

Id:01AB27037DA53C53



LEI Nº 8 /2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Madeiro para o exercício de 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MADEIRO,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. O orçamento do Município de Madeiro para o exercício de 2024, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 41.649.000,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e quarenta e nove mil reais) sendo:

- I. Orçamento Fiscal em R\$ 32.641.898,70 (trinta e dois milhões e seiscentos e quarenta e um mil e oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos);
- II. Orçamento da Seguridade Social em R\$ 5.290.144,80 (cinco milhões e duzentos e noventa mil e cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos);
- III. Orçamento de Investimento das empresas em R\$ 3.716.956,50 (três milhões e setecentos e dezesseis mil e novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

Art. 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Av. José Rodrigues, S/N - Centro • CNPJ: 01.612.586/0001-08 • Madeiro - P.  
Fone (fixo) (86) 3336-0013 • e-mail: [prefeituramadeiro@gmail.com](mailto:prefeituramadeiro@gmail.com)



Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

Descrição	R\$		
Receita Patrimonial	R\$ 50.280,79	0,11%	
Receita de Serviços	R\$ 656,87	0,00%	
Transferências Correntes	R\$ 42.356.460,86	96,87%	
Outras Receitas Correntes	R\$ 12.942,60	0,03%	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 560.159,88</b>	<b>1,28%</b>	
Transferências de Capital	R\$ 560.159,88	1,28%	
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ 43.725.948,93</b>	<b>100,00%</b>	
Deduções da Receita	R\$ -2.076.948,93	-4,75%	
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 41.649.000,00</b>	<b>95,25%</b>	

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Funções de Governo

Código	Descrição	R\$		
01	Legislativa	R\$ 1.176.000,00	2,82%	
04	Administração	R\$ 4.351.756,80	10,45%	
08	Assistência Social	R\$ 982.350,25	2,36%	
10	Saúde	R\$ 4.307.794,55	10,34%	
12	Educação	R\$ 28.221.694,54	67,76%	
13	Cultura	R\$ 254.404,04	0,61%	
15	Urbanismo	R\$ 1.012.209,31	2,43%	
16	Habituação	R\$ 8.539,30	0,02%	
17	Saneamento	R\$ 287.510,45	0,69%	
18	Gestão Ambiental	R\$ 187.871,21	0,45%	
20	Agricultura	R\$ 180.244,87	0,43%	
26	Transporte	R\$ 201.006,58	0,48%	
27	Desporto e Lazer	R\$ 60.188,96	0,14%	
28	Encargos Especiais	R\$ 301.360,32	0,72%	
99	Reserva de Contingência	R\$ 116.068,82	0,28%	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 41.649.000,00</b>	<b>100,00%</b>	

II - Por Órgão da Administração

Órgão	R\$		
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.183.017,20	2,84%	
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.187.890,36	2,85%	
SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.944.678,00	9,47%	
DEP. DE AGRIC. ABAST. E REFORMA AGRÁRIA	R\$ 180.244,87	0,43%	
DEPTO. OBRAS SERV. URB. REC. HIDRÍCOS	R\$ 1.308.259,06	3,14%	
DEPTO. MUNI. DE TRANSPORTES	R\$ 201.006,58	0,48%	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM	R\$ 53.731,94	0,13%	
SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	R\$ 27.486.883,50	66,00%	
SECRET. MUN. DE SAÚDE, SANEAM. E VIG. SANITÁRI	R\$ 4.311.078,89	10,35%	
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 982.350,25	2,36%	
SECRET. MUN. DE FINANÇAS	R\$ 251.515,28	0,60%	
SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE	R\$ 187.871,21	0,45%	
SECRET. MUN. DE CULTURA	R\$ 254.404,04	0,61%	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 116.068,82	0,28%	
<b>TOTAL</b>	<b>41.649.000,00</b>	<b>100,00%</b>	

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. abrir créditos adicionais suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- II. abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 60% (Sessenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
- III. abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- IV. remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.
- V. abrir créditos adicionais suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

Av. José Rodrigues, S/N - Centro • CNPJ: 01.612.586/0001-08 • Madeiro - P.  
Fone (fixo) (86) 3336-0013 • e-mail: [prefeituramadeiro@gmail.com](mailto:prefeituramadeiro@gmail.com)



- VI. realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Parágrafo único. Não onerará o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- I. suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

Art. 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita no limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Madeiro (PI), 23 de novembro de 2023.

PEDRO TEIXEIRA  
JUNIOR:01340780399

Assinado de forma digital por  
PEDRO TEIXEIRA  
JUNIOR:01340780399  
Dados: 2023.11.23 11:14:24 -03'00'  
Pedro Teixeira Júnior  
Cpf: 013.407.803-99  
Prefeito Municipal

