1.682.290,25	1.682.290,25
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.894.933,68	1.894.933,68
0007	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	1.894.933,68	1.894.933,68
13	CULTURA	0,00	846.840,43	846.840,43
392	Difusão Cultural	0,00	846.840,43	846.840,43
0018	CULTURA É VIDA	0,00	115.584,97	115.584,97
0298	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL	0,00	731.255,46	731.255,46

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

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	URBANISMO	1.475.455,44	3.217.594,86	4.693.050,30
452	SERVIÇOS URBANOS	1.475.455,44	3.217.594,86	4.693.050,30
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.475.455,44	3.217.594,86	4.693.050,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	324.694,03	324.694,03
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	324.694,03	324.694,03
0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	324.694,03	324.694,03
20	AGRICULTURA	0,00	604.438,42	604.438,42
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	604.438,42	604.438,42
0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO	0,00	604.438,42	604.438,42
25	ENERGIA	0,00	199.699,27	199.699,27
751	Conservação de Energia	0,00	199.699,27	199.699,27
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	199.699,27	199.699,27
26	TRANSPORTE	0,00	12.024,00	12.024,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	12.024,00	12.024,00
0013	ESTRADAS VICINAIS	0,00	12.024,00	12.024,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	834.506,66	834.506,66
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	834.506,66	834.506,66
0006	ESPORTE É VIDA	0,00	834.506,66	834.506,66
	TOTAL	1.475.455,44	39.382.758,66	40.858.214,10

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

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted]
Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted]
Dados: 2026.03.19 08:12:44 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted]
Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted]
Dados: 2026.03.19 08:12:57 -03'00'

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR 1SP289279/O-0
[redacted]

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

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	LEGISLATIVA	1.266.802,02	0,00	1.266.802,02
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.266.802,02	0,00	1.266.802,02
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.266.802,02		1.266.802,02
04	ADMINISTRAÇÃO	7.775.958,87	252.365,07	8.028.323,94
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.755.488,04	0,00	4.755.488,04
04 122 0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	1.034.898,09		1.034.898,09
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.720.589,95		3.720.589,95
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.861.057,33	252.365,07	3.113.422,40
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.861.057,33	252.365,07	3.113.422,40
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	159.413,50	0,00	159.413,50
04 243 0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	159.413,50		159.413,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200.155,76	105.259,54	1.305.415,30
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	6.723,37	0,00	6.723,37
08 241 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.723,37		6.723,37
08 241 0085	Integração Social do Idoso			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	24.062,60	0,00	24.062,60
08 243 0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	24.062,60		24.062,60
08 244	Assistência Comunitária	1.169.369,79	105.259,54	1.274.629,33
08 244 0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR	78.467,06		78.467,06
08 244 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.090.902,73	105.259,54	1.196.162,27
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.926.729,46	5.926.729,46
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.926.729,46	5.926.729,46
09 272 0021	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.926.729,46	5.926.729,46
10	SAÚDE	9.394,70	9.233.959,60	9.243.354,30
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	9.394,70	9.087.602,27	9.096.996,97
10 301 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	9.394,70	9.087.602,27	9.096.996,97
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	49.958,00	49.958,00
10 302 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	49.958,00	49.958,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	96.399,33	96.399,33
10 304 0011	PREVENÇÃO À DOENÇAS	0,00	96.399,33	96.399,33
11	TRABALHO	80.469,11	0,00	80.469,11
11 334	Fomento ao Trabalho	80.469,11	0,00	80.469,11
11 334 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.469,11		80.469,11

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

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12	EDUCAÇÃO	4.042.677,78	3.449.189,08	7.491.866,86
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.405.282,27	2.312.799,10	3.718.081,37
12 361 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	1.405.282,27	2.312.799,10	3.718.081,37
12 364	ENSINO SUPERIOR	196.561,56	0,00	196.561,56
12 364 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	196.561,56		196.561,56
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	776.299,03	905.991,22	1.682.290,25
12 365 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	776.299,03	905.991,22	1.682.290,25
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.664.534,92	230.398,76	1.894.933,68
12 368 0007	CRIANÇA NA ESCOLA	1.664.534,92	230.398,76	1.894.933,68
13	CULTURA	846.840,43	0,00	846.840,43
13 392	Difusão Cultural	846.840,43	0,00	846.840,43
13 392 0018	CULTURA É VIDA	115.584,97		115.584,97
13 392 0298	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL	731.255,46		731.255,46
15	URBANISMO	3.392.101,68	1.300.948,62	4.693.050,30
15 452	SERVIÇOS URBANOS	3.392.101,68	1.300.948,62	4.693.050,30
15 452 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.392.101,68	1.300.948,62	4.693.050,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	324.694,03	0,00	324.694,03
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	324.694,03	0,00	324.694,03
18 541 0009	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	324.694,03		324.694,03
18 541 0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO			
20	AGRICULTURA	604.438,42	0,00	604.438,42
20 606	EXTENSÃO RURAL	604.438,42	0,00	604.438,42
20 606 0019	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO	604.438,42		604.438,42
25	ENERGIA	199.699,27	0,00	199.699,27
25 751	Conservação de Energia	199.699,27	0,00	199.699,27
25 751 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	199.699,27		199.699,27
26	TRANSPORTE	12.024,00	0,00	12.024,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	12.024,00	0,00	12.024,00
26 782 0013	ESTRADAS VICINAIS	12.024,00		12.024,00

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

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
27	DESPORTO E LAZER	834.506,66	0,00	834.506,66
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	834.506,66	0,00	834.506,66
27 812 0006	ESPORTE É VIDA	834.506,66		834.506,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
28 846 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	TOTAL	20.589.762,73	20.268.451,37	40.858.214,10

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted]
Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA:[redacted]
Dados: 2026.03.19 08:13:54 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted]
Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted]
Dados: 2026.03.19 08:14:05 -03'00'

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR 1SP289279/O-0
[redacted]

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

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO Página 1

ORGAOS			
01	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**		**1.266.802,02**
01	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**	**1.266.802,02**
	01	LEGISLATIVA	1.266.802,02
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**		**33.664.682,62**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA**	**1.113.365,15**
	04	ADMINISTRAÇÃO	1.034.898,09
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.467,06
02	**02**	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**	**4.555.096,61**
	04	ADMINISTRAÇÃO	3.720.589,95
	27	DESPORTO E LAZER	834.506,66
02	**03**	**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**3.113.422,40**
	04	ADMINISTRAÇÃO	3.113.422,40
02	**05**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	**8.338.707,29**
	12	EDUCAÇÃO	7.491.866,86
	13	CULTURA	846.840,43
02	**06**	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.466.830,85**
	04	ADMINISTRAÇÃO	159.413,50
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.226.948,24
	11	TRABALHO	80.469,11
02	**07**	**DEPARTAMENTO DE SAÚDE**	**9.243.354,30**
	10	SAÚDE	9.243.354,30
02	**08**	**DEPARTAMENTO DE OBRAS**	**1.628.105,35**
	15	URBANISMO	1.628.105,35
02	**09**	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS**	**3.276.668,22**
	15	URBANISMO	3.064.944,95
	25	ENERGIA	199.699,27
	26	TRANSPORTE	12.024,00
02	**10**	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	**929.132,45**
	18	GESTÃO AMBIENTAL	324.694,03
	20	AGRICULTURA	604.438,42
03	**INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM**		**5.926.729,46**
03	**01**	**INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM**	**5.926.729,46**
	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.926.729,46
TOTAL GERAL			40.858.214,10

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

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO Página 2

ORGAOS

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMÁ[redacted] Dados: 2026.03.19 08:14:49 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:15:00 -03'00'

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR 1SP289279/O-0
[redacted]

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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	43.143.182,34	44.875.136,86	1.731.954,52	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.342.100,00	2.904.085,09		438.014,91
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	3.284.600,00	2.877.230,74		407.369,26
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.271.600,00	1.042.100,74		229.499,26
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.004.100,00	718.129,76		285.970,24
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	745.100,00	524.702,46		220.397,54
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.000,00	9.336,73	7.336,73	
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	218.000,00	141.275,91		76.724,09
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	39.000,00	42.814,66	3.814,66	
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	267.500,00	323.970,98	56.470,98	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	254.500,00			254.500,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	11.000,00	323.970,98	312.970,98	
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	2.000,00			2.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.505.000,00	1.361.430,96		143.569,04
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.505.000,00	1.361.430,96		143.569,04
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.359.000,00	1.245.640,17		113.359,83
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.359.000,00	1.245.640,17		113.359,83
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	146.000,00	115.790,79		30.209,21
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	146.000,00	115.790,79		30.209,21
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	508.000,00	473.699,04		34.300,96
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	508.000,00	473.699,04		34.300,96
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	508.000,00	473.699,04		34.300,96
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	440.000,00	456.219,45	16.219,45	
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	2.000,00	1.819,64		180,36
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	63.000,00	9.633,06		53.366,94
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.000,00	6.026,89	3.026,89	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	57.500,00	26.854,35		30.645,65
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.500,00	25.620,85		19.879,15
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	40.500,00	18.832,17		21.667,83
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	32.500,00	14.710,41		17.789,59
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00	47,57		952,43
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	3.447,07		2.552,93
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.000,00	627,12		372,88
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	6.788,68	1.788,68	
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.000,00	6.788,68	1.788,68	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	1.233,50		10.766,50
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	12.000,00	1.233,50		10.766,50
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	3.000,00	17,01		2.982,99
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	2.000,00	9,51		1.990,49
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	546,79		4.453,21
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	2.000,00	660,19		1.339,81
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.665.400,00	1.845.207,15	179.807,15	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.622.000,00	1.803.328,49	181.328,49	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.622.000,00	1.803.328,49	181.328,49	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.622.000,00	1.803.328,49	181.328,49	
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.555.000,00	1.738.276,41	183.276,41	
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.555.000,00	1.738.276,41	183.276,41	
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	60.000,00	65.052,08	5.052,08	
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	60.000,00	65.052,08	5.052,08	
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –				

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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1215.01.3.0.00.00	PENSIONISTAS	7.000,00			7.000,00
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	7.000,00			7.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.400,00	41.878,66		1.521,34
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.400,00	41.878,66		1.521,34
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.400,00	41.878,66		1.521,34
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	35.400,00	31.139,37		4.260,63
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	1.000,00	123,87		876,13
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	6.000,00	8.257,05	2.257,05	
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	1.000,00	2.358,37	1.358,37	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	640.100,00	378.539,63		261.560,37
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.000,00	25.250,84	12.250,84	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.000,00	25.250,84	12.250,84	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	13.000,00	25.250,84	12.250,84	
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.000,00	25.250,84	12.250,84	
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	18.888,74	8.888,74	
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	1.000,00	64,06		935,94
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	6.298,04	5.298,04	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	627.100,00	338.142,69		288.957,31
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	627.100,00	338.142,69		288.957,31
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	441.100,00	328.103,69		112.996,31
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	441.100,00	328.103,69		112.996,31
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	186.000,00	10.039,00		175.961,00
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	186.000,00	10.039,00		175.961,00
1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		15.146,10	15.146,10	
1335.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		15.146,10	15.146,10	
1335.50.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		15.146,10	15.146,10	
1335.50.0.1.00.00	DELEG.SERV.ABASTEC.ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL		15.146,10	15.146,10	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.210,00	4.210,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.210,00	4.210,00	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.210,00	4.210,00	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		4.210,00	4.210,00	
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS		4.210,00	4.210,00	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.116.582,34	38.605.625,07	1.489.042,73	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.937.061,13	24.038.694,04	1.101.632,91	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	20.696.293,13	21.479.529,47	783.236,34	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.896.293,13	19.441.342,29	545.049,16	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	17.076.293,13	17.307.624,63	231.331,50	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.076.293,13	17.307.624,63	231.331,50	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	1.820.000,00	2.133.717,66	313.717,66	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.820.000,00	2.133.717,66	313.717,66	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.800.000,00	2.038.187,18	238.187,18	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.800.000,00	2.038.187,18	238.187,18	
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	301.000,00	338.017,70	37.017,70	

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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	1.000,00	1.693,09	693,09	
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	1.693,09	693,09	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	300.000,00	336.324,61	36.324,61	
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	50.000,00	2.717,79		47.282,21
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	50.000,00	2.717,79		47.282,21
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	250.000,00	333.606,82	83.606,82	
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	250.000,00	333.606,82	83.606,82	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.357.768,00	1.690.070,05	332.302,05	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.357.768,00	1.690.070,05	332.302,05	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.088.668,00	1.313.485,52	224.817,52	
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.088.668,00	1.313.485,52	224.817,52	
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	51.000,00	52.955,12	1.955,12	
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	51.000,00	52.955,12	1.955,12	
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	106.000,00	106.106,92	106,92	
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	106.000,00	106.106,92	106,92	
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.100,00	16.869,60	4.769,60	
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	12.100,00	16.869,60	4.769,60	
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	100.000,00	200.652,89	100.652,89	
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	100.000,00	200.652,89	100.652,89	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	385.000,00	324.406,74		60.593,26
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	166.620,39		33.379,61
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	200.000,00	166.620,39		33.379,61
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	165.000,00	144.112,00		20.888,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	165.000,00	144.112,00		20.888,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	20.000,00	13.674,35		6.325,65
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	20.000,00	13.674,35		6.325,65
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	197.000,00	180.707,84		16.292,16
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	197.000,00	180.707,84		16.292,16
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	197.000,00	180.707,84		16.292,16
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.962,24	25.962,24	
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		25.962,24	25.962,24	
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		25.962,24	25.962,24	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.394.218,23	11.683.145,60	288.927,37	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.662.899,23	10.767.351,50	104.452,27	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.741.899,23	9.816.863,18	74.963,95	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	9.741.899,23	9.816.863,18	74.963,95	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	821.000,00	865.063,84	44.063,84	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	821.000,00	865.063,84	44.063,84	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	50.000,00	73.108,84	23.108,84	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	50.000,00	73.108,84	23.108,84	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	12.315,64		37.684,36
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	50.000,00	12.315,64		37.684,36