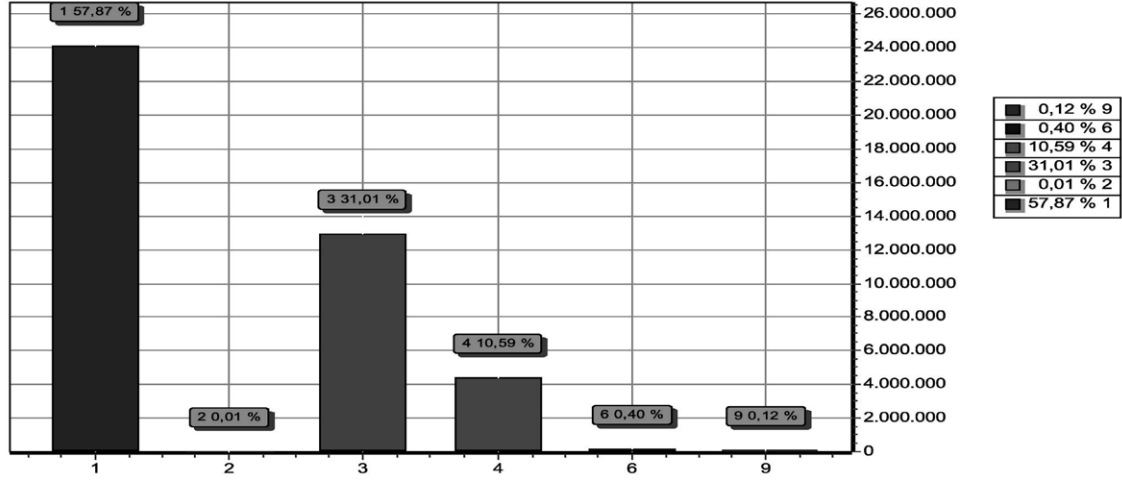
Av. José Rodrigues, S/N - Centro • CNPJ: 01.612.586/0001-08 • Madeiro - P.  
Fone (fixo) (86) 3336-0013 • e-mail: [prefeituramadeiro@gmail.com](mailto:prefeituramadeiro@gmail.com)

Av. José Rodrigues, S/N - Centro • CNPJ: 01.612.586/0001-08 • Madeiro - P.  
Fone (fixo) (86) 3336-0013 • e-mail: [prefeituramadeiro@gmail.com](mailto:prefeituramadeiro@gmail.com)

(Continua na próxima página)



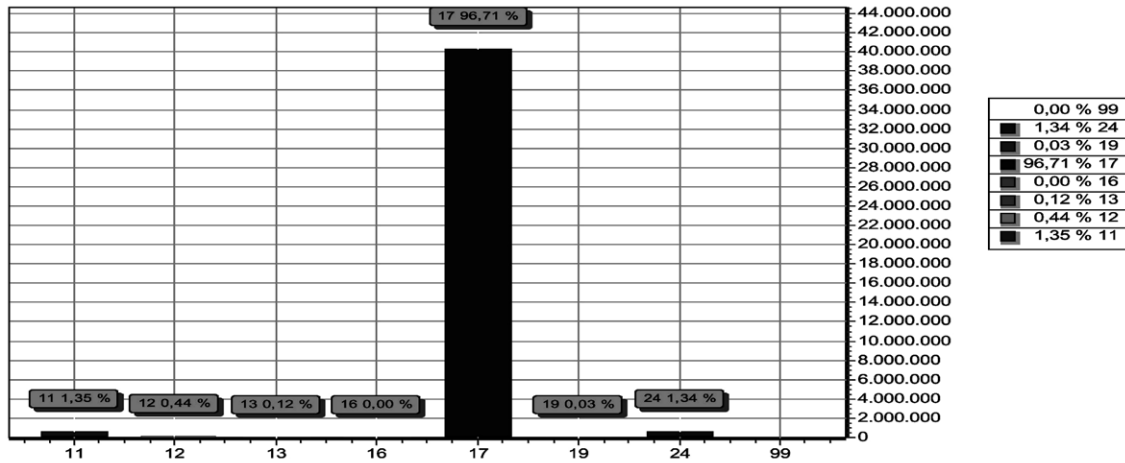
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
 Av. José Rodrigues, S/N°  
 01612586/0001-08 Exercício: 2024  
**DESPESA ORÇADA POR GRUPO**



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.102.406,31
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.350,36
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.914.198,24
4 INVESTIMENTOS	4.412.579,63
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166.083,58
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.381,88
<b>TOTAL</b>	<b>41.649.000,00</b>

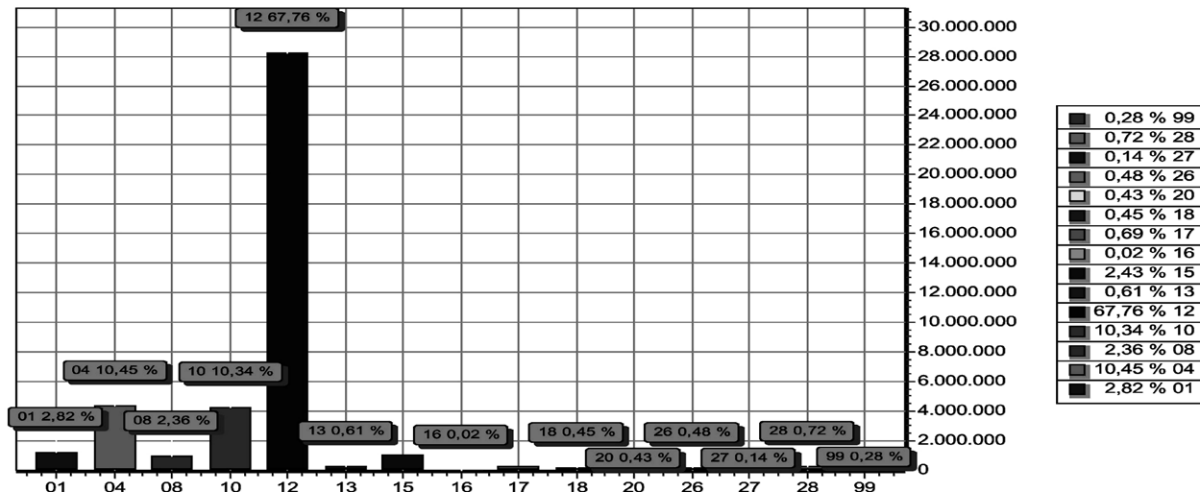


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
 Av. José Rodrigues, S/N°  
 01612586/0001-08 Exercício: 2024  
**RECEITA PREVISTA**



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	561.719,32
12 CONTRIBUIÇÕES	183.728,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	50.280,79
16 RECEITA DE SERVIÇOS	658,87
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.279.511,93
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.942,60
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.159,88
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>41.649.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
Av. José Rodrigues, S/N°  
01612586/0001-08 Exercício: 2024  
**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.176.000,00
04 Administração	4.351.756,80
08 Assistência Social	982.350,25
10 Saúde	4.307.794,55
12 Educação	28.221.694,54
13 Cultura	254.404,04
15 Urbanismo	1.012.209,31
16 Habitação	8.539,30
17 Saneamento	287.510,45
18 Gestão Ambiental	187.871,21
20 Agricultura	180.244,87
26 Transporte	201.006,58
27 Desporto e Lazer	60.188,96
28 Encargos Especiais	301.360,32
99 Reserva de Contingência	116.068,82
<b>TOTAL</b>	<b>41.649.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08  
Orçamento Programa - Exercício de 2024  
**EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	967.280,53	967.280,53	2.120.264,45	485.152,74	561.719,32
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	212.960,05	212.960,05	236.227,19	173.328,88	183.728,61
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	99.047,73	99.047,73	440.103,78	39.290,75	50.280,79
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				619,69	656,87
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.959.814,36	35.959.814,36	39.297.760,23	37.452.130,39	42.356.460,86
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				12.210,00	12.942,60
	Sub Total	37.239.102,67	37.239.102,67	42.094.355,65	38.162.732,45	43.165.789,05
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	905.222,87	905.222,87	400.000,00	352.509,33	560.159,88
	Sub Total	905.222,87	905.222,87	400.000,00	352.509,33	560.159,88
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.000.461,52	-2.000.461,52	-2.468.012,37	-1.951.241,78	-2.076.948,93
	Sub Total	-2.000.461,52	-2.000.461,52	-2.468.012,37	-1.951.241,78	-2.076.948,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, Art. 22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>36.143.864,02</b>	<b>36.143.864,02</b>	<b>40.026.343,28</b>	<b>36.564.000,00</b>	<b>41.649.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.155.742,43	20.278.269,77	24.102.406,31
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.160,72	3.350,36
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.958.009,20	11.726.866,42	12.914.198,24
	Sub Total	39.113.751,63	32.008.296,91	37.019.954,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	668.511,05	4.351.490,38	4.412.579,63
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	514.179,46	156.682,63	166.083,58
	Sub Total	1.182.690,51	4.508.173,01	4.578.663,21
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.530,08	50.381,88
	Sub Total	0,00	47.530,08	50.381,88
<b>TOTAL</b>		<b>40.296.442,14</b>	<b>36.564.000,00</b>	<b>41.649.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA	26.500,00
1002	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	26.500,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO	2.627,47
1004	CONSTRUÇÃO / AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	115.388,19
1006	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	27.879,42
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA	2.627,47
1008	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.379,42
1009	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	15.764,86
1010	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	5.254,95
1011	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	6.568,69
1012	CONST. AMPL. E MANÚT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	18.392,35
1013	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS	656,87
1015	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	9.853,03
1016	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	23.778,68
1017	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	7.225,56
1018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	4.795,15
1019	CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES	29.780,92
1020	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	44.878,62
1021	AQUISIÇÃO DE IMOVEL	15.479,78
1022	CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	225.420,83
1023	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	7.225,55
1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.107,98
1025	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA	6.568,69
1026	CONST. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	9.196,16
1028	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	2.627,47
1029	CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM	6.568,69
1032	CONST. E REST. DE ESTRADAS VICINAIS	15.436,43
1033	CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS	7.225,56
1034	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	13.137,40
1036	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	136.430,54
1037	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO	9.196,16
1038	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE	42.039,64
1040	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	87.630,92
1041	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	2.036,29
1043	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	8.539,30
1044	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	2.049,42
1045	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	1.379,42
1046	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	755.742,91
1048	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	2.496,11
1049	CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MINICIPAL	5.865,85
1051	CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE	78.629,54
1052	CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. ENS. MEDIO	1.379,42
1054	CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA	484.766,01
1056	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	9.853,05
1057	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS	3.941,22
1058	CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES	8.539,30
1059	CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	5.583,39
1060	AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE	57.598,08
1061	AQUISICAO DE AMBULANCIA	107.531,77
1062	CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE	21.107,83
1063	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	7.225,55
1064	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.588,51
1065	CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA	3.941,21
1066	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	3.837,20
1067	AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA	1.313,74
2138	COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19	10.354,08
2139	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	148.839,90
2140	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	171.449,47
2141	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	106.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		3.006.732,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL	1.074.240,00
2002	CONTRIBUIÇÃO PARA A AVEP	9.540,00
2004	PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST. CONTABEIS	15.900,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	656.165,16
2006	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	15.764,87
2007	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	11.166,78
2008	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	234.890,78
2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.675.723,43
2011	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	304.598,08
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	9.853,08
2013	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	9.984,44
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	235.888,59
2015	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	7.225,56
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	251.515,28
2020	ENCARGOS COM PASEP	128.746,38
2021	ENCARGOS COM A ETA	111.786,66
2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	204.552,51
2026	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	134.658,21
2028	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	82.765,53
2029	PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS E LAGOAS MARGINAIS	16.421,74
2030	ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	109.762,84
2031	INCENTIVO A PISICULTURA	23.975,71
2032	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	4.795,13
2033	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	6.568,68
2034	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	4.795,13
2035	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	23.187,50
2037	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.101.499,91
2038	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA	29.821,86
2040	MERENDA ESCOLAR - PNAE	473.651,79
2041	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR	72.321,30
2043	DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	289.022,48
2045	MANUTENÇÃO DE CRECHE	35.074,52
2046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA	2.693,16
2047	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	20.487,76
2048	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	27.811,85
2049	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.777,33
2050	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.743,26
2051	MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC	2.036,29
2052	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	367.101,37
2054	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	5.911,83
2055	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	101.718,97
2056	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	413.341,59
2057	MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES	4.729,44
2058	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	22.333,56
2059	ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PUBLICA	6.831,42
2060	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	249.415,54
2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	75.150,40
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	53.731,94
2064	MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.274,78
2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	2.308.387,96
2066	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	68.314,42
2067	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	111.667,73
2070	ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA	159.619,28
2071	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	287.300,12
2072	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	89.662,64
2073	PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC	12.414,81
2076	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	51.367,18
2078	PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC	10.050,00
2084	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	56.556,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2085	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	91.547,22
2086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	11.757,98
2087	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	13.597,20
2089	MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70%	13.607.536,32
2090	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	2.552.964,88
2094	MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS	152.393,67
2095	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	235.816,04
2098	ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	78.824,31
2099	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	10.509,90
2100	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD	85.003,44
2101	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	7.562.885,18
2109	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX. E PATRIMONIO	10.509,90
2115	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	11.955,04
2116	MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM	4.729,44
2117	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ACESSORIA	151.887,11
2118	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	3.941,21
2119	ENCARGOS COM O PNAT	61.285,91
2120	OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	233.066,34
2121	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	29.624,82
2122	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	11.035,36
2124	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	25.289,45
2125	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	28.403,02
2126	PROGRAMA PBV II	12.283,43
2127	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	27.654,19
2128	MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP	4.598,09
2129	MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	5.911,82
2130	MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	1.313,74
2131	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃ DA SAUDE-PFVPS	96.559,79
2132	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	190.492,09
2133	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	3.284,34
2134	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE	131.373,86
2135	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	8.605,64
2136	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	14.516,81
2137	MANUTENÇÃO DO SCFV	99.433,54
2142	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL	50.000,00
2143	DEMAIS ÁREAS CULTURAIS	50.000,00
<b>Total</b>		<b>38.591.886,10</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024**