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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	20.000,00	12.745,35		7.254,65
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	20.000,00	12.745,35		7.254,65
1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	20.000,00	12.745,35		7.254,65
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	184.000,00	337.338,87	153.338,87	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	184.000,00	337.338,87	153.338,87	
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	184.000,00	337.338,87	153.338,87	
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	378.119,00	432.697,43	54.578,43	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	378.119,00	351.258,36		26.860,64
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	378.119,00	351.258,36		26.860,64
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		81.439,07	81.439,07	
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		81.439,07	81.439,07	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	149.200,00	133.012,45		16.187,55
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.200,00	133.012,45		16.187,55
1729.51.0.1.00.00	CONFERÊNCIA NACIONAL	149.200,00	133.012,45		16.187,55
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.781.302,98	2.854.556,79	73.253,81	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.781.302,98	2.854.556,79	73.253,81	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.781.302,98	2.854.556,79	73.253,81	
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	2.781.302,98	2.854.556,79	73.253,81	
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00	29.228,64	25.228,64	
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	29.228,64	25.228,64	
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	29.228,64	25.228,64	
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	4.000,00	29.228,64	25.228,64	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.000,00	1.137.469,92	758.469,92	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.000,00	168,20		6.831,80
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.000,00	168,20		6.831,80
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.000,00	168,20		6.831,80
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.000,00	168,20		831,80
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	6.000,00			6.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	292.000,00	724.751,29	432.751,29	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.507,10	1.507,10	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.507,10	1.507,10	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.000,00	2.507,10	1.507,10	
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	291.000,00	722.244,19	431.244,19	
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	291.000,00	722.244,19	431.244,19	
1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	291.000,00	722.244,19	431.244,19	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	412.550,43	332.550,43	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	412.550,43	332.550,43	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	75.000,00	408.457,63	333.457,63	
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	75.000,00	408.457,63	333.457,63	
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	5.000,00	4.092,80		907,20
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	5.000,00	4.092,80		907,20
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	5.000,00	4.092,80		907,20
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.859.449,54	1.609.773,00		249.676,54
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00			10.000,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00			10.000,00
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				

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

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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2213.00.0.0.00.00		10.000,00			10.000,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00			10.000,00
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.849.449,54	1.609.773,00		239.676,54
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.849.449,54	1.609.773,00		239.676,54
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	292.581,00	442.581,00	150.000,00	
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	292.581,00	442.581,00	150.000,00	
2421.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	292.581,00	442.581,00	150.000,00	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.556.868,54	1.167.192,00		389.676,54
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	5.520,00	5.520,00		
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	5.520,00	5.520,00		
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	1.551.348,54	1.161.672,00		389.676,54
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.551.348,54	1.161.672,00		389.676,54
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.327.000,00	3.564.313,48		762.686,52
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.425.000,00	2.757.036,82	332.036,82	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.425.000,00	2.757.036,82	332.036,82	
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.425.000,00	2.757.036,82	332.036,82	
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.775.000,00	2.372.719,50	597.719,50	
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.775.000,00	2.372.719,50	597.719,50	
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.775.000,00	2.372.719,50	597.719,50	
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	650.000,00	384.317,32		265.682,68
7215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	650.000,00	384.317,32		265.682,68
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.902.000,00	807.276,66		1.094.723,34
7910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	2.000,00			2.000,00
7911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	2.000,00			2.000,00
7911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS	2.000,00			2.000,00
7911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS	2.000,00			2.000,00
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.900.000,00	807.276,66		1.092.723,34
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.900.000,00	807.276,66		1.092.723,34
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	1.900.000,00	807.276,66		1.092.723,34
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.900.000,00	807.276,66		1.092.723,34
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-5.534.200,00	-6.018.118,16		483.918,16
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.534.200,00	-6.018.118,16		483.918,16
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.560.000,00	-3.867.110,88		307.110,88
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-3.560.000,00	-3.867.110,88		307.110,88
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.200.000,00	-3.459.473,53		259.473,53
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	-3.200.000,00	-3.459.473,53		259.473,53
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.200.000,00	-3.459.473,53		259.473,53
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-360.000,00	-407.637,35		47.637,35
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-360.000,00	-407.637,35		47.637,35
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-1.974.200,00	-2.151.007,28		176.807,28
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.974.200,00	-2.151.007,28		176.807,28
	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS				

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

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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91721.50.0.0.00.00		-1.800.000,00	-1.963.372,42		163.372,42
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.800.000,00	-1.963.372,42		163.372,42
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-164.200,00	-173.013,13		8.813,13
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-164.200,00	-173.013,13		8.813,13
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-10.000,00	-14.621,73		4.621,73
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-10.000,00	-14.621,73		4.621,73
TOTAL GERAL		43.795.431,88	44.031.105,18	235.673,30	

RODOLFO FERREIRA KAMA:36854934850 Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Dados: 2026.03.19 08:16:10 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:22882764871 Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:16:19 -03'00'

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR 1SP289279/O-0
[redacted]

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	937.400,00	0,00	0,00	937.400,00	912.323,91	25.076,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	57.423,24	9.676,76
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	89.295,42	20.704,58
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	28.234,71	31.765,29
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.519,72	480,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	56.926,01	36.073,99
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.278,28	5.721,72
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.400,83	10.599,17
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.295,90	204,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	46.104,00	8.896,00
T O T A L D O ORGAO	1.389.500,00	26.500,00	0,00	1.416.000,00	1.266.802,02	149.197,98
0201 GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.936,86	0,00	61.292,19	737.229,05	737.229,05	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.198,64	0,00	2.000,00	55.198,64	48.706,19	6.492,45
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.184,35	0,00	-9.000,00	10.184,35	8.028,31	2.156,04
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	6.500,00	35.745,90	1.115,84	43.361,74	43.361,74	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	155.000,00	0,00	-31.507,35	123.492,65	117.787,23	5.705,42
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	89.000,00	0,00	-5.926,42	83.073,58	75.503,45	7.570,13
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	22.882,00	0,00	-14.588,39	8.293,61	7.867,08	426,53
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	73.000,00	0,00	-1.385,87	71.614,13	70.382,10	1.232,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	7.000,00	0,00	-2.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00
T O T A L D O ORGAO	1.101.701,85	35.745,90	0,00	1.137.447,75	1.113.365,15	24.082,60
0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.613.313,40	0,00	-1.000,00	1.612.313,40	1.612.313,40	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	48.616,48	0,00	-465,34	48.151,14	48.151,14	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
	0,00	65.028,48	0,00	65.028,48	65.028,48	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	245.720,15	0,00	0,00	245.720,15	245.720,15	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
	31.963,97	0,00	0,00	31.963,97	30.325,08	1.638,89
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	134.036,03	0,00	-20.000,00	114.036,03	103.786,32	10.249,71
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	449.000,00	0,00	33.000,00	482.000,00	422.296,28	59.703,72
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
			-5.000,00			6.010,00

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	14.000,00	0,00		9.000,00	2.990,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00	0,00	-3.000,00	84.000,00	80.235,04	3.764,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299.000,12	0,00	5.000,00	1.304.000,12	1.267.574,49	36.425,63
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	210.000,00	0,00	10.000,00	220.000,00	208.149,70	11.850,30
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	438.760,57	0,00	1.465,34	440.225,91	430.807,18	9.418,73
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	738,60	0,00	738,60	738,60	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	36.980,75	1.019,25
T O T A L D O ORGAO	4.629.410,72	65.767,08	0,00	4.695.177,80	4.555.096,61	140.081,19
0203 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	205.000,00	0,00	123,70	205.123,70	205.123,70	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	112.170,15	0,00	-28.359,55	83.810,60	83.810,60	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.021,20	0,00	40.526,32	463.547,52	463.547,52	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.133,84	0,00	0,00	24.133,84	24.133,84	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	-10.157,55	59.842,45	59.842,45	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00	0,00	-2.132,92	3.867,08	65,00	3.802,08
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.378,28	4.621,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		446,00

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					9.554,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	129.556,13	8.443,87
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	366.060,11	3.939,89
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	14.301,95	0,00	0,00	14.301,95	14.301,95	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	-1.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	107.398,71	0,00	1.250,00	108.648,71	108.041,97	606,74
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					
	1.086.250,76	0,00	0,00	1.086.250,76	1.086.250,76	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.290,00	710,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	166.514,62	0,00	0,00	166.514,62	165.148,77	1.365,85
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	401.428,78	0,00	0,00	401.428,78	384.317,32	17.111,46
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	3.158.220,01	0,00	0,00	3.158.220,01	3.113.422,40	44.797,61
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	356.902,84	0,00	-107.578,07	249.324,77	249.324,77	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.413.655,04	84.280,67	148.167,20	3.646.102,91	3.646.102,91	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	165.663,96	5.000,00	28.607,72	199.271,68	189.933,99	9.337,69

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.978,24	0,00	-13.812,66	29.165,58	29.165,58	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484.110,05	0,00	-49.654,78	434.455,27	434.455,27	0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.139,37	0,00	0,00	68.139,37	59.363,50	8.775,87
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00	2.000,00	-6.284,99	2.715,01	715,01	2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	-1.000,00	11.000,00	2.211,93	8.788,07
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.025.385,19	80.385,87	62.326,77	2.168.097,83	1.946.228,32	221.869,51
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	148.729,92	270,08
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	72.278,00	15.722,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	-8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.018.282,22	56.354,36	-55.208,78	1.019.427,80	965.582,74	53.845,06
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	62.000,00	0,00	-8.000,00	54.000,00	52.784,98	1.215,02
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.847,35	0,00	-11.562,41	361.284,94	331.531,28	29.753,66
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	107.229,85	4.770,15
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.500,00	28.086,24	22.000,00	126.586,24	103.069,24	23.517,00
T O T A L D O ORGAO	8.318.464,26	405.107,14	0,00	8.723.571,40	8.338.707,29	384.864,11
0206 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	516.990,18	0,00	9.618,05	526.608,23	418.260,83	108.347,40
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.837,85	7.162,15
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	9.000,00	0,00	-618,05	8.381,95	4.736,23	3.645,72
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	85.500,00	0,00	-9.000,00	76.500,00	34.606,81	41.893,19
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES						
	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	36.432,00	30.568,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	99.249,17	0,00	0,00	99.249,17	91.249,17	8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	16.000,00	1.200,00	-2.000,00	15.200,00	5.261,70	9.938,30
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	374.805,90	28.743,84	6.250,00	409.799,74	275.921,02	133.878,72
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	189.708,57	10.291,43
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	28.215,00	5.785,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	30.000,00	195.253,67	0,00	225.253,67	188.175,00	37.078,67
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	165.350,00	5.000,00	-2.000,00	168.350,00	122.097,72	46.252,28
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.569,95	14.430,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	41.100,00	25.000,00	-2.250,00	63.850,00	8.759,00	55.091,00
TOTAL DO ORGAO	1.723.995,25	255.197,51	0,00	1.979.192,76	1.466.830,85	512.361,91
0207 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			2.002,09			85.091,17

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	4.520.898,45	0,00		4.522.900,54	4.437.809,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.000,00	0,00	-1.037,32	3.962,68	0,00	3.962,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	95.277,36	0,00	95.277,36	95.277,36	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	692.084,70	0,00	-66.465,17	625.619,53	625.619,53	0,00
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	4.019,36	0,00	35.900,96	39.920,32	39.920,32	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	315.980,64	0,00	0,00	315.980,64	315.960,64	20,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	6.552,48	0,00	6.552,48	6.552,48	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.079,25	5.920,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.250.416,00	408.821,77	71.086,37	1.730.324,14	1.403.180,35	327.143,79
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	129.500,00	0,00	-59.000,00	70.500,00	67.435,40	3.064,60
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	967.833,13	0,00	216.039,00	1.183.872,13	1.057.482,37	126.389,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	12.830,00	8.170,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	805.000,00	28.142,40	25.000,00	858.142,40	594.407,44	263.734,96
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	26.118,00	0,00	24.000,00	50.118,00	50.118,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	489.930,49	0,00	-95.525,93	394.404,56	394.404,56	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	50.000,00	0,00	-2.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.394,70	1.605,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	151.066,10	319.139,65	-41.000,00	429.205,75	70.882,53	358.323,22
T O T A L D O ORGAO	9.448.846,87	868.933,66	109.000,00	10.426.780,53	9.243.354,30	1.183.426,23
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	15.639,33	87.639,33	73.639,33	14.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	-1.639,33	16.360,67	12.156,26	4.204,41
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.066,38	933,62
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	966,85	33,15
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.591,97	0,00	0,00	60.591,97	54.590,28	6.001,69
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	61.000,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.230,81	9.769,19
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	1.717.303,15	52.000,00	1.791.303,15	1.450.455,44	340.847,71
T O T A L D O ORGAO	261.591,97	1.742.303,15	0,00	2.003.895,12	1.628.105,35	375.789,77
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.742,10	0,00	50.000,00	1.710.742,10	1.582.031,88	128.710,22
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	96.000,00	0,00	4.589,63	100.589,63	95.589,63	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	295.891,31	0,00	-53.731,36	242.159,95	225.960,68	16.199,27
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.000,00	0,00	-5.858,27	14.141,73	168,00	13.973,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	820.000,00	0,00	-6.000,00	814.000,00	725.842,84	88.157,16
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	120.449,45	30.550,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	518.000,00	0,00	15.000,00	533.000,00	515.421,44	17.578,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.500,00	0,00	-4.000,00	16.500,00	11.204,30	5.295,70
TOTAL DO ORGAO	3.583.133,41	0,00	0,00	3.583.133,41	3.276.668,22	306.465,19
0210 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	356.477,02	0,00	19.565,62	376.042,64	376.042,64	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	30.000,00	0,00	-21.041,92	8.958,08	8.958,08	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	23.000,00	0,00	1.123,75	24.123,75	24.123,75	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	47.000,00	0,00	3.282,32	50.282,32	50.282,32	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	7.708,80	0,00	7.708,80	7.708,80	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
			-1.929,77			0,00

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	5.000,00	0,00		3.070,23	3.070,23	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	153.000,00	0,00	5.000,00	158.000,00	151.098,01	6.901,99
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	380.500,00	0,00	-5.000,00	375.500,00	305.468,62	70.031,38
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.380,00	2.620,00
T O T A L D O ORGAO	1.000.977,02	7.708,80	0,00	1.008.685,82	929.132,45	79.553,37
0301 INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.641.397,31	58.602,69
3.1.90.03.00 PENSÕES						
	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.008.114,32	191.885,68
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.167,03	107.832,97
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.408,34	4.591,66
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	65.631,20	24.368,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	81.732,84	58.267,16
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		77.721,58

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	122.278,42 0,00	5.000,00
TOTAL DO ORGAO	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.926.729,46	573.270,54
TOTAL ORCAMENTARIO	41.115.841,36	3.407.263,24	109.000,00	44.632.104,60	40.858.214,10	3.773.890,50

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted]
Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted]
Dados: 2026.03.19 08:17:26 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:22882764871
Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted]
Dados: 2026.03.19 08:17:39 -03'00'

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR 1SP289279/O-0
[redacted]

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	32.421.060,00	35.435.982,34	36.349.393,43	913.411,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.252.100,00	3.342.100,00	2.904.085,09	-438.014,91
Impostos	3.194.600,00	3.284.600,00	2.877.230,74	-407.369,26
Taxas	57.500,00	57.500,00	26.854,35	-30.645,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.400,00	43.400,00	41.878,66	-1.521,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	43.400,00	43.400,00	41.878,66	-1.521,34
RECEITA PATRIMONIAL	454.100,00	454.100,00	368.500,63	-85.599,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.000,00	13.000,00	25.250,84	12.250,84
Valores Mobiliários	441.100,00	441.100,00	328.103,69	-112.996,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	15.146,10	15.146,10
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.657.460,00	31.582.382,34	32.587.506,91	1.005.124,57
Transferências da União e de suas Entidades	17.572.660,00	19.377.061,13	20.171.583,16	794.522,03
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.330.800,00	9.420.018,23	9.532.138,32	112.120,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.750.000,00	2.781.302,98	2.854.556,79	73.253,81
Demais Transferências Correntes	4.000,00	4.000,00	29.228,64	25.228,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	443.212,14	429.212,14
Multas administrativas, contratuais e judiciais	7.000,00	7.000,00	168,20	-6.831,80
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	438.951,14	436.951,14
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	4.092,80	-907,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	1.859.449,54	1.609.773,00	-249.676,54
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.849.449,54	1.609.773,00	-239.676,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.849.449,54	1.609.773,00	-239.676,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.431.060,00	37.295.431,88	37.959.166,43	663.734,55
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.431.060,00	37.295.431,88	37.959.166,43	663.734,55
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.431.060,00	37.295.431,88	37.959.166,43	663.734,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	727.672,72	727.672,72	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	727.672,72	727.672,72	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Dados: 2026.03.19 08:22:19 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:22:30 -03'00'

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.404.060,00	33.550.977,46	31.310.726,82	31.067.928,90	30.904.089,88	2.240.250,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.943.400,00	16.727.114,03	16.288.944,87	16.288.944,87	16.288.944,87	438.169,16
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.460.660,00	16.823.863,43	15.021.781,95	14.778.984,03	14.615.145,01	1.802.081,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.411.000,00	3.165.127,14	2.353.955,80	1.762.900,57	1.739.902,57	811.171,34
INVESTIMENTOS	741.000,00	2.763.698,36	1.969.638,48	1.378.583,25	1.355.585,25	794.059,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.000,00	401.428,78	384.317,32	384.317,32	384.317,32	17.111,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	31.015.060,00	36.716.104,60	33.664.682,62	32.830.829,47	32.643.992,45	3.051.421,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	31.015.060,00	36.716.104,60	33.664.682,62	32.830.829,47	32.643.992,45	3.051.421,98
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.294.483,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	31.015.060,00	36.716.104,60	37.959.166,43	32.830.829,47	32.643.992,45	3.051.421,98
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	45.989,40	242.797,92	44.859,00	44.859,00	1.130,40	242.797,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.989,40	242.797,92	44.859,00	44.859,00	1.130,40	242.797,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.158.783,35	591.055,23	786.414,05	786.414,05	153.057,62	810.366,91
INVESTIMENTOS	1.158.783,35	591.055,23	786.414,05	786.414,05	153.057,62	810.366,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.204.772,75	833.853,15	831.273,05	831.273,05	154.188,02	1.053.164,83

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	766.130,32	163.839,02	766.039,95	90,37	163.839,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.056,98	0,00	111.056,98	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.073,34	163.839,02	654.982,97	90,37	163.839,02
DESPESAS DE CAPITAL	11.948,00	22.998,00	11.948,00	0,00	22.998,00
INVESTIMENTOS	11.948,00	22.998,00	11.948,00	0,00	22.998,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	778.078,32	186.837,02	777.987,95	90,37	186.837,02

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Dados: 2026.03.19 08:23:30 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:23:40 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.590.000,00	3.266.620,95	3.191.383,88	3.191.383,88	3.191.383,88	75.237,07
DESPESAS CORRENTES	2.920.000,00	2.865.192,17	2.807.066,56	2.807.066,56	2.807.066,56	58.125,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.020.000,00	1.778.941,41	1.720.815,80	1.720.815,80	1.720.815,80	58.125,61
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	1.086.250,76	1.086.250,76	1.086.250,76	1.086.250,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	401.428,78	384.317,32	384.317,32	384.317,32	17.111,46
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.000,00	401.428,78	384.317,32	384.317,32	384.317,32	17.111,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Dados: 2026.03.19 08:24:19 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:24:30 -03'00'

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

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**37.959.166,43**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**33.664.682,62**
Ordinária		36.291.276,31	Ordinária		14.684.978,05
Vinculada		1.667.890,12	Vinculada		18.979.704,57
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE	16.199,18		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE	12.024,00	
EDUCAÇÃO	3.578.952,72		EDUCAÇÃO	7.146.575,38	
SAÚDE	2.377.331,91		SAÚDE	9.236.801,82	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.559,71		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.283.354,75	
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	12.745,35		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.211.255,84	
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.284.219,41		TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	89.692,78	
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	100.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.018.118,16		**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**2.502.250,76**
			REPASSE CONCEDIDO	1.416.000,00	
			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.086.250,76	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**14.327.414,85**			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.020.690,17	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**13.792.369,92**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	833.853,15		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		1.609.261,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.837,02		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	777.987,95	
DEPÓSITOS		4.943.819,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	831.273,05	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.541.621,43		DEPÓSITOS		5.056.755,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	51.627,70		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.664.739,26	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	162.165,31		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	51.627,70	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	2.292,16		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	160.715,09	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.553.637,06		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	2.468,48	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	88.348,75		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.541.413,02	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	421.278,09		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	86.272,34	
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.908,62		OUTROS DEPÓSITOS (F)	421.278,09	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	119.940,30		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.362.905,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	128.241,53	
Conforme Anexo 13-A	8.362.905,26		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.126.353,41
			Conforme Anexo 13-A	7.126.353,41	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**2.024.076,23**			
DISPONÍVEL		2.024.076,23	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**4.351.354,21**
CONTA ÚNICA (F)	989.481,02		DISPONÍVEL		4.351.354,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.034.595,21		CONTA ÚNICA (F)	3.849.097,80	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	448.620,58	
TOTAL		**54.310.657,51**			

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
		DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	50.727,21
		PRECATÓRIOS (F)	2.908,62
		TOTAL	54.310.657,51

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:25:38 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:22882764871 Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:25:48 -03'00'

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

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Página 1

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

Dezembro(31/12/2025)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**6.425.366,78**	**6.371.584,36**	**50.146,96**	**103.929,38**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	904.294,54	883.494,54	0,00	20.800,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	138.170,06	188.317,02	50.146,96	0,00
ESTOQUES	5.221.245,72	5.221.245,72	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	161.656,46	78.527,08	0,00	83.129,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**5.410.194,09**	**2.739.402,34**	**5.213,30**	**2.676.005,05**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	811.427,87	816.641,17	5.213,30	0,00
INVESTIMENTOS	53.298,09	7.973,13	0,00	45.324,96
IMOBILIZADO	4.545.468,13	1.914.788,04	0,00	2.630.680,09
PASSIVO CIRCULANTE	**35.089.254,36**	**35.083.864,06**	**84.856,28**	**90.246,58**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	18.475.726,55	18.497.220,13	21.493,58	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.581.124,04	12.644.486,74	63.362,70	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	368.802,35	366.061,55	0,00	2.740,80
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.663.601,42	3.576.095,64	0,00	87.505,78
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**692.337,68**	**203.313,14**	**0,00**	**489.024,54**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	692.337,68	203.313,14	0,00	489.024,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**55.895.853,75**	**55.895.853,75**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**5.462.770,16**	**1.695.622,30**	**0,00**	**3.767.147,86**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**130.266,37**	**8.352.955,09**	**8.222.688,72**	**0,00**
TOTAL	109.106.043,19	110.342.595,04	8.362.905,26	7.126.353,41

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted]
Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Dados: 2026.03.19 08:27:19 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted]
Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:27:28 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			**4.839.887,31**	**2.458.826,91**	**PASSIVO CIRCULANTE**			**746.362,41**	**1.453.259,63**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			**4.351.354,21**	**2.024.076,23**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**370.527,00**	**460.090,40**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			**4.297.718,38**	**2.024.076,23**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**			**370.527,00**	**460.090,40**
CONTA ÚNICA (F)		F	3.849.097,80	989.481,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		F	0,00	80.024,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		F	448.620,58	1.034.595,21	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		P	0,00	349.033,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS			**53.635,83**	**0,00**	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	0,00	26.188,35
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		F	50.727,21	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	0,00	4.843,87
PRECATÓRIOS (F)		F	2.908,62	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		P	370.527,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			**301.600,00**	**280.800,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**211.667,46**	**625.818,61**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			**301.600,00**	**280.800,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**			**211.667,46**	**625.818,61**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		P	298.000,00	275.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS		F	186.837,02	576.774,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		P	3.600,00	3.500,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		F	0,00	49.043,85
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		P	0,00	2.300,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		P	24.830,44	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			**103.803,72**	**153.950,68**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**			**0,00**	**2.740,80**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			**0,00**	**49.043,85**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**			**0,00**	**2.740,80**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		F	0,00	49.043,85	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)		F	0,00	2.740,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			**103.803,72**	**104.906,83**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**			**164.167,95**	**364.609,82**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	286,65	1.213,89	**VALORES RESTITUÍVEIS**			**164.167,95**	**277.104,04**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)		F	103.517,07	103.517,07	CONSIGNAÇÕES		F	152.097,02	261.716,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		F	0,00	175,87	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		F	7.060,76	4.984,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			**83.129,38**	**0,00**	PRECATÓRIOS		F	2.908,62	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			**83.129,38**	**0,00**	CONSIGNAÇÕES (F)		F	2.101,55	10.402,78
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar		P	83.129,38	0,00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**			**0,00**	**87.505,78**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			**31.781.695,62**	**29.110.903,87**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F	0,00	87.505,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			**1.511.780,27**	**1.516.993,57**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO		F	0,00	0,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			**1.511.780,27**	**1.516.993,57**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**			**679.299,50**	**1.168.324,04**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		P	2.178.466,12	2.389.112,68	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**			**679.299,50**	**1.168.324,04**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		P	159.196,47	125.698,35	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**			**679.299,50**	**1.168.324,04**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		P	-825.882,32	-997.817,46	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		P	679.299,50	1.168.324,04
INVESTIMENTOS			**72.306,96**	**26.982,00**	**TOTAL PASSIVO**			**1.425.661,91**	**2.621.583,67**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			**72.306,96**	**26.982,00**					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		P	72.306,96	26.982,00					
IMOBILIZADO			**30.197.608,39**	**27.566.928,30**					
BENS MÓVEIS			**13.371.086,83**	**11.828.321,78**					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	1.900.327,88	1.703.261,86					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.200.705,86	1.172.468,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.170.986,91	1.151.468,84
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	173.822,01	172.622,01
VEÍCULOS	P	8.542.723,65	7.245.979,97
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	875,00	875,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	381.645,52	381.645,52
BENS IMÓVEIS		**22.955.263,54**	**21.156.062,97**
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.546.600,00	2.546.600,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.228.502,93	4.301.599,93
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.026.236,58	3.257.050,35
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	103.111,34	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	11.050.812,69	11.050.812,69
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-6.128.741,98**	**-5.417.456,45**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.934.804,38	-5.272.030,17
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-193.937,60	-145.426,28
TOTAL		**36.621.582,93**	**31.569.730,78**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**35.195.921,02**	**28.948.147,11**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**7.301.155,48**	**7.301.155,48**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**7.301.155,48**	**7.301.155,48**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.301.155,48	7.301.155,48
RESULTADOS ACUMULADOS		**27.894.765,54**	**21.646.991,63**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**27.894.765,54**	**21.646.991,63**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.247.773,91	3.021.714,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.646.991,63	18.625.276,82
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**35.195.921,02**	**28.948.147,11**
TOTAL		**36.621.582,93**	**31.569.730,78**

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.455.157,93	2.178.026,91	PASSIVO FINANCEIRO (351.004,97)+RP não Proc.(1.053.164,83)		1.404.169,80	2.308.998,96
ATIVO PERMANENTE		32.166.425,00	29.391.703,87	PASSIVO PERMANENTE		1.074.656,94	1.517.357,46
				SALDO PATRIMONIAL		34.142.756,19	27.743.374,36

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Dados: 2026.03.18 16:16:37 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.18 16:16:51 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**4.436.945,58**	**4.437.733,86**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**12.401.288,85**	**5.963.410,07**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.406.045,58	4.406.045,58	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.705.264,81	2.882.764,02
DIREITOS CONTRATUAIS		30.900,00	31.688,28	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.696.024,04	3.080.646,05
TOTAL		**4.436.945,58**	**4.437.733,86**	**TOTAL**		**12.401.288,85**	**5.963.410,07**

RODOLFO FERREIRA KAMA:36854934850
Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KA[redacted]
Dados: 2026.03.18 16:17:38 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:22882764871
Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:22882764871
Dados: 2026.03.18 16:17:49 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**4.455.157,93**	**2.178.026,91**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**351.004,97**	**1.104.226,21**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.351.354,21**	**2.024.076,23**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**0,00**	**111.056,98**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.297.718,38**	**2.024.076,23**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**111.056,98**
CONTA ÚNICA (F)		3.849.097,80	989.481,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	80.024,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		448.620,58	1.034.595,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	4.843,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		**53.635,83**	**0,00**	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇ/		0,00	26.188,35
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		50.727,21	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**186.837,02**	**625.818,61**
PRECATÓRIOS (F)		2.908,62	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**186.837,02**	**625.818,61**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**103.803,72**	**153.950,68**	FORNECEDORES NACIONAIS		186.837,02	576.774,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**0,00**	**49.043,85**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC		0,00	49.043,85
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	49.043,85	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**2.740,80**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**103.803,72**	**104.906,83**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		**0,00**	**2.740,80**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA (		103.517,07	103.517,07	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)		0,00	2.740,80
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		286,65	1.213,89	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**164.167,95**	**364.609,82**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	175,87	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**164.167,95**	**277.104,04**
TOTAL		**4.455.157,93**	**2.178.026,91**	CONSIGNAÇÕES (F)		2.101,55	10.402,78
				PRECATÓRIOS		2.908,62	0,00
				CONSIGNAÇÕES		152.097,02	261.716,91
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		7.060,76	4.984,35
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**87.505,78**
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	87.505,75
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO		0,00	0,03
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**1.053.164,83**	**1.204.772,75**
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**1.053.164,83**	**1.204.772,75**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**1.053.164,83**	**1.204.772,75**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.053.164,83	1.204.772,75
				TOTAL		**1.404.169,80**	**2.308.998,96**