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	43.165.789,05	12.315.548,81	12.315.548,81	9.009.903,13	21.325.451,94	10.446.775,96	31.772.227,89	9.821.678,03	41.693.905,92	735.841,82	42.429.847,74	735.841,31	43.165.789,05
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	561.719,32	126.583,95	126.583,95	111.592,38	238.176,33	144.151,40	382.327,73	85.284,22	467.611,95	47.053,74	514.665,69	47.053,63	561.719,32
<b>IMPOSTOS</b>	558.960,47	126.124,13	126.124,13	111.132,56	237.256,69	143.691,58	380.948,27	84.824,40	465.772,67	46.593,92	512.366,59	46.593,88	558.960,47
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	656,36	109,40	109,40	109,40	218,80	109,40	328,20	109,40	437,60	109,40	547,00	109,36	656,36
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	1.970,61	328,44	328,44	328,44	656,88	328,44	985,32	328,44	1.313,76	328,44	1.642,20	328,41	1.970,61
NÃO USAR	276.936,51	46.156,08	46.156,08	46.156,08	92.312,16	46.156,08	138.468,24	46.156,08	184.624,32	46.156,08	230.780,40	46.156,11	276.936,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	96.594,40	24.260,80	24.260,80	25.206,41	49.467,21	30.807,73	80.274,94	16.319,46	96.594,40	0,00	96.594,40	0,00	96.594,40
IMP. SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	182.802,59	55.269,41	55.269,41	39.332,23	94.601,64	66.289,93	160.891,57	21.911,02	182.802,59	0,00	182.802,59	0,00	182.802,59
<b>TAXAS</b>	2.758,85	459,82	459,82	459,82	919,64	459,82	1.379,48	459,82	1.839,28	459,82	2.299,10	459,75	2.758,85
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	131,38	21,90	21,90	21,90	43,80	21,90	65,70	21,90	87,60	21,90	109,50	21,88	131,38
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	2.627,47	437,92	437,92	437,92	875,84	437,92	1.313,76	437,92	1.751,68	437,92	2.189,60	437,87	2.627,47
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	183.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	183.728,61	183.728,61	0,00	183.728,61	0,00	183.728,61	0,00	183.728,61
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	183.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	183.728,61	183.728,61	0,00	183.728,61	0,00	183.728,61	0,00	183.728,61
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	183.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	183.728,61	183.728,61	0,00	183.728,61	0,00	183.728,61	0,00	183.728,61
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	50.280,79	8.982,60	8.982,60	10.030,30	19.012,90	9.030,21	28.043,11	7.412,54	35.455,65	7.412,54	42.868,19	7.412,60	50.280,79
<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	11.260,11	1.876,68	1.876,68	1.876,68	3.753,36	1.876,68	5.630,04	1.876,68	7.506,72	1.876,68	9.383,40	1.876,71	11.260,11
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -	11.260,11	1.876,68	1.876,68	1.876,68	3.753,36	1.876,68	5.630,04	1.876,68	7.506,72	1.876,68	9.383,40	1.876,71	11.260,11
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	38.363,81	6.996,44	6.996,44	8.044,14	15.040,58	7.044,05	22.084,63	5.426,38	27.511,01	5.426,38	32.937,39	5.426,42	38.363,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5.805,49	1.570,06	1.570,06	2.617,76	4.187,82	1.617,67	5.805,49	0,00	5.805,49	0,00	5.805,49	0,00	5.805,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	6.568,64	1.094,78	1.094,78	1.094,78	2.189,56	1.094,78	3.284,34	1.094,78	4.379,12	1.094,78	5.473,90	1.094,74	6.568,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.364,73	394,12	394,12	394,12	788,24	394,12	1.182,36	394,12	1.576,48	394,12	1.970,60	394,13	2.364,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.576,48	262,74	262,74	262,74	525,48	262,74	788,22	262,74	1.050,96	262,74	1.313,70	262,78	1.576,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.576,48	262,74	262,74	262,74	525,48	262,74	788,22	262,74	1.050,96	262,74	1.313,70	262,78	1.576,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.050,99	175,16	175,16	175,16	350,32	175,16	525,48	175,16	700,64	175,16	875,80	175,19	1.050,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	8.911,09	1.485,18	1.485,18	1.485,18	2.970,36	1.485,18	4.455,54	1.485,18	5.940,72	1.485,18	7.425,90	1.485,19	8.911,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	6.568,69	1.094,78	1.094,78	1.094,78	2.189,56	1.094,78	3.284,34	1.094,78	4.379,12	1.094,78	5.473,90	1.094,79	6.568,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	3.941,22	656,88	656,88	656,88	1.313,76	656,88	1.970,84	656,88	2.627,52	656,88	3.284,40	656,82	3.941,22
<b>DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	656,87	109,48	109,48	109,48	218,96	109,48	328,44	109,48	437,92	109,48	547,40	109,47	656,87
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -	656,87	109,48	109,48	109,48	218,96	109,48	328,44	109,48	437,92	109,48	547,40	109,47	656,87