RODOLFO FERREIRA KAM[redacted]850 Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA [redacted]28:53 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:29:03 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**384.729,38**	**280.800,00**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**301.600,00**	**280.800,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**301.600,00**	**280.800,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		298.000,00	275.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		3.600,00	3.500,00
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.300,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**83.129,38**	**0,00**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**83.129,38**	**0,00**
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar		83.129,38	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**31.781.695,62**	**29.110.903,87**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.511.780,27**	**1.516.993,57**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.511.780,27**	**1.516.993,57**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.178.466,12	2.389.112,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		159.196,47	125.698,35
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-825.882,32	-997.817,46
INVESTIMENTOS		**72.306,96**	**26.982,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**72.306,96**	**26.982,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		72.306,96	26.982,00
IMOBILIZADO		**30.197.608,39**	**27.566.928,30**
BENS MÓVEIS		**13.371.086,83**	**11.828.321,78**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.900.327,88	1.703.261,86
BENS DE INFORMÁTICA		1.200.705,86	1.172.468,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.170.986,91	1.151.468,84
VEÍCULOS		8.542.723,65	7.245.979,97
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		875,00	875,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		173.822,01	172.622,01
DEMAIS BENS MÓVEIS		381.645,52	381.645,52
BENS IMÓVEIS		**22.955.263,54**	**21.156.062,97**
BENS DE USO ESPECIAL		2.546.600,00	2.546.600,00
BENS DE USO COMUM DO POVO		5.228.502,93	4.301.599,93
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.026.236,58	3.257.050,35
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)		103.111,34	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.050.812,69	11.050.812,69
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-6.128.741,98**	**-5.417.456,45**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-5.934.804,38	-5.272.030,17
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-193.937,60	-145.426,28

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**395.357,44**	**349.033,42**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**370.527,00**	**349.033,42**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**370.527,00**	**349.033,42**
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	349.033,42
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		370.527,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**24.830,44**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**24.830,44**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI!		24.830,44	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**679.299,50**	**1.168.324,04**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**679.299,50**	**1.168.324,04**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**679.299,50**	**1.168.324,04**
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		679.299,50	1.168.324,04
TOTAL		**1.074.656,94**	**1.517.357,46**

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		**32.166.425,00**	**29.391.703,87**				

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:30:59 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:31:09 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**		**1.072.671,12**	**-874.067,74**
01	**VINCULADO**		**1.978.317,01**	**743.095,69**
100	GERAL TOTAL		101.811,86	260.316,64
110	GERAL			-94.808,42
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			548,25
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO			32.677,44
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		-6.728,40	-172.452,32
200	EDUCAÇÃO		6.348,56	64.121,92
210	EDUCAÇÃO INFANTIL			16,88
220	ENSINO FUNDAMENTAL		0,01	0,01
233	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO		108,19	9.059,12
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB		38.989,21	84.280,67
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		19.019,94	0,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		2.045,35	0,00
280	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE			44.790,92
282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME		3.505,23	7.023,17
283	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		-2.440,20	50,99
285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL		-12.050,29	0,00
288	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		-1.321,35	240,96
295	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO FNDE-PRÉ-ESCOL			79.047,18
300	SAÚDE		560.294,61	6.141,26
301	ATENÇÃO BÁSICA		918.303,69	143.545,30
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP		3.015,85	49,22
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		26.480,54	15.044,73
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		5.061,71	28.443,19
305	GESTÃO DO SUS		31.382,40	31.288,40
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS			9,09
313	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE		2.055,71	0,00
360	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		6.890,67	26.558,65
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		45.560,51	40.395,61
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		121.660,66	51.041,71
800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		108.322,55	85.665,12
TOTAL			**3.050.988,13**	**-130.972,05**

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Dados: 2026.03.19 08:32:04 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:32:25 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.659.025,00**	**2.742.023,52**
IMPOSTOS		2.622.362,80	2.716.323,17
TAXAS		36.662,20	25.700,35
CONTRIBUIÇÕES		**31.139,37**	**27.888,29**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		31.139,37	27.888,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**65.224,04**	**66.258,47**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65.224,04	66.258,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**671.061,40**	**277.211,60**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		342.957,71	25.227,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		328.103,69	251.984,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**40.560.494,50**	**39.431.248,76**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		149.197,98	4.115.392,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		40.186.169,43	35.285.852,84
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		29.228,64	30.003,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		195.898,45	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**1.462.209,90**	**446.849,38**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.462.119,53	420.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		90,37	26.849,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**732.700,94**	**424.451,35**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		206.275,16	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		526.425,78	424.451,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**46.181.855,15**	**43.415.931,37**
TOTAL		**46.181.855,15**	**43.415.931,37**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**16.112.691,39**	**14.994.538,82**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.926.573,92	13.110.052,76
ENCARGOS PATRONAIS		2.008.408,17	1.884.486,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL		112.680,82	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		65.028,48	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**289.714,31**	**281.241,33**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		205.123,70	276.891,94
PENSÕES		83.810,60	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		780,01	4.349,39
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**12.176.487,71**	**12.801.421,43**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.455.376,60	4.970.158,88
SERVIÇOS		5.896.129,24	6.851.392,07
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		824.981,87	979.870,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**4.658,12**	**400.074,32**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.658,12	17.522,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	382.552,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**9.063.294,55**	**7.826.780,89**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.502.250,76	2.026.536,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.094.470,48	5.460.607,73
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		466.573,31	339.636,98
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**499.929,84**	**3.463.606,22**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		34.340,02	997.817,46
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	256.581,44
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		465.589,82	2.209.207,32
TRIBUTARIAS		**361.651,99**	**318.617,48**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	11,27
CONTRIBUIÇÕES		361.651,99	318.606,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.425.653,33**	**307.936,07**
INCENTIVOS		1.079.632,15	28.381,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		346.021,18	279.554,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**39.934.081,24**	**40.394.216,56**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**6.247.773,91**	**3.021.714,81**
TOTAL		**46.181.855,15**	**43.415.931,37**

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:35:06 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:35:15 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.254.690,08**	**3.804.880,51**
INVESTIMENTOS		2.254.690,08	3.804.880,51
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**384.317,32**	**636.594,67**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		384.317,32	636.594,67
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**0,00**	**157.300,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	157.300,00

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Dados: 2026.03.19 08:35:43 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:35:53 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	1.168.324,04	203.313,14	0,00	692.337,68	679.299,50
Sub-total	1.168.324,04	203.313,14	0,00	692.337,68	679.299,50
TOTAL	1.168.324,04	203.313,14	0,00	692.337,68	679.299,50

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Dados: 2026.03.19 08:37:09 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:22882764871 Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:37:23 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	30.943,79	0,00	30.943,79	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	747.134,53	0,00	747.134,53	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	186.837,02	0,00	0,00	0,00	186.837,02
Sub-total	778.078,32	186.837,02	778.078,32	0,00	0,00	186.837,02
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	545.695,48	0,00	404.317,61	0,00	0,00	141.377,87
EXERCÍCIO 2023	292.408,42	0,00	214.474,61	0,00	0,00	77.933,81
EXERCÍCIO 2024	366.668,85	0,00	366.668,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	833.853,15	0,00	0,00	0,00	833.853,15
Sub-total	1.204.772,75	833.853,15	985.461,07	0,00	0,00	1.053.164,83
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	123.117,83	1.541.621,43	1.664.739,26	0,00	0,00	0,00
INST.PREV. MUNICIPAL DE MAGDA COD:229 TP:1 63892350000120	123.117,83	1.541.621,43	1.664.739,26			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	51.627,70	51.627,70	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	8.604,31	162.165,31	160.715,09	0,00	0,00	10.054,53
AUSTA SOCIEDADE DE ANESTESIA S/S LTDA COD:2841 TP:1 71744346000142	2.697,36	90.909,95	89.933,13			3.674,18
BEN SAUDE SA COD:1150 TP:3 1150	640,61	0,00	640,61			0,00
H. B. SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA. COD:4993 TP:1 07179361000781		5.468,50	1.798,23			3.670,27
H.B.SAUDE S/A. COD:5998 TP:1 02668512000156	1.164,72	45.468,65	45.468,65			1.164,72
HB-SAUDE SA COD:757 TP:3 757	3.029,66	640,61	3.670,27			0,00
UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP ODONTOLOGICA COD:2749 TP:1 01422924000149	1.071,96	19.677,60	19.204,20			1.545,36
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	176,32	2.292,16	2.468,48	0,00	0,00	0,00
Vertcon Administradora E Corretora De Seguros Ltda COD:8624 TP:1 01729379000138		1.234,24	1.234,24			0,00
VERTICON CORRET.ADM.SEGUROS VI COD:625 TP:3 625	176,32	1.057,92	1.234,24			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	129.818,45	2.553.637,06	2.541.413,02	0,00	0,00	142.042,49
BANCO BRADESCO S/A COD:2906 TP:3 2906	85.844,65	169.739,37	255.584,02			0,00
BANCO BRADESCO S/A COD:7097 TP:1 60746948000112		189.752,20	152.994,90			36.757,30
BANCO BRADESCO S/A COD:8623 TP:1 60746948273356		15.057,18	15.057,18			0,00
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. COD:11194 TP:1 02038232000164	19.276,76	256.298,77	251.241,89			24.333,64
BANCO SANTANDER S/A COD:62 TP:1 90400888000142	4.064,82	554.493,77	558.558,59			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5404 TP:1 00360305000104		692.235,15	611.283,60			80.951,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5559 TP:1 00360305420820	20.632,22	675.629,04	696.261,26			0,00
H.B.SAUDE S/A. COD:5998 TP:1 02668512000156		431,58	431,58			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	4.984,35	88.348,75	86.272,34	0,00	0,00	7.060,76
BANCO BRADESCO S/A COD:2906 TP:3 2906	2.365,28	13.925,49	15.828,71			462,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5404 TP:1 00360305000104	60,00	0,00	60,00			0,00

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5559 TP:1 00360305420820	2.524,41	68.850,26	64.775,97			6.598,70
MUNICIPIO DE MAGDA COD:2110 TP:1 45660628000151		104,80	104,80			0,00
UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP ODONTOLOGICA COD:2749 TP:1 01422924000149	34,66	4.105,80	4.140,46			0,00
Vertcon Administradora E Corretora De Seguros Ltda COD:8624 TP:1 01729379000138		1.362,40	1.362,40			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	421.278,09	421.278,09	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:5403 TP:1 00000000000191		419.697,70	419.697,70			0,00
MUNICIPIO DE MAGDA COD:2110 TP:1 45660628000151		1.580,39	1.580,39			0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	2.908,62	0,00	0,00	0,00	2.908,62
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COD:4735 TP:1 51174001000193		2.908,62	0,00			2.908,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10.402,78	119.940,30	128.241,53	0,00	0,00	2.101,55
Sub-total	277.104,04	4.943.819,42	5.056.755,51	0,00	0,00	164.167,95
TOTAL	2.259.955,11	5.964.509,59	6.820.294,90	0,00	0,00	1.404.169,80

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMÁ[redacted] Dados: 2026.03.19 08:39:38 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:39:48 -03'00'

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

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		42.145.858,55	36.328.732,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.761.886,52	2.999.720,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.904.085,09	2.678.631,71
Receita de Contribuições		41.878,66	33.963,78
Receita Patrimonial		40.396,94	8.165,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		4.210,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		443.212,14	26.975,73
Remuneração das Disponibilidades		328.103,69	251.984,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	34.197.279,91	29.915.007,46
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.186.692,12	3.414.004,64
Ingressos Extraorçamentários		4.037.494,14	3.251.812,27
Transferências Financeiras Recebidas		149.197,98	162.192,37
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		37.281.054,55	33.477.909,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	28.218.005,00	25.990.016,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	3.497.722,43	3.100.205,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.565.327,12	4.387.687,43
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.149.327,12	3.223.687,43
Transferências Financeiras Concedidas		1.416.000,00	1.164.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.864.804,00	2.850.823,79

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	157.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	157.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.153.208,70	3.818.144,56
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.988.059,93	3.674.062,10
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		165.148,77	144.082,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.153.208,70	-3.660.844,56

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		384.317,32	636.594,67
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		384.317,32	636.594,67
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-384.317,32	-636.594,67

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:42:59 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.19 08:43:12 -03'00'

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

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.024.076,23	3.470.691,67
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.327.277,98	-1.446.615,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.351.354,21	2.024.076,23

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		34.197.279,91	29.915.007,46
Intergovernamentais		31.313.494,48	27.189.394,10
da União		20.171.583,16	17.530.780,40
de Estados e Distrito Federal		11.141.911,32	9.658.613,70
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		2.883.785,43	2.725.613,36
Total das Transferências Recebidas		**34.197.279,91**	**29.915.007,46**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.497.722,43	3.100.205,61
Intergovernamentais		121.677,31	183.510,23
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		76.352,35	65.003,49
a Consórcios		45.324,96	118.506,74
Intragovernamentais		2.909.471,81	2.577.058,40
Outras transferências concedidas		466.573,31	339.636,98
Total das Transferências Concedidas		**3.497.722,43**	**3.100.205,61**

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

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

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		6.273.839,22	5.941.495,70
SAÚDE		8.357.987,15	7.606.204,07
TRABALHO		80.469,11	0,00
EDUCAÇÃO		6.762.855,99	5.985.198,68
CULTURA		574.148,20	58.910,64
URBANISMO		3.029.683,02	2.149.282,47
GESTÃO AMBIENTAL		315.888,23	187.531,45
AGRICULTURA		559.237,17	504.417,96
ENERGIA		200.849,27	237.209,14
TRANSPORTE		65.466,86	800.494,09
DESPORTO E LAZER		819.901,96	1.386.041,77
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	43.927,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.177.678,82	1.089.302,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**28.218.005,00**	**25.990.016,08**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

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

Layout conforme IPC 08 - STN

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

A N E X O 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome / Cep/Cidade	Endereco / Data	VALOR R$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUP(15502-236 Votuporanga	Rua Para 22/08/2025	3.326,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUP(15502-236 Votuporanga	Rua Para 22/08/2025	3.326,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUP(15502-236 Votuporanga	Rua Para 22/08/2025	3.326,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUP(15502-236 Votuporanga	Rua Para 22/08/2025	3.326,69
LAR DOS VELHINHOS BEZERRA DE M 15190-000 Nhandeara	R ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA 10/09/2025	6.072,00
LAR DOS VELHINHOS BEZERRA DE M 15190-000 Nhandeara	R ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA 10/09/2025	6.072,00
LAR DOS VELHINHOS BEZERRA DE M 15190-000 Nhandeara	R ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA 08/10/2025	6.072,00
LAR DOS VELHINHOS BEZERRA DE M 15190-000 Nhandeara	R ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA 08/10/2025	6.072,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUP(15502-236 Votuporanga	Rua Para 21/10/2025	3.326,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUP(15502-236 Votuporanga	Rua Para 21/10/2025	3.326,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUP(15502-236 Votuporanga	Rua Para 21/10/2025	3.326,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUP(15502-236 Votuporanga	Rua Para 21/10/2025	3.326,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUP(15502-236 Votuporanga	Rua Para 21/10/2025	3.326,69
LAR DOS VELHINHOS BEZERRA DE M 15190-000 Nhandeara	R ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA 22/10/2025	6.072,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUP(15502-236 Votuporanga	Rua Para 19/12/2025	3.326,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUP(15502-236 Votuporanga	Rua Para 19/12/2025	3.326,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUP(15502-236 Votuporanga	Rua Para 19/12/2025	3.326,73
LAR DOS VELHINHOS BEZERRA DE M 15190-000 Nhandeara	R ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA 23/12/2025	6.072,00
TOTAL		76.352,32

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	76.352,32

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

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$

RODOLFO FERREIRA KAM[redacted]850 Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA [redacted] 18:47 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIR[redacted]871 Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVE[redacted] Dados: 2026.05.19 08:19:58 -03'00'

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR 1SP289279/O-0
[redacted]

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

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025 — Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	01	**ATIVO**		-	31.569.730,78	110.377.707,16	105.325.855,01	36.621.582,93	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**		-	2.458.826,91	104.967.513,07	102.586.452,67	4.839.887,31	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	2.024.076,23	98.542.146,29	96.214.868,31	4.351.354,21	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	2.024.076,23	87.296.285,55	85.022.643,40	4.297.718,38	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.024.076,23	87.296.285,55	85.022.643,40	4.297.718,38	
111110100	(1) 01	CAIXA (F)	P	F	0,00 D	4.042,62	4.042,62	0,00	D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P	F	989.481,02 D	35.466.533,46	32.606.916,68	3.849.097,80	D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	F	1.034.595,21 D	51.825.709,47	52.411.684,10	448.620,58	D
111300000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS**		-	0,00	11.245.860,74	11.192.224,91	53.635,83	
111310000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.245.860,74	11.192.224,91	53.635,83	
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P	F	0,00 D	11.177.931,06	11.127.203,85	50.727,21	D
111310200	(2) 01	GARANTIAS (F)	P	F	0,00 D	65.021,06	65.021,06	0,00	D
111310500	(2) 01	PRECATÓRIOS (F)	P	F	0,00 D	2.908,62	0,00	2.908,62	D
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	280.800,00	904.294,54	883.494,54	301.600,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	582.427,14	582.427,14	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	582.427,14	582.427,14	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	582.427,14	582.427,14	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU (P)	P	P	0,00 D	582.427,14	582.427,14	0,00	D
112500000	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	280.800,00	321.867,40	301.067,40	301.600,00	
112510000	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	280.800,00	321.867,40	301.067,40	301.600,00	
112510100	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	275.000,00	314.711,10	291.711,10	298.000,00	
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P	P	260.000,00 D	296.711,10	276.711,10	280.000,00	D
112510107	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	P	P	15.000,00 D	18.000,00	15.000,00	18.000,00	D
112510200	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	3.500,00	5.351,84	5.251,84	3.600,00	
112510201	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P	P	1.800,00 D	1.800,00	1.800,00	1.800,00	D
112510202	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P	P	1.700,00 D	3.551,84	3.451,84	1.800,00	D
112510400	01	**DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		-	2.300,00	1.804,46	4.104,46	0,00	
112510401	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	P	P	2.300,00 D	1.804,46	4.104,46	0,00	D
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	153.950,68	138.170,06	188.317,02	103.803,72	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	135.541,17	135.541,17	0,00	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135.541,17	135.541,17	0,00	
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	P	0,00 D	135.541,17	135.541,17	0,00	D
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.043,85	0,00	49.043,85	0,00	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.043,85	0,00	49.043,85	0,00	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	49.043,85	0,00	49.043,85	0,00	
113510801	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (F)	P	F	49.043,85 D	0,00	49.043,85	0,00	D
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	104.906,83	2.628,89	3.732,00	103.803,72	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.213,89	2.628,89	3.556,13	286,65	
113810600	01	**VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO**		-	1.213,89	2.628,89	3.556,13	286,65	
113810601	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P	F	1.213,89 D	2.628,89	3.556,13	286,65	D
113820000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	103.692,94	0,00	175,87	103.517,07	
113820100	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	P	F	103.517,07 D	0,00	0,00	103.517,07	D
113829900	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO**		-	175,87	0,00	175,87	0,00	
113829901	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	P	F	175,87 D	0,00	175,87	0,00	D
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	5.221.245,72	5.221.245,72	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.221.245,72	5.221.245,72	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.221.245,72	5.221.245,72	0,00	
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	P	0,00 D	2.607.539,91	2.607.539,91	0,00	D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	P	0,00 D	1.329.394,14	1.329.394,14	0,00	D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	P	0,00 D	107.682,59	107.682,59	0,00	D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P	P	0,00 D	471.340,33	471.340,33	0,00	D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	P	0,00 D	628.927,99	628.927,99	0,00	D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	P	0,00 D	21.005,00	21.005,00	0,00	D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	P	0,00 D	36.738,18	36.738,18	0,00	D

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

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	01								
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	P	0,00 D	18.617,58	18.617,58	0,00	D
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	161.656,46	78.527,08	83.129,38	
119100000	01	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**		-	0,00	143.877,78	60.748,40	83.129,38	
119110000	01	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)**		-	0,00	143.877,78	60.748,40	83.129,38	
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	P	0,00 D	143.877,78	60.748,40	83.129,38	D
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	17.778,68	17.778,68	0,00	
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO (P)	P	P	0,00 D	17.778,68	17.778,68	0,00	D
120000000	01	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**		-	29.110.903,87	5.410.194,09	2.739.402,34	31.781.695,62	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	1.516.993,57	811.427,87	816.641,17	1.511.780,27	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	1.516.993,57	811.427,87	816.641,17	1.511.780,27	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.516.993,57	811.427,87	816.641,17	1.511.780,27	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	2.389.112,68	558.980,03	769.626,59	2.178.466,12	
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P	P	2.389.112,68 D	553.738,18	764.384,74	2.178.466,12	D
121110403	(4) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	P	0,00 D	5.241,85	5.241,85	0,00	D
121110500	01	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)**		-	125.698,35	46.172,68	12.674,56	159.196,47	
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	125.698,35 D	46.172,68	12.674,56	159.196,47	D
121119900	01	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	(997.817,46)	206.275,16	34.340,02	(825.882,32)	
121119904	01	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	P	(963.964,22) C	206.275,16	0,00	(757.689,06)	C
121119905	01	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	P	(33.853,24) C	0,00	34.340,02	(68.193,26)	C
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	26.982,00	53.298,09	7.973,13	72.306,96	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	26.982,00	53.298,09	7.973,13	72.306,96	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.982,00	53.298,09	7.973,13	72.306,96	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	26.982,00	53.298,09	7.973,13	72.306,96	
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	P	P	26.982,00 D	53.298,09	7.973,13	72.306,96	D
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	27.566.928,30	4.545.468,13	1.914.788,04	30.197.608,39	
123100000	01	**BENS MÓVEIS**		-	11.828.321,78	1.545.929,27	3.164,22	13.371.086,83	
123110000	01	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.828.321,78	1.545.929,27	3.164,22	13.371.086,83	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.703.261,86	197.542,54	476,52	1.900.327,88	
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P	P	45.163,20 D	0,00	0,00	45.163,20	D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	P	153.934,81 D	0,00	0,00	153.934,81	D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	417.110,88 D	5.007,50	0,00	422.118,38	D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P	P	139.784,12 D	4.552,50	0,00	144.336,62	D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	P	11.909,61 D	530,00	0,00	12.439,61	D
123110106	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P	P	297.398,68 D	0,00	0,00	297.398,68	D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	P	28.540,10 D	8.027,25	476,52	36.090,83	D
123110119	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	P	P	63.813,78 D	0,00	0,00	63.813,78	D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P	P	1.989,00 D	0,00	0,00	1.989,00	D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	P	543.617,68 D	179.425,29	0,00	723.042,97	D
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.172.468,58	28.237,28	0,00	1.200.705,86	
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	P	672.487,19 D	15.637,28	0,00	688.124,47	D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P	P	499.981,39 D	12.600,00	0,00	512.581,39	D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.151.468,84	20.984,45	1.466,38	1.170.986,91	
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	P	435.303,54 D	6.400,69	823,29	440.880,94	D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	P	2.729,79 D	0,00	0,00	2.729,79	D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	P	713.045,51 D	14.583,76	643,09	726.986,18	D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	172.622,01	1.200,00	0,00	173.822,01	
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P	P	2.490,68 D	0,00	0,00	2.490,68	D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	85.312,63 D	1.200,00	0,00	86.512,63	D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	P	84.818,70 D	0,00	0,00	84.818,70	D
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	7.245.979,97	1.297.965,00	1.221,32	8.542.723,65	
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	P	6.526.729,97 D	1.103.965,00	1.221,32	7.629.473,65	D

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

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

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025 — Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	P	P	719.250,00 D	194.000,00	0,00	913.250,00	D
123110800	01	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	875,00	0,00	0,00	875,00	
123110801	01	ESTOQUE INTERNO (P)	P	P	875,00 D	0,00	0,00	875,00	D
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	381.645,52	0,00	0,00	381.645,52	
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00	D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	P	374.745,52 D	0,00	0,00	374.745,52	D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.156.062,97	2.836.202,24	1.037.001,67	22.955.263,54	
123210000	01	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.156.062,97	2.836.202,24	1.037.001,67	22.955.263,54	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.546.600,00	764.390,03	764.390,03	2.546.600,00	
123210101	01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS (P)	P	P	420.000,00 D	201.465,95	201.465,95	420.000,00	D
123210102	01	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P	P	0,00 D	310.932,28	310.932,28	0,00	D
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	P	2.126.600,00 D	103.111,34	103.111,34	2.126.600,00	D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (P)	P	P	0,00 D	107.229,85	107.229,85	0,00	D
123210111	01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO (P)	P	P	0,00 D	41.650,61	41.650,61	0,00	D
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.301.599,93	1.109.821,86	182.918,86	5.228.502,93	
123210501	01	RUAS (P)	P	P	3.842.022,93 D	275.053,21	33.412,04	4.083.664,10	D
123210502	01	PRAÇAS (P)	P	P	0,00 D	73.244,99	73.244,99	0,00	D
123210504	01	PONTES (P)	P	P	0,00 D	609.000,00	0,00	609.000,00	D
123210507	01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA (P)	P	P	459.577,00 D	152.523,66	76.261,83	535.838,83	D
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.257.050,35	769.186,23	0,00	4.026.236,58	
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	P	3.257.050,35 D	769.186,23	0,00	4.026.236,58	D
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	P	0,00 D	103.111,34	0,00	103.111,34	D
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.050.812,69	89.692,78	89.692,78	11.050.812,69	
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P	P	11.050.812,69 D	89.692,78	89.692,78	11.050.812,69	D
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(5.417.456,45)	163.336,62	874.622,15	(6.128.741,98)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.417.456,45)	163.336,62	874.622,15	(6.128.741,98)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(5.272.030,17)	3.164,22	665.938,43	(5.934.804,38)	
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	P	(918.913,03) C	476,52	118.815,49	(1.037.252,00)	C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	P	(801.895,03) C	0,00	64.402,66	(866.297,69)	C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	P	(567.696,54) C	1.466,38	96.955,12	(663.185,28)	C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	P	(62.197,68) C	0,00	19.810,55	(82.008,23)	C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P	P	(2.821.762,26) C	1.221,32	358.032,09	(3.178.573,03)	C
123810108	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO (P)	P	P	(275,00) C	0,00	0,00	(275,00)	C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P	P	(99.290,63) C	0,00	7.922,52	(107.213,15)	C
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	(145.426,28)	160.172,40	208.683,72	(193.937,60)	
123810203	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	P	(86.096,12) C	86.096,12	64.655,64	(64.655,64)	C
123810299	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P	P	(59.330,16) C	74.076,28	144.028,08	(129.281,96)	C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(31.569.730,78)	138.277.543,54	143.329.395,69	(36.621.582,93)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.453.259,63)	41.755.270,87	41.048.373,65	(746.362,41)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(460.090,40)	18.586.783,53	18.497.220,13	(370.527,00)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	15.236.906,32	15.236.906,32	0,00	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.236.906,32	15.236.906,32	0,00	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	15.236.906,32	15.236.906,32	0,00	
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	0,00 C	13.651.960,47	13.651.960,47	0,00	C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	P	0,00 C	2.560,13	2.560,13	0,00	C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P	P	0,00 C	484,07	484,07	0,00	C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	F	0,00 C	971.601,10	971.601,10	0,00	C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P	F	0,00 C	512.386,68	512.386,68	0,00	C
211110114	01	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P	F	0,00 C	97.913,87	97.913,87	0,00	C
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	288.934,30	288.934,30	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	288.934,30	288.934,30	0,00	
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	F	0,00 C	288.934,30	288.934,30	0,00	C
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	845,01	845,01	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	845,01	845,01	0,00	
211310100	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)**		-	0,00	845,01	845,01	0,00	
211310101	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	845,01	845,01	0,00	C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(460.090,40)	3.060.097,90	2.970.534,50	(370.527,00)	

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

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025 **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.801,88	22.801,88	0,00
211410500	01	**FGTS**	-	0,00	22.801,88	22.801,88	0,00
211410501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	22.801,88	22.801,88	0,00 C
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS**	-	(455.246,53)	2.894.750,79	2.439.504,26	0,00
211420100	01	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**	-	(80.024,76)	2.346.144,52	2.266.119,76	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(80.024,76) C	2.346.144,52	2.266.119,76	0,00 C
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(349.033,42)	522.417,92	173.384,50	0,00
211420201	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	P F	0,00 C	118.056,06	118.056,06	0,00 C
211420202	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	27.664,22	27.664,22	0,00 C
211420211	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (P)	P P	(349.033,42) C	349.033,42	0,00	0,00 C
211420212	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P P	0,00 C	27.664,22	27.664,22	0,00 C
211420300	01	**CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(26.188,35)	26.188,35	0,00	0,00
211420301	01	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	(26.188,35) C	26.188,35	0,00	0,00 C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.843,87)	142.545,23	508.228,36	(370.527,00)
211430100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(4.843,87)	142.545,23	137.701,36	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(4.843,87) C	142.545,23	137.701,36	0,00 C
211430600	01	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**	-	0,00	0,00	370.527,00	(370.527,00)
211430611	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	0,00 C	0,00	370.527,00	(370.527,00) C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(625.818,61)	14.079.328,06	13.665.176,91	(211.667,46)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(625.818,61)	14.079.328,06	13.665.176,91	(211.667,46)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(625.818,61)	14.079.328,06	13.665.176,91	(211.667,46)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(576.774,76)	13.978.423,87	13.588.486,13	(186.837,02)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(505.943,66) C	13.273.178,22	12.954.071,58	(186.837,02) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(70.831,10) C	675.755,65	604.924,55	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	29.490,00	29.490,00	0,00 C
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	37.558,39	37.558,39	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	37.558,39	37.558,39	0,00 C
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(49.043,85)	49.043,85	0,00	0,00
213110612	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	(5.116,05) C	5.116,05	0,00	0,00 C
213110613	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(43.927,80) C	43.927,80	0,00	0,00 C
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	24.830,44	(24.830,44)
213110803	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (	P P	0,00 C	0,00	24.830,44	(24.830,44) C
213111900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	14.301,95	14.301,95	0,00 C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.740,80)	368.802,35	366.061,55	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	361.653,43	361.653,43	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	361.653,43	361.653,43	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	361.653,43	361.653,43	0,00 C
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	(2.740,80)	7.148,92	4.408,12	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.740,80)	7.148,92	4.408,12	0,00
214310900	01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	P F	(2.740,80) C	7.148,92	4.408,12	0,00 C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(364.609,82)	8.720.356,93	8.519.915,06	(164.167,95)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(277.104,04)	5.056.755,51	4.943.819,42	(164.167,95)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(266.701,26)	4.928.513,98	4.823.879,12	(162.066,40)
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(261.716,91)	4.420.963,55	4.311.343,66	(152.097,02)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(123.117,83) C	1.664.739,26	1.541.621,43	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	51.627,70	51.627,70	0,00 C