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITA DE SERVIÇOS	656,87	109,48	109,48	109,48	218,96	109,48	328,44	109,48	437,92	109,48	547,40	109,47	656,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	656,87	109,48	109,48	109,48	218,96	109,48	328,44	109,48	437,92	109,48	547,40	109,47	656,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	656,87	109,48	109,48	109,48	218,96	109,48	328,44	109,48	437,92	109,48	547,40	109,47	656,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.356.460,86	12.177.715,68	12.177.715,68	8.886.013,87	21.063.729,55	10.107.599,15	31.171.328,70	9.826.714,69	40.998.043,39	679.208,96	41.677.252,35	679.208,51	42.356.460,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	29.290.453,83	8.430.192,51	8.430.192,51	6.012.241,24	14.442.433,75	6.678.350,86	21.120.784,61	6.910.582,94	28.031.367,55	629.543,38	28.660.910,91	629.542,92	29.290.453,83
COTA-PARTE DO FUNDO DE	9.893.465,46	2.797.324,15	2.797.324,15	2.347.415,29	5.144.739,44	2.692.131,58	7.836.871,02	2.056.594,44	9.893.465,46	0,00	9.893.465,46	0,00	9.893.465,46
COTA-PARTE DO FUNDO DE	835.670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.670,33	835.670,33	0,00	835.670,33	0,00	835.670,33
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	1.970,61	1.692,01	1.692,01	0,00	1.692,01	278,60	1.970,61	0,00	1.970,61	0,00	1.970,61	0,00	1.970,61
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	36.979,47	36.979,47	36.979,47	0,00	36.979,47	0,00	36.979,47	0,00	36.979,47	0,00	36.979,47	0,00	36.979,47
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	110.398,16	33.070,61	33.070,61	31.984,11	65.054,72	30.786,58	95.841,30	14.556,86	110.398,16	0,00	110.398,16	0,00	110.398,16
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	318.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	106.000,00	53.000,00	159.000,00	53.000,00	212.000,00	53.000,00	265.000,00	53.000,00	318.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	80.772,20	6.631,67	6.631,67	12.907,04	19.538,71	35.213,12	54.751,83	26.020,37	80.772,20	0,00	80.772,20	0,00	80.772,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	79.408,67	13.234,78	13.234,78	13.234,78	26.469,56	13.234,78	39.704,34	13.234,78	52.939,12	13.234,78	66.173,90	13.234,77	79.408,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	159.193,98	26.532,34	26.532,34	26.532,34	53.064,68	26.532,34	79.597,02	26.532,34	106.129,36	26.532,34	132.661,70	26.532,28	159.193,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	35.470,90	5.911,82	5.911,82	5.911,82	11.823,64	5.911,82	17.735,46	5.911,82	23.647,28	5.911,82	29.559,10	5.911,80	35.470,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.308.283,34	218.047,22	218.047,22	218.047,22	436.094,44	218.047,22	654.141,66	218.047,22	872.188,88	218.047,22	1.090.239,10	218.047,24	1.308.283,34
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	39.412,17	6.568,70	6.568,70	6.568,70	13.137,40	6.568,70	19.706,10	6.568,70	26.274,80	6.568,70	32.843,50	6.568,67	39.412,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	72.912,50	12.152,08	12.152,08	12.152,08	24.304,16	12.152,08	36.456,24	12.152,08	48.608,32	12.152,08	60.760,40	12.152,10	72.912,50
TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE	91.961,71	15.326,96	15.326,96	15.326,96	30.653,92	15.326,96	45.980,88	15.326,96	61.307,84	15.326,96	76.634,80	15.326,91	91.961,71
TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	289.022,48	58.408,67	58.408,67	114.770,68	173.179,35	115.843,13	289.022,48	0,00	289.022,48	0,00	289.022,48	0,00	289.022,48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	21.900,02	3.650,00	3.650,00	3.650,00	7.300,00	3.650,00	10.950,00	3.650,00	14.600,00	3.650,00	18.250,00	3.650,02	21.900,02
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	484.135,42	54.196,54	54.196,54	142.792,58	196.989,12	142.792,58	339.781,70	144.353,72	484.135,42	0,00	484.135,42	0,00	484.135,42
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	130.060,11	0,00	0,00	19.650,13	19.650,13	57.791,52	77.441,65	52.618,46	130.060,11	0,00	130.060,11	0,00	130.060,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	190.854,64	0,00	0,00	190.854,64	190.854,64	0,00	190.854,64	0,00	190.854,64	0,00	190.854,64	0,00	190.854,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	9.247.010,92	3.524.430,52	3.524.430,52	1.664.824,04	5.189.254,56	1.962.519,87	7.151.774,43	2.095.236,49	9.247.010,92	0,00	9.247.010,92	0,00	9.247.010,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	2.666.391,74	912.121,81	912.121,81	464.710,09	1.376.831,90	624.051,08	2.000.882,98	665.508,76	2.666.391,74	0,00	2.666.391,74	0,00	2.666.391,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	795.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	265.000,00	132.500,00	397.500,00	132.500,00	530.000,00	132.500,00	662.500,00	132.500,00	795.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	72.839,90	7.388,04	7.388,04	24.383,62	31.771,66	18.993,78	50.765,44	22.074,46	72.839,90	0,00	72.839,90	0,00	72.839,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	168.838,17	28.139,70	28.139,70	28.139,70	56.279,40	28.139,70	84.419,10	28.139,70	112.558,80	28.139,70	140.698,50	28.139,67	168.838,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	103.250,76	17.208,46	17.208,46	17.208,46	34.416,92	17.208,46	51.625,38	17.208,46	68.833,84	17.208,46	86.042,30	17.208,46	103.250,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	188.933,82	31.488,98	31.488,98	31.488,98	62.977,96	31.488,98	94.466,94	31.488,98	125.955,92	31.488,98	157.444,90	31.488,92	188.933,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	58.241,70	9.706,96	9.706,96	9.706,96	19.413,92	9.706,96	29.120,88	9.706,96	38.827,84	9.706,96	48.534,80	9.706,90	58.241,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	13.137,32	2.189,56	2.189,56	2.189,56	4.379,12	2.189,56	6.568,68	2.189,56	8.758,24	2.189,56	10.947,80	2.189,52	13.137,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	76.196,84	12.699,48	12.699,48	12.699,48	25.398,96	12.699,48	38.098,44	12.699,48	50.797,92	12.699,48	63.497,40	12.699,44	76.196,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	39.412,17	6.568,70	6.568,70	6.568,70	13.137,40	6.568,70	19.706,10	6.568,70	26.274,80	6.568,70	32.843,50	6.568,67	39.412,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	57.705,65	9.617,60	9.617,60	9.617,60	19.235,20	9.617,60	28.852,80	9.617,60	38.470,40	9.617,60	48.088,00	9.617,65	57.705,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC DA	1.473.622,67	368.405,66	368.405,66	368.405,66	736.811,32	368.405,66	1.105.216,98	368.405,66	1.473.622,67	0,00	1.473.622,67	0,00	1.473.622,67
TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO E DE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO E DE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	787.302,15	239.581,22	239.581,22	119.083,94	358.665,16	191.986,20	550.651,36	137.319,60	687.970,96	49.665,60	737.636,56	49.665,59	787.302,15
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	259.958,83	47.674,54	47.674,54	43.833,30	91.507,84	93.189,73	184.697,57	75.261,26	259.958,83	0,00	259.958,83	0,00	259.958,83
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	229.086,99	141.978,41	141.978,41	25.585,02	167.563,43	49.130,85	216.694,28	12.392,71	229.086,99	0,00	229.086,99	0,00	229.086,99
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	262,74	262,67	262,67	0,02	262,69	0,02	262,71	0,03	262,74	0,00	262,74	0,00	262,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CONVÊNIO	246.757,79	41.126,30	41.126,30	41.126,30	82.252,60	41.126,30	123.378,90	41.126,30	164.505,20	41.126,30	205.631,50	41.126,29	246.757,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	51.235,80	8.539,30	8.539,30	8.539,30	17.078,60	8.539,30	25.617,90	8.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS DE CAPITAL	560.159,88	93.359,94	93.359,94	93.359,94	186.719,88	93.359,94	280.079,82	93.359,94	373.439,76	93.359,94	466.799,70	93.360,18	560.159,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.159,88	93.359,94	93.359,94	93.359,94	186.719,88	93.359,94	280.079,82	93.359,94	373.439,76	93.359,94	466.799,70	93.360,18	560.159,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	460.159,88	76.693,28	76.693,28	76.693,28	153.386,56	76.693,28	230.079,84	76.693,28	306.773,12	76.693,28	383.466,40	76.693,48	460.159,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	183.339,05	30.556,50	30.556,50	30.556,50	61.113,00	30.556,50	91.669,50	30.556,50	122.226,00	30.556,50	152.782,50	30.556,55	183.339,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	39.217,37	6.536,22	6.536,22	6.536,22	13.072,44	6.536,22	19.606,66	6.536,22	26.144,88	6.536,22	32.681,10	6.536,27	39.217,37
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	16.280,92	2.713,48	2.713,48	2.713,48	5.426,96	2.713,48	8.140,44	2.713,48	10.853,92	2.713,48	13.567,40	2.713,52	16.280,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	55.635,60	9.272,60	9.272,60	9.272,60	18.545,20	9.272,60	27.817,80	9.272,60	37.090,40	9.272,60	46.363,00	9.272,60	55.635,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	26.274,77	4.379,12	4.379,12	4.379,12	8.758,24	4.379,12	13.137,36	4.379,12	17.516,48	4.379,12	21.895,60	4.379,17	26.274,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	39.412,17	6.568,70	6.568,70	6.568,70	13.137,40	6.568,70	19.706,10	6.568,70	26.274,80	6.568,70	32.843,50	6.568,67	39.412,17
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.076.948,93	-616.493,43	-616.493,43	-616.493,43	-1.084.993,77	-616.493,43	-1.084.993,77	-616.493,43	-1.084.993,77	-616.493,43	-1.084.993,77	-616.493,43	-2.076.948,93
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.076.948,93	-616.493,43	-616.493,43	-616.493,43	-1.084.993,77	-616.493,43	-1.084.993,77	-616.493,43	-1.084.993,77	-616.493,43	-1.084.993,77	-616.493,43	-2.076.948,93
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.076.948,93	-616.493,43	-616.493,43	-616.493,43	-1.084.993,77	-616.493,43	-1.084.993,77	-616.493,43	-1.084.993,77	-616.493,43	-1.084.993,77	-616.493,43	-2.076.948,93
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-1.978.693,09	-587.328,50	-587.328,50	-446.336,63	-1.033.665,13	-534.003,26	-1.567.668,39	-411.024,70	-1.978.693,09	0,00	-1.978.693,09	0,00	-1.978.693,09
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-394,12	-116,99	-116,99	-88,90	-205,89	-106,36	-312,25	-81,87	-394,12	0,00	-394,12	0,00	-394,12
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-51.991,77	-15.432,53	-15.432,53	-11.727,86	-27.160,39	-14.031,37	-41.191,76	-10.800,01	-51.991,77	0,00	-51.991,77	0,00	-51.991,77
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-45.817,40	-13.599,82	-13.599,82	-10.335,10	-23.934,92	-12.365,05	-36.299,97	-9.517,43	-45.817,40	0,00	-45.817,40	0,00	-45.817,40
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-52,55	-15,59	-15,59	-11,85	-27,44	-14,18	-41,62	-10,93	-52,55	0,00	-52,55	0,00	-52,55
TOTAL RECEITAS	41.649.000,00	11.792.415,32	11.792.415,32	8.634.762,73	20.427.178,05	9.979.615,67	30.406.793,72	9.583.603,03	39.990.396,75	829.301,76	40.819.698,51	829.301,49	41.649.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612598/0001-08  
Orçamento Programa - Exercício de 2024