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

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

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025 **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(8.604,31) C	160.715,09	162.165,31	(10.054,53) C
218810114	(3) 01	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(176,32) C	2.468,48	2.292,16	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(129.818,45) C	2.541.413,02	2.553.637,06	(142.042,49) C
218810400	01	**DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS**	-	(4.984,35)	507.550,43	509.626,84	(7.060,76)
218810401	(3) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(4.984,35) C	86.272,34	88.348,75	(7.060,76) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	421.278,09	421.278,09	0,00 C
218810800	01	**PRECATÓRIOS**	-	0,00	0,00	2.908,62	(2.908,62)
218810802	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	2.908,62	(2.908,62) C
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.402,78)	128.241,53	119.940,30	(2.101,55)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES (F)**	-	(10.402,78)	128.241,53	119.940,30	(2.101,55)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(10.402,78) C	128.241,53	119.940,30	(2.101,55) C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(87.505,78)	3.663.601,42	3.576.095,64	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.505,75)	2.487.691,45	2.400.185,70	0,00
218910100	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	(87.505,75)	1.565.439,51	1.477.933,76	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	112.680,82	112.680,82	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(87.505,75) C	1.452.758,69	1.365.252,94	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	337.976,62	337.976,62	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.113,02	3.113,02	0,00 C
218911200	(3) 01	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	385.114,49	385.114,49	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	81.478,82	81.478,82	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	53.297,93	53.297,93	0,00 C
218913400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P P	0,00 C	61.271,06	61.271,06	0,00 C
218920000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	0,00	1.086.250,86	1.086.250,86	0,00
218929800	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF**	-	0,00	1.086.250,86	1.086.250,86	0,00
218929801	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	0,00 C	1.086.250,86	1.086.250,86	0,00 C
218950000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(0,03)	89.659,11	89.659,08	0,00
218959800	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO**	-	(0,03)	89.659,11	89.659,08	0,00
218959801	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO - (F)	P F	(0,03) C	89.659,11	89.659,08	0,00 C
220000000	01	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	-	(1.168.324,04)	692.337,68	203.313,14	(679.299,50)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.168.324,04)	692.337,68	203.313,14	(679.299,50)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.168.324,04)	692.337,68	203.313,14	(679.299,50)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS**	-	(1.168.324,04)	692.337,68	203.313,14	(679.299,50)
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(1.168.324,04)	692.337,68	203.313,14	(679.299,50)
221420201	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	P P	(1.168.324,04) C	692.337,68	203.313,14	(679.299,50) C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(28.948.147,11)	95.829.934,99	102.077.708,90	(35.195.921,02)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(7.301.155,48)	0,00	0,00	(7.301.155,48)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(7.301.155,48)	0,00	0,00	(7.301.155,48)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.301.155,48) C	0,00	0,00	(7.301.155,48) C
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(21.646.991,63)	95.829.934,99	102.077.708,90	(27.894.765,54)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(21.646.991,63)	95.829.934,99	102.077.708,90	(27.894.765,54)
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.977.643,17	53.377.537,64	31.279.982,81	105.075.198,00
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	25.433.495,07 C	27.944.042,57	31.279.982,81	22.097.554,83 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	57.544.148,10 C	25.433.495,07	0,00	82.977.643,17 C
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	12.919.278,99	4.940.053,14	717.652,35	17.141.679,78
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	568.454,37 C	4.371.598,77	717.652,35	4.222.400,79 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	12.350.824,62 C	568.454,37	0,00	12.919.278,99 C
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(83.308.923,03)	23.541.080,88	49.348.451,35	(109.116.293,50)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(23.061.173,66) C	23.541.080,88	26.287.277,69	(25.807.370,47) C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(60.247.749,37) C	0,00	23.061.173,66	(83.308.923,03) C
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(35.417.176,75)	12.415.728,78	20.296.502,36	(43.297.950,33)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(6.397.610,62) C	12.415.728,78	13.898.891,74	(7.880.773,58) C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(29.019.566,13) C	0,00	6.397.610,62	(35.417.176,75) C
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	1.182.185,99	1.555.534,55	435.120,03	2.302.600,51

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

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
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025 **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	435.120,03 C	1.120.414,52	435.120,03	1.120.414,52 C
237150200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	747.065,96 C	435.120,03	0,00	1.182.185,99 C
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	41.629.703,54	41.629.703,54	0,00
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	17.534.568,90	17.534.568,90	0,00
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	15.150.355,56	15.150.355,56	0,00
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	14.231.491,91	14.231.491,91	0,00
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.231.491,91	14.231.491,91	0,00
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	13.873.166,27	13.873.166,27	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	9.272.499,20	9.272.499,20	0,00 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	37.174,04	37.174,04	0,00 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	148.230,13	148.230,13	0,00 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	338.598,76	338.598,76	0,00 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	243.167,79	243.167,79	0,00 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	751.627,31	751.627,31	0,00 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.430.121,28	1.430.121,28	0,00 D
311110119	(36)01	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	0,00 D	113.906,66	113.906,66	0,00 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	28.549,66	28.549,66	0,00 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	926.938,87	926.938,87	0,00 D
311110123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	18.986,04	18.986,04	0,00 D
311110124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	441.436,52	441.436,52	0,00 D
311110125	(36)01	LICENÇA-PRÊMIO	P -	0,00 D	106.438,68	106.438,68	0,00 D
311110129	(36)01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	0,00 D	350,09	350,09	0,00 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	15.141,24	15.141,24	0,00 D
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	358.325,64	358.325,64	0,00
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00 D	15.787,02	15.787,02	0,00 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	339.694,66	339.694,66	0,00 D
311110209	(36)01	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	0,00 D	2.843,96	2.843,96	0,00 D
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	918.863,65	918.863,65	0,00
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	918.863,65	918.863,65	0,00
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	652.327,74	652.327,74	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	313.646,48	313.646,48	0,00 D
311210121	(36)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	2.322,24	2.322,24	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	30.712,31	30.712,31	0,00 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	8.557,71	8.557,71	0,00 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	297.089,00	297.089,00	0,00 D
311210400	01	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	266.535,91	266.535,91	0,00
311210401	(36)01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	0,00 D	240.051,48	240.051,48	0,00 D
311210413	(36)01	13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	13.949,92	13.949,92	0,00 D
311210414	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	12.534,51	12.534,51	0,00 D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	2.188.025,96	2.188.025,96	0,00
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	2.024.401,29	2.024.401,29	0,00
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	2.024.401,29	2.024.401,29	0,00
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.024.401,29	2.024.401,29	0,00 D
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	140.822,79	140.822,79	0,00
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	140.822,79	140.822,79	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	140.822,79	140.822,79	0,00 D
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	22.801,88	22.801,88	0,00
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.801,88	22.801,88	0,00
312310100	(36)01	FGTS	P -	0,00 D	22.801,88	22.801,88	0,00 D
313000000	01	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	-	0,00	112.680,82	112.680,82	0,00
313100000	01	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	-	0,00	112.680,82	112.680,82	0,00
313110000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	112.680,82	112.680,82	0,00 D
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	83.506,56	83.506,56	0,00
319200000	01	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	0,00	83.506,56	83.506,56	0,00
319210000	(36)01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	83.506,56	83.506,56	0,00 D
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	289.779,31	289.779,31	0,00
321000000	01	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	205.123,70	205.123,70	0,00

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

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

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025 — Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321100000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	205.123,70	205.123,70	0,00	
321110000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	205.123,70	205.123,70	0,00	
321110100	01	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	12.881,76	12.881,76	0,00	
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	12.881,76	12.881,76	0,00	D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	192.241,94	192.241,94	0,00	D
322000000	01	**PENSÕES**		-	0,00	83.810,60	83.810,60	0,00	
322100000	01	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	83.810,60	83.810,60	0,00	
322110000	01	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	83.810,60	83.810,60	0,00	
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	3.473,54	3.473,54	0,00	D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P	-	0,00 D	80.337,06	80.337,06	0,00	D
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	845,01	845,01	0,00	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	845,01	845,01	0,00	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	845,01	845,01	0,00	
329111200	01	**SALÁRIO-FAMÍLIA**		-	0,00	845,01	845,01	0,00	
329111201	(36)01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	845,01	845,01	0,00	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	12.434.841,93	12.434.841,93	0,00	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	5.546.023,81	5.546.023,81	0,00	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	5.132.282,84	5.132.282,84	0,00	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.132.282,84	5.132.282,84	0,00	
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	1.362.902,01	1.362.902,01	0,00	D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	33.309,00	33.309,00	0,00	D
331110400	(36)01	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P	-	0,00 D	670,00	670,00	0,00	D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.303.543,81	1.303.543,81	0,00	D
331110800	(36)01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	511.671,52	511.671,52	0,00	D
331110900	(36)01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	22.702,35	22.702,35	0,00	D
331111400	(36)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	56.076,92	56.076,92	0,00	D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	97.053,40	97.053,40	0,00	D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	36.738,18	36.738,18	0,00	D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	7.680,55	7.680,55	0,00	D
331111800	(36)01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	5.456,69	5.456,69	0,00	D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	14.343,79	14.343,79	0,00	D
331112000	(36)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	3.856,75	3.856,75	0,00	D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	8.843,10	8.843,10	0,00	D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	71.617,51	71.617,51	0,00	D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	83.295,57	83.295,57	0,00	D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	21.374,60	21.374,60	0,00	D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	-	0,00 D	25.162,35	25.162,35	0,00	D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	-	0,00 D	63.460,56	63.460,56	0,00	D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	-	0,00 D	10.212,80	10.212,80	0,00	D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	295,00	295,00	0,00	D
331113600	(36)01	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	91.856,92	91.856,92	0,00	D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	-	0,00 D	469.766,53	469.766,53	0,00	D
331114100	(36)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	21.005,00	21.005,00	0,00	D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	275,00	275,00	0,00	D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	-	0,00 D	4.224,00	4.224,00	0,00	D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	804.888,93	804.888,93	0,00	D
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	413.740,97	413.740,97	0,00	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	413.740,97	413.740,97	0,00	
331210100	(36)01	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	87.916,23	87.916,23	0,00	D
331210200	(36)01	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	160.064,97	160.064,97	0,00	D
331219900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	165.759,77	165.759,77	0,00	D
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	6.063.836,25	6.063.836,25	0,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	252.292,94	252.292,94	0,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	252.292,94	252.292,94	0,00	
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	252.292,94	252.292,94	0,00	D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**		-	0,00	283.490,04	283.490,04	0,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	283.490,04	283.490,04	0,00	
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P	-	0,00 D	26.500,00	26.500,00	0,00	D
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	22.330,00	22.330,00	0,00	D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	-	0,00 D	234.660,04	234.660,04	0,00	D

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

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025 **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**		-	0,00	4.191.898,45	4.191.898,45	0,00	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.191.898,45	4.191.898,45	0,00	
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P	-	0,00 D	12.974,38	12.974,38	0,00	D
332310300	(36)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	9.145,00	9.145,00	0,00	D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	27.934,55	27.934,55	0,00	D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	26.700,00	26.700,00	0,00	D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	246.061,82	246.061,82	0,00	D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	26.406,13	26.406,13	0,00	D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	861.668,16	861.668,16	0,00	D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	189.778,57	189.778,57	0,00	D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	314.217,68	314.217,68	0,00	D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	61.053,22	61.053,22	0,00	D
332311900	(36)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	10.400,00	10.400,00	0,00	D
332312100	(36)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	4.948,24	4.948,24	0,00	D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	283.490,48	283.490,48	0,00	D
332312400	(36)01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	P	-	0,00 D	14.301,95	14.301,95	0,00	D
332312500	(36)01	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	900,00	900,00	0,00	D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	60.748,40	60.748,40	0,00	D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	133.672,48	133.672,48	0,00	D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	-	0,00 D	43.176,03	43.176,03	0,00	D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	-	0,00 D	12.630,00	12.630,00	0,00	D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.292.398,38	1.292.398,38	0,00	D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	4.650,00	4.650,00	0,00	D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	-	0,00 D	554.642,98	554.642,98	0,00	D
332400000	01	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000**		-	0,00	1.336.154,82	1.336.154,82	0,00	
332410000	(36)01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 -	P	-	0,00 D	1.336.154,82	1.336.154,82	0,00	D
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	824.981,87	824.981,87	0,00	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	824.981,87	824.981,87	0,00	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	824.981,87	824.981,87	0,00	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	824.981,87	824.981,87	0,00	
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	665.938,43	665.938,43	0,00	D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	159.043,44	159.043,44	0,00	D
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	4.658,12	4.658,12	0,00	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	4.658,12	4.658,12	0,00	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	250,00	250,00	0,00	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	250,00	250,00	0,00	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTÍVEIS**		-	0,00	250,00	250,00	0,00	
342310302	(36)01	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	-	0,00 D	250,00	250,00	0,00	D
342400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	4.408,12	4.408,12	0,00	
342410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.408,12	4.408,12	0,00	
342410300	(36)01	MULTAS INDEDUTÍVEIS	P	-	0,00 D	4.408,12	4.408,12	0,00	D
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	9.076.630,96	9.076.630,96	0,00	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	2.502.250,86	2.502.250,86	0,00	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	D
351300000	01	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	0,00	1.086.250,86	1.086.250,86	0,00	
351320000	01	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	1.086.250,86	1.086.250,86	0,00	
351320200	01	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	0,00	1.086.250,86	1.086.250,86	0,00	
351320202	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P	-	0,00 D	1.086.250,86	1.086.250,86	0,00	D
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	6.107.786,79	6.107.786,79	0,00	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	6.018.127,71	6.018.127,71	0,00	
352240000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	P	-	0,00 D	6.018.127,71	6.018.127,71	0,00	D

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

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025 **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTADO					
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	89.659,08	89.659,08	0,00
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	89.659,08	89.659,08	0,00
352350100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	89.659,08	89.659,08	0,00 D
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	466.593,31	466.593,31	0,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	466.593,31	466.593,31	0,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	466.593,31	466.593,31	0,00
353110100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	397.633,76	397.633,76	0,00 D
353110200	(36)01	AUXÍLIOS	P -	0,00 D	68.959,55	68.959,55	0,00 D
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	499.929,84	499.929,84	0,00
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	34.340,02	34.340,02	0,00
361700000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	34.340,02	34.340,02	0,00
361710000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	34.340,02	34.340,02	0,00
361710700	01	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**	-	0,00	34.340,02	34.340,02	0,00
361710701	(36)01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	0,00 D	34.340,02	34.340,02	0,00 D
365000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	465.589,82	465.589,82	0,00
365100000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	465.589,82	465.589,82	0,00
365110000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	465.589,82	465.589,82	0,00
365110100	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	226.750,75	226.750,75	0,00 D
365110200	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	8.894,56	8.894,56	0,00 D
365110300	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	28.478,56	28.478,56	0,00 D
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	201.465,95	201.465,95	0,00 D
370000000	01	**TRIBUTARIAS**	-	0,00	361.652,71	361.652,71	0,00
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	361.652,71	361.652,71	0,00
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	361.652,71	361.652,71	0,00
372130000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	361.652,71	361.652,71	0,00
372130200	(36)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	361.652,71	361.652,71	0,00 D
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	1.427.641,77	1.427.641,77	0,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	0,00	1.081.620,59	1.081.620,59	0,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	1.081.620,59	1.081.620,59	0,00
394910000	(36)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	37.558,39	37.558,39	0,00 D
394950000	(36)01	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	1.044.062,20	1.044.062,20	0,00 D
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	346.021,18	346.021,18	0,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	346.021,18	346.021,18	0,00
399610000	(36)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	346.021,18	346.021,18	0,00 D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	46.312.121,52	46.312.121,52	0,00
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	2.661.298,68	2.661.298,68	0,00
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.623.853,49	2.623.853,49	0,00
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	2.167.443,51	2.167.443,51	0,00
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.167.443,51	2.167.443,51	0,00
411210200	(36)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	804.712,39	804.712,39	0,00 C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	1.362.731,12	1.362.731,12	0,00
411210301	(36)01	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	1.245.698,31	1.245.698,31	0,00 C
411210302	(36)01	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	117.032,81	117.032,81	0,00 C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	456.409,98	456.409,98	0,00
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	456.409,98	456.409,98	0,00
411310200	(36)01	ISS	P -	0,00 C	456.409,98	456.409,98	0,00 C
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	37.445,19	37.445,19	0,00
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	22.299,09	22.299,09	0,00
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.299,09	22.299,09	0,00

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

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

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025 — Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412110100	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	69,81	69,81	0,00	C
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	7.571,67	7.571,67	0,00	
412111101	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	4.354,69	4.354,69	0,00	C
412111199	(36)01	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	P -	0,00 C	3.216,98	3.216,98	0,00	C
412111500	01	**TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO**	-	0,00	14.657,61	14.657,61	0,00	
412111501	(36)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	14.618,54	14.618,54	0,00	C
412111502	(36)01	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	P -	0,00 C	39,07	39,07	0,00	C
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	15.146,10	15.146,10	0,00	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.146,10	15.146,10	0,00	
412219900	(36)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	15.146,10	15.146,10	0,00	C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	31.139,37	31.139,37	0,00	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	31.139,37	31.139,37	0,00	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	31.139,37	31.139,37	0,00	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.139,37	31.139,37	0,00	
423110100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	31.139,37	31.139,37	0,00	C
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	65.424,04	65.424,04	0,00	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	65.424,04	65.424,04	0,00	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	65.424,04	65.424,04	0,00	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.424,04	65.424,04	0,00	
433110200	(36)01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	61.214,04	61.214,04	0,00	C
433115200	(36)01	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	0,00 C	4.210,00	4.210,00	0,00	C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	671.307,45	671.307,45	0,00	
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	343.201,80	343.201,80	0,00	
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	336.839,70	336.839,70	0,00	
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	336.839,70	336.839,70	0,00	
442410500	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	9.336,73	9.336,73	0,00	C
442410600	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	323.970,98	323.970,98	0,00	C
442410700	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	1.819,64	1.819,64	0,00	C
442410900	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 C	47,57	47,57	0,00	C
442411400	(36)01	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	123,87	123,87	0,00	C
442411600	(36)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	1.531,40	1.531,40	0,00	C
442419900	(36)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 C	9,51	9,51	0,00	C
442900000	01	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	6.362,10	6.362,10	0,00	
442910000	(36)01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	6.362,10	6.362,10	0,00	C
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	328.105,65	328.105,65	0,00	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	328.105,65	328.105,65	0,00	
445110000	(36)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	328.105,65	328.105,65	0,00	C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	40.668.975,76	40.668.975,76	0,00	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	149.197,98	149.197,98	0,00	
451200000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	149.197,98	149.197,98	0,00	
451220000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	149.197,98	149.197,98	0,00	
451220200	01	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	149.197,98	149.197,98	0,00	
451220207	(36)01	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 C	149.197,98	149.197,98	0,00	C
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	40.294.650,69	40.294.650,69	0,00	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	35.380.315,31	35.380.315,31	0,00	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.128.991,50	24.128.991,50	0,00	
452130200	(36)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	19.441.342,29	19.441.342,29	0,00	C
452130300	(36)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	2.038.187,18	2.038.187,18	0,00	C
452130600	(36)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	0,00 C	338.017,70	338.017,70	0,00	C

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

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025 **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
452130700	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	1.690.072,05	1.690.072,05	0,00 C
452130800	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	281.223,21	281.223,21	0,00 C
452130900	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	331.494,99	331.494,99	0,00 C
452139900	(36)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	8.654,08	8.654,08	0,00 C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	11.251.323,81	11.251.323,81	0,00
452140100	(36)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	9.816.863,18	9.816.863,18	0,00 C
452140200	(36)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	865.939,48	865.939,48	0,00 C
452140300	(36)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	73.108,84	73.108,84	0,00 C
452140400	(36)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	12.315,64	12.315,64	0,00 C
452140500	(36)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	12.745,35	12.745,35	0,00 C
452149900	(36)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	470.351,32	470.351,32	0,00 C
452200000	01	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	2.854.556,79	2.854.556,79	0,00
452230000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	2.248.583,65	2.248.583,65	0,00 C
452240000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	605.973,14	605.973,14	0,00 C
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	1.617.197,59	1.617.197,59	0,00
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.308,16	17.308,16	0,00
452339900	(36)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	17.308,16	17.308,16	0,00 C
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	1.599.889,43	1.599.889,43	0,00
452340100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	123.871,30	123.871,30	0,00 C
452340200	(36)01	AUXÍLIOS	P -	0,00 C	148.508,46	148.508,46	0,00 C
452349900	(36)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	1.327.509,67	1.327.509,67	0,00 C
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	442.581,00	442.581,00	0,00
452440000	(36)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	442.581,00	442.581,00	0,00 C
458000000	01	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	29.228,64	29.228,64	0,00
458100000	01	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	29.228,64	29.228,64	0,00
458110000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	29.228,64	29.228,64	0,00 C
459000000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	195.898,45	195.898,45	0,00
459100000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	195.898,45	195.898,45	0,00
459110000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	195.898,45	195.898,45	0,00
459110100	(36)01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	195.898,45	195.898,45	0,00 C
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS**	-	0,00	1.462.209,90	1.462.209,90	0,00
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	1.462.119,53	1.462.119,53	0,00
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	1.462.119,53	1.462.119,53	0,00
463910000	(36)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.462.119,53	1.462.119,53	0,00 C
464000000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	90,37	90,37	0,00
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	90,37	90,37	0,00
464110000	(36)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	90,37	90,37	0,00 C
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	751.766,32	751.766,32	0,00
497000000	01	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**	-	0,00	206.275,16	206.275,16	0,00
497200000	01	**REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS**	-	0,00	206.275,16	206.275,16	0,00
497210000	01	**REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	206.275,16	206.275,16	0,00
497210100	(36)01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	P -	0,00 C	206.275,16	206.275,16	0,00 C
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	545.491,16	545.491,16	0,00
499500000	01	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	0,00	168,20	168,20	0,00
499510000	(36)01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	168,20	168,20	0,00 C
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	457.056,19	457.056,19	0,00
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	457.056,19	457.056,19	0,00
499610200	(36)01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	2.507,10	2.507,10	0,00 C
499610300	(36)01	RESSARCIMENTOS	P -	0,00 C	454.549,09	454.549,09	0,00 C

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

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025 — Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	88.266,77	88.266,77	0,00	
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	88.266,77	88.266,77	0,00	C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.982.851,07	180.270.571,84	181.013.421,06	1.240.001,85	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	177.022.274,91	177.022.274,91	0,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	48.604.492,36	48.604.492,36	0,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	43.620.120,48	43.620.120,48	0,00	
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	38.085.920,48	38.085.920,48	0,00	D
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	5.534.200,00	5.534.200,00	0,00	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	5.534.200,00	5.534.200,00	0,00	
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	5.534.200,00	5.534.200,00	0,00	C
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.984.371,88	4.984.371,88	0,00	
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	4.924.371,88	4.924.371,88	0,00	
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	4.924.371,88	4.924.371,88	0,00	D
521290000	(6) 01	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	128.417.782,55	128.417.782,55	0,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	74.797.008,08	74.797.008,08	0,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	31.015.060,00	31.015.060,00	0,00	
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	31.015.060,00	31.015.060,00	0,00	D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	0,00	11.131.382,33	11.131.382,33	0,00	
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	7.459.005,79	7.459.005,79	0,00	D
522120200	01	**CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	3.672.376,54	3.672.376,54	0,00	
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	3.672.376,54	3.672.376,54	0,00	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	22.262.764,66	22.262.764,66	0,00	
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	727.672,72	727.672,72	0,00	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	4.864.371,88	4.864.371,88	0,00	D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.539.337,73	5.539.337,73	0,00	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	11.131.382,33	11.131.382,33	0,00	C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	10.387.801,09	10.387.801,09	0,00	
522190100	01	**ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	4.848.463,36	4.848.463,36	0,00	
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	2.478.731,68	2.478.731,68	0,00	D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	2.369.731,68	2.369.731,68	0,00	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	5.539.337,73	5.539.337,73	0,00	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	53.620.774,47	53.620.774,47	0,00	
522910000	01	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	7.485.875,33	7.485.875,33	0,00	
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	4.344.519,22	4.344.519,22	0,00	D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	3.141.356,11	3.141.356,11	0,00	C
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	46.134.899,14	46.134.899,14	0,00	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	46.134.899,14	46.134.899,14	0,00	
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	38.233.986,48	38.233.986,48	0,00	D
522920102	(10)01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.665.804,40	1.665.804,40	0,00	D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	6.235.108,26	6.235.108,26	0,00	C
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.982.851,07	3.248.296,93	3.991.146,15	1.240.001,85	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	-	1.204.772,75	1.567.190,85	1.718.798,77	1.053.164,83	
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	366.668,85	366.668,85	0,00	D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	838.103,90 D	366.668,85	985.461,07	219.311,68	D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	366.668,85 D	833.853,15	366.668,85	833.853,15	D
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	-	778.078,32	1.681.106,08	2.272.347,38	186.837,02	
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	747.134,53	747.134,53	0,00	D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30.943,79 D	747.134,53	778.078,32	0,00	D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	747.134,53 D	186.837,02	747.134,53	186.837,02	D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.982.851,07)	424.768.941,70	424.026.092,48	(1.240.001,85)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	420.051.059,87	420.051.059,87	0,00	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	102.436.620,13	102.436.620,13	0,00	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	52.159.222,66	52.159.222,66	0,00	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	44.259.269,76	44.259.269,76	0,00	C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.018.127,71	6.018.127,71	0,00	

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

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025 — Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	6.018.127,71	6.018.127,71	0,00	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	6.018.127,71	6.018.127,71	0,00	D
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	317.614.439,74	317.614.439,74	0,00	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**		-	0,00	168.006.213,56	168.006.213,56	0,00	
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	54.053.441,88	54.053.441,88	0,00	C
622120000	01	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**		-	0,00	4.411.970,72	4.411.970,72	0,00	
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	-	0,00 C	4.411.970,72	4.411.970,72	0,00	C
622130000	01	**CRÉDITO UTILIZADO**		-	0,00	109.540.800,96	109.540.800,96	0,00	
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	41.647.282,46	41.647.282,46	0,00	C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	441.988,28	441.988,28	0,00	C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	34.689.607,34	34.689.607,34	0,00	C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	-	0,00 C	32.761.922,88	32.761.922,88	0,00	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	149.608.226,18	149.608.226,18	0,00	
622910000	01	**DESPESA PRÉ-EMPENHADA**		-	0,00	5.682.585,33	5.682.585,33	0,00	
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00 C	4.411.970,72	4.411.970,72	0,00	C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	0,00 C	1.270.614,61	1.270.614,61	0,00	C
622920000	01	**EMISSÃO DE EMPENHO**		-	0,00	143.925.640,85	143.925.640,85	0,00	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	111.163.717,97	111.163.717,97	0,00	
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	41.647.282,46	41.647.282,46	0,00	C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	441.988,28	441.988,28	0,00	C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	-	0,00 C	34.571.676,91	34.571.676,91	0,00	C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	32.761.922,88	32.761.922,88	0,00	C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 D	1.740.847,44	1.740.847,44	0,00	D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 D	32.761.922,88	32.761.922,88	0,00	D
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.982.851,07)	4.717.881,83	3.975.032,61	(1.240.001,85)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**		-	(1.204.772,75)	3.161.544,45	3.009.936,53	(1.053.164,83)	
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.204.772,75) C	1.075.153,85	923.545,93	(1.053.164,83)	C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.011.236,75	1.011.236,75	0,00	C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	831.273,05	831.273,05	0,00	C
631800000	(14)01	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 D	89.692,78	89.692,78	0,00	D
631900000	01	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	154.188,02	154.188,02	0,00	
631990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	-	0,00 C	154.188,02	154.188,02	0,00	C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**		-	(778.078,32)	1.556.337,38	965.096,08	(186.837,02)	
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(778.078,32) C	778.259,06	187.017,76	(186.837,02)	C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	777.987,95	777.987,95	0,00	C
632900000	01	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	90,37	90,37	0,00	
632990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	-	0,00 C	90,37	90,37	0,00	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	17.532.087,23	192.026.967,81	184.259.709,67	25.299.345,37	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	10.401.143,93	19.725.901,91	13.288.811,41	16.838.234,43	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	7.320.497,88	103.020,00	103.808,28	7.319.709,60	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	7.288.809,60	0,00	0,00	7.288.809,60	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.288.809,60	0,00	0,00	7.288.809,60	
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	7.288.809,60 D	0,00	0,00	7.288.809,60	D
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	31.688,28	103.020,00	103.808,28	30.900,00	
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.688,28	103.020,00	103.808,28	30.900,00	
711310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	22.900,00 D	87.020,00	87.020,00	22.900,00	D
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	8.000,00 D	16.000,00	16.000,00	8.000,00	D
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	788,28 D	0,00	788,28	0,00	D
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		-	3.080.646,05	19.622.881,91	13.185.003,13	9.518.524,83	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	1.822.500,79	0,00	1.822.500,79	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.822.500,79	0,00	1.822.500,79	
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	1.822.500,79	0,00	1.822.500,79	D
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	3.080.646,05	17.800.381,12	13.185.003,13	7.696.024,04	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.017.415,65	17.800.381,12	12.800.685,81	7.017.110,96	
712310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	0,00 D	279.366,72	279.366,72	0,00	D
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.849.982,11 D	10.290.073,95	8.677.465,76	3.462.590,30	D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	0,00 D	8.040,00	0,00	8.040,00	D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	167.433,54 D	6.646.058,02	3.410.519,12	3.402.972,44	D
		TERMO DE PARCERIA	C	-	0,00 D	432.019,60	380.036,28	51.983,32	D