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	561.719,32	
CONTRIBUIÇÕES	183.728,61	
RECEITA PATRIMONIAL	50.280,79	
RECEITA DE SERVIÇOS	656,87	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.356.460,86	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.942,60	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.076.948,93	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>41.088.840,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41.088.840,12</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.068.885,21
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.159,88	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>560.159,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.629.045,09</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES.	43.165.789,05	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.076.948,93	
RECEITAS DE CAPITAL	560.159,88	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>41.649.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41.649.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.102.406,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.350,36	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.914.198,24	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>37.019.954,91</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.068.885,21
<b>TOTAL</b>		<b>41.088.840,12</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.412.579,63	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166.083,58	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.578.663,21</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		50.381,88
<b>TOTAL</b>		<b>4.629.045,09</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	37.019.954,91	
DESPESAS DE CAPITAL	4.578.663,21	
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.381,88	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>41.649.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41.649.000,00</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			43.165.789,05
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		561.719,32	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		558.960,47	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	2.626,97		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	656,36		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	656,36		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	1.970,61		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	1.970,61		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	373.530,91		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	276.936,51		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	276.936,51		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	96.594,40		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	96.594,40		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	96.594,40		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000			
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.05			
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	182.802,59		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	182.802,59		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	182.802,59		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	182.802,59		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.758,85	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	131,38		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	131,38		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.00	131,38		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.627,47		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.627,47		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.00	2.627,47		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		183.728,61	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		183.728,61	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	183.728,61		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	183.728,61		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05	183.728,61		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		50.280,79	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		11.260,11	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	11.260,11		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	11.260,11		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	11.260,11		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		38.363,81	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	38.363,81		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	38.363,81		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.805,49		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	2.364,73		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	1.576,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01	1.576,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01	1.050,99		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	6.568,64		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.02	15.479,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	3.941,22		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		656,87	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	656,87		
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1399.99.0.0		0.000.000	656,87		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	656,87		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		656,87	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		656,87	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	656,87		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	656,87		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	656,87		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		42.356.460,86	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		29.290.453,83	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	10.768.085,87		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	10.729.135,79		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	9.893.465,46		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	9.893.465,46		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	835.670,33		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	835.670,33		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.970,61		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	1.970,61		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	36.979,47		
1711.54.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	36.979,47		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	428.398,16		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	428.398,16		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	428.398,16		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	110.398,16		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.00	318.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.917.415,47		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.917.415,47		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.917.415,47		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	1.775.453,76		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02	91.961,71		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.02	50.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000			
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02			
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000			
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02			
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000			
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02			
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000			
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02			
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000			
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000			
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02			
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000			
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02			
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000			
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02			
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000			