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
45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310700	01						
712310900	01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	144.822,83	53.297,93	91.524,90 D
712350000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C -	1.063.230,40 D	0,00	384.317,32	678.913,08 D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.128.983,06	98.680.003,41	96.353.828,54	4.455.157,93
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.128.983,06	97.264.003,41	94.937.828,54	4.455.157,93
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.128.983,06	97.264.003,41	94.937.828,54	4.455.157,93
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	518.667,54 D	70.639.234,26	69.470.228,31	1.687.673,49 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.593.424,72 D	14.593.551,92	13.472.024,92	2.714.951,72 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.890,80 D	12.031.217,23	11.995.575,31	52.532,72 D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00
722100000	01	**CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00
722110000	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00
722110300	01	**PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER**	-	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00
722110301	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	0,00 D	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00 D
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	2.579.438,89	293.656,67	450.005,11	2.423.090,45
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	2.579.438,89	293.656,67	450.005,11	2.423.090,45
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	2.579.438,89	293.656,67	450.005,11	2.423.090,45
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	2.436.967,75 D	251.531,37	441.110,55	2.247.388,57 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	142.471,14 D	42.125,30	8.894,56	175.701,88 D
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	118.506,74	45.324,96	0,00	163.831,70
752000000	01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	118.506,74 D	45.324,96	0,00	163.831,70 D
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	2.304.014,61	73.282.080,86	74.167.064,61	1.419.030,86
796000000	01	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	1.982.851,07	68.397.359,82	69.140.209,04	1.240.001,85
796100000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	67.376.669,65	67.376.669,65	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	34.571.676,91	34.571.676,91	0,00 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	32.761.922,88	32.761.922,88	0,00 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	43.069,86	43.069,86	0,00 C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.982.851,07 D	1.020.690,17	1.763.539,39	1.240.001,85 D
799000000	01	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP**	-	321.163,54	4.884.721,04	5.026.855,57	179.029,01
799100000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	C -	0,00 D	1.199.238,65	1.199.238,65	0,00 D
799200000	01	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS**	-	49.043,85	24.830,44	49.043,85	24.830,44
799220000	01	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	49.043,85 D	24.830,44	49.043,85	24.830,44 D
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	135.541,17	135.541,17	0,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	272.119,69 D	3.525.110,78	3.643.031,90	154.198,57 D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.532.087,23)	357.809.276,08	365.576.534,22	(25.299.345,37)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.401.143,93)	31.990.811,24	38.427.901,74	(16.838.234,43)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.437.733,86)	5.024.816,63	5.024.028,35	(4.436.945,58)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.406.045,58)	4.799.668,35	4.799.668,35	(4.406.045,58)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.406.045,58)	4.799.668,35	4.799.668,35	(4.406.045,58)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.406.045,58)	4.799.668,35	4.799.668,35	(4.406.045,58)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.753.401,88) C	3.199.778,92	1.599.889,49	(1.153.512,45) C
811210102	(23)01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	1.599.889,43	1.599.889,43	0,00 C
811210103	(23)01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.652.643,70) C	0,00	1.599.889,43	(3.252.533,13) C
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(31.688,28)	225.148,28	224.360,00	(30.900,00)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.688,28)	225.148,28	224.360,00	(30.900,00)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.900,00)	192.360,00	192.360,00	(22.900,00)
811310201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(22.900,00) C	96.180,00	96.180,00	(22.900,00) C
811310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	96.180,00	96.180,00	0,00 C
811310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(8.000,00)	32.000,00	32.000,00	(8.000,00)
811310301	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(8.000,00) C	16.000,00	16.000,00	(8.000,00) C
811310302	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
811310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(788,28)	788,28	0,00	0,00

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

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

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025 — Página 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811310401	(25)01	EM EXECUÇÃO	C	-	(788,28) C	788,28	0,00	0,00	C
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(5.963.410,07)	26.965.994,61	33.403.873,39	(12.401.288,85)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.882.764,02)	189.632,77	2.012.133,56	(4.705.264,81)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.882.764,02)	189.632,77	2.012.133,56	(4.705.264,81)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(2.882.764,02)	189.632,77	2.012.133,56	(4.705.264,81)	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(2.816.761,57) C	113.280,45	1.859.428,92	(4.562.910,04)	C
812210102	(22)01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C	-	(6.243,68) C	76.352,32	76.352,32	(6.243,68)	C
812210103	(22)01	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(59.758,77) C	0,00	76.352,32	(136.111,09)	C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(3.080.646,05)	26.776.361,84	31.391.739,83	(7.696.024,04)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.017.415,65)	26.007.727,20	31.007.422,51	(7.017.110,96)	
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	0,00	558.733,44	558.733,44	0,00	
812310101	(25)01	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	279.366,72	279.366,72	0,00	C
812310102	(25)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	279.366,72	279.366,72	0,00	C
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(2.004.662,65)	17.666.457,96	19.279.066,15	(3.617.270,84)	
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	-	(2.004.662,65) C	9.357.999,78	10.970.607,97	(3.617.270,84)	C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	8.308.458,18	8.308.458,18	0,00	C
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	0,00	0,00	8.040,00	(8.040,00)	
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	8.040,00	(8.040,00)	C
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(12.753,00)	6.862.529,13	10.098.068,03	(3.248.291,90)	
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C	-	(12.753,00) C	3.492.734,37	6.728.273,27	(3.248.291,90)	C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	3.369.794,76	3.369.794,76	0,00	C
812310700	01	**TERMO DE PARCERIA**		-	0,00	760.112,56	812.095,88	(51.983,32)	
812310701	(25)01	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	380.056,28	432.039,60	(51.983,32)	C
812310702	(25)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	380.056,28	380.056,28	0,00	C
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	159.894,11	251.419,01	(91.524,90)	
812310901	(25)01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	-	0,00 C	61.271,06	61.271,22	(0,16)	C
812310902	(25)01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	0,00 C	53.298,09	144.822,83	(91.524,74)	C
812310903	(25)01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	0,00 C	45.324,96	45.324,96	0,00	C
812350000	(25)01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C	-	(1.063.230,40) C	768.634,64	384.317,32	(678.913,08)	C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.128.983,06)	242.304.048,20	244.630.223,07	(4.455.157,93)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.128.983,06)	239.236.048,20	241.562.223,07	(4.455.157,93)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(2.128.983,06)	239.236.048,20	241.562.223,07	(4.455.157,93)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	130.972,05	114.786.031,77	117.967.991,95	(3.050.988,13)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	4.467.308,87 C	107.621.011,07	110.666.549,34	1.421.770,60	C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(4.336.336,82) C	7.165.020,70	7.301.442,61	(4.472.758,73)	C
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.204.772,75)	43.535.344,19	43.383.736,27	(1.053.164,83)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.204.772,75) C	43.093.355,91	42.941.747,99	(1.053.164,83)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	441.988,28	441.988,28	0,00	C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.055.182,36)	41.404.970,31	40.700.792,92	(351.004,97)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(778.078,32) C	36.979.892,79	36.388.651,49	(186.837,02)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(272.119,69) C	3.915.151,59	3.797.230,47	(154.198,57)	C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(4.984,35) C	509.925,93	514.910,96	(9.969,38)	C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	39.509.701,93	39.509.701,93	0,00	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	34.264.376,12	34.264.376,12	0,00	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	3.643.031,90	3.643.031,90	0,00	C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	0,00 C	78.251,94	78.251,94	0,00	C
821140400	(1) 01	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	108.041,97	108.041,97	0,00	C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	-	0,00 C	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	3.068.000,00	3.068.000,00	0,00	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	3.068.000,00	3.068.000,00	0,00	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	3.068.000,00	3.068.000,00	0,00	
822110300	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER**		-	0,00	3.068.000,00	3.068.000,00	0,00	
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	-	0,00 C	1.652.000,00	1.652.000,00	0,00	C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	C	-	0,00 C	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	C

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

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025 — Página 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERIDA						
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(2.579.438,89)	978.872,95	822.524,51	(2.423.090,45)	
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(2.579.438,89)	978.872,95	822.524,51	(2.423.090,45)	
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(2.579.438,89)	509.878,01	353.529,57	(2.423.090,45)	
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(2.436.967,75)	500.983,45	311.404,27	(2.247.388,57)	
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(2.436.967,75) C	500.983,45	311.404,27	(2.247.388,57)	C
832320000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(142.471,14)	8.894,56	42.125,30	(175.701,88)	
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(142.471,14) C	8.894,56	42.125,30	(175.701,88)	C
832400000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	0,00	233.349,63	233.349,63	0,00	
832410000	01	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	233.349,63	233.349,63	0,00	
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	233.349,63	233.349,63	0,00	C
832500000	01	**BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	235.645,31	235.645,31	0,00	
832510000	01	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	226.750,75	226.750,75	0,00	
832510100	(4) 01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	226.750,75	226.750,75	0,00	C
832520000	01	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	0,00	8.894,56	8.894,56	0,00	
832520100	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	8.894,56	8.894,56	0,00	C
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(118.506,74)	0,00	45.324,96	(163.831,70)	
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(118.506,74)	0,00	45.324,96	(163.831,70)	
852100000	(3) 01	A COMPROVAR	C -	(118.506,74) C	0,00	45.324,96	(163.831,70)	C
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.304.014,61)	82.535.543,69	81.650.559,94	(1.419.030,86)	
896000000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(1.982.851,07)	73.730.115,05	72.987.265,83	(1.240.001,85)	
896100000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	69.192.377,66	69.192.377,66	0,00	
896110000	01	**EMPENHOS LIQUIDADOS**	-	0,00	36.312.524,35	36.312.524,35	0,00	
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	34.571.676,91	34.571.676,91	0,00	C
896110200	(14) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	1.740.847,44	1.740.847,44	0,00	D
896120000	01	**PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**	-	0,00	32.836.783,45	32.836.783,45	0,00	
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	32.761.922,88	32.761.922,88	0,00	C
896120200	(16) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 D	74.860,57	74.860,57	0,00	D
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	43.069,86	43.069,86	0,00	D
896200000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	-	(1.982.851,07)	4.537.737,39	3.794.888,17	(1.240.001,85)	
896210000	01	**RESTOS A PAGAR PROCESSADO**	-	(778.078,32)	1.556.156,64	964.915,34	(186.837,02)	
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(778.078,32) C	778.078,32	186.837,02	(186.837,02)	C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	777.987,95	777.987,95	0,00	C
896210300	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	90,37	90,37	0,00	C
896220000	01	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**	-	(1.204.772,75)	2.981.580,75	2.829.972,83	(1.053.164,83)	
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.204.772,75) C	1.075.153,85	923.545,93	(1.053.164,83)	C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	920.965,83	920.965,83	0,00	C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	831.273,05	831.273,05	0,00	C
896220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	154.188,02	154.188,02	0,00	C
899000000	01	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP**	-	(321.163,54)	8.805.428,64	8.663.294,11	(179.029,01)	
899100000	01	**CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO**	-	0,00	1.199.238,65	1.199.238,65	0,00	
899110000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO**	-	0,00	1.199.238,65	1.199.238,65	0,00	
899110200	(2) 01	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	C -	0,00 C	1.199.238,65	1.199.238,65	0,00	C
899200000	01	**CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO**	-	(49.043,85)	49.043,85	24.830,44	(24.830,44)	
899220000	01	**PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES**	-	(49.043,85)	49.043,85	24.830,44	(24.830,44)	
899220100	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL**	-	(41.486,68)	41.486,68	0,00	0,00	
899220102	(3) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	(41.486,68) C	41.486,68	0,00	0,00	C
899220300	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(7.557,17)	7.557,17	24.830,44	(24.830,44)	
899220301	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	C -	(7.557,17) C	7.557,17	24.830,44	(24.830,44)	C

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

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025 **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO							
899300000	01	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**		-	0,00	271.082,34	271.082,34	0,00	
899310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	-	0,00 C	135.541,17	135.541,17	0,00	C
899320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	-	0,00 C	92.471,31	92.471,31	0,00	C
899330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	-	0,00 C	43.069,86	43.069,86	0,00	C
899500000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(272.119,69)	7.286.063,80	7.168.142,68	(154.198,57)	
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	-	(272.119,69) C	3.643.031,90	3.525.110,78	(154.198,57)	C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	-	0,00 C	3.643.031,90	3.643.031,90	0,00	C
					0,00	1.491.472.833,19	1.491.472.833,19	0,00	

RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA[redacted] Dados: 2026.03.18 15:48:05 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted] Dados: 2026.03.18 15:48:19 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua de Setembro-nº 981
45.660.628/0001-51 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (2024)	7.301.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625.276,82	0,00	25.926.432,30
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.714,81	0,00	3.021.714,81
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2024)	7.301.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646.991,63	0,00	28.948.147,11
Saldos iniciais (2025)	7.301.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646.991,63	0,00	28.948.147,11
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247.773,91	0,00	6.247.773,91
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2025)	7.301.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.894.765,54	0,00	35.195.921,02

RODOLFO FERREIRA KA[redacted]34850
Assinado de forma digital por RODOLFO FERREIRA KAMA:36854934850
Dados: 2026.03.19 08:19:55 -03'00'

RODOLFO FERREIRA KAMÁ
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:22882764871
Assinado de forma digital por MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA:[redacted]
Dados: 2026.03.19 08:20:05 -03'00'

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR 1SP289279/O-0
[redacted]