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02			
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000			
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.601.02			
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.115.972,67		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	289.022,48		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	289.022,48		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	21.900,02		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01	21.900,02		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	484.135,42		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01	484.135,42		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	130.060,11		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01	130.060,11		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	190.854,64		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	190.854,64		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	12.708.402,66		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.247.010,92		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01	9.247.010,92		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.666.391,74		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01	2.666.391,74		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	795.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01	795.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	681.438,51		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	681.438,51		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	681.438,51		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	97.117,82		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	39.412,17		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	39.412,17		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	57.705,65		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	57.705,65		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.573.622,67		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.573.622,67		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.473.622,67		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.00	50.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.00	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		787.302,15	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	489.308,56		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	259.958,83		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	259.958,83		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	229.086,99		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	229.086,99		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	262,74		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	262,74		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	297.993,59		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	297.993,59		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.02	297.993,59		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.278.704,88	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.278.704,88		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.278.704,88		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01	12.278.704,88		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		12.942,60	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		12.942,60	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	12.942,60		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	12.942,60		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.599.01	12.942,60		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			560.159,88
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		560.159,88	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		460.159,88	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	183.339,05		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	183.339,05		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	183.339,05		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	183.339,05		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	176.820,83		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	39.217,37		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	39.217,37		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	16.280,92		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	16.280,92		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	55.635,60		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	55.635,60		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	26.274,77		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	26.274,77		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	39.412,17		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	39.412,17		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	100.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.05	100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.710.05	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.076.948,93
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.076.948,93	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.076.948,93		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.076.948,93		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.076.948,93		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>41.649.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	41.088.840,12
RECEITA DE CAPITAL	560.159,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**


Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>41.649.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**


Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.019.954,91
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.102.406,31	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.102.406,31		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.279,42			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.200.429,58			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.383.204,97			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.445,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.774.426,42			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.694.614,95			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.005,47			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.350,36	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.350,36		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.350,36			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.914.198,24	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.063,71		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.063,71			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.886.134,53		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	223.251,50			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.094,34			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	32.554,34			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.509,34			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274.978,88			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.353,38			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.961.299,97			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.471.024,58			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.024,48			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.201,14			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.984,38			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.586,17			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.272,03			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.578.663,21
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.412.579,63	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.412.579,63		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.738.475,56			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.644.698,67			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.405,40			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			166.083,58	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		166.083,58		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166.083,58			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.381,88
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.381,88	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.381,88		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.381,88			
<b>TOTAL</b>					<b>41.649.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
01 CAMARA MUNICIPAL						
01 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.100.337,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			621.963,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.963,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.650,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.378,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	657,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.378,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			657,20	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		657,20		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	657,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			477.716,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		9.540,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	9.540,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		468.176,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	198.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	657,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	42.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	142.260,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	3.180,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	657,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.922,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			79.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00	26.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	53.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.180,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.180,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	3.180,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.183.017,20</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
01	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.068.752,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			188.401,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.401,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	139.201,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	34.682,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.379,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.137,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			880.351,84	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.764,87		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	15.764,87			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		864.586,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	52.051,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	226.274,77			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.313,74			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	13.137,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	407.787,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	164.022,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				119.137,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			119.137,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.137,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	107.313,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.823,64			
<b>TOTAL</b>						<b>1.187.890,36</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.320.396,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			952.149,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		952.149,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.379,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	204.633,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	53.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	190.492,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	79.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.379,42			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	119.137,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.627,47			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.036,29	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.036,29		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	2.036,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.366.210,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.379,42		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.379,42			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.364.831,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.823,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	471.641,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	79.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	36.979,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	316.061,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	79.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	767.619,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	159.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	79.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00	2.758,85			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	62.124,48			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	128.746,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.225,56			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.350,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				624.281,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			464.005,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.005,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.539,30			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543,01	159.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720,00	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	30.086,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543,01	159.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720,00	53.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.379,42			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,000,000			160.276,11	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		160.276,11		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	160.276,11			
<b>TOTAL</b>						<b>3.944.678,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO



Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 DEP. DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000,000				165.728,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000,000			48.608,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		48.608,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	43.353,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.970,61			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	656,87			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.627,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000,000			117.119,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		117.119,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	656,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.115,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	9.327,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	71.335,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	25.683,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000,000				14.516,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000,000			14.516,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		14.516,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	4.466,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	8.670,67			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.379,42			
<b>TOTAL</b>						<b>180.244,87</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
04 DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				991.887,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.451,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.451,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	13.137,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.313,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			977.436,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		977.436,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	93.275,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	52.354,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	180.850,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05	52.549,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	419.581,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	78.824,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				316.371,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			316.371,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.371,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	67.460,44			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	121.322,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.647,30			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	3.941,22			
<b>TOTAL</b>						<b>1.308.259,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				154.697,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.078,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.078,61		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.451,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.313,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.313,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			137.618,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.618,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.050,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	36.127,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	91.900,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	7.225,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.313,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.309,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.309,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.309,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	29.887,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	16.421,76			
<b>TOTAL</b>						<b>201.006,58</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

 Orçamento Programa - Exercício de 2024  
 Anexo 02  
 Page 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.416,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.382,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.382,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	39.412,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.313,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	656,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.035,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.035,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	656,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.809,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.284,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.284,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.313,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.313,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.313,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.313,74			
<b>TOTAL</b>						<b>53.731,94</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

 Orçamento Programa - Exercício de 2024  
 Anexo 02  
 Page 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.889.405,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.261.350,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.261.350,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	197.653,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	4.925.147,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	2.484.416,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	5.171.858,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	23.964,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	2.588,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	41.772,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	3.161.967,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	1.269.952,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01	11.035,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	1.294,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.313,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	6.568,69			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	3.284,36			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.451.656,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.137,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	1.487.172,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	3.568,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.628.054,76	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.379,42		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.379,42			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.626.675,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.203,07			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	11.823,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	1.313,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	41.995,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	813.337,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	184.603,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	1.399.540,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	223.335,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	10.509,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	484.135,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	57.081,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	24.961,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	1.294,26			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	2.758,86			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.758,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	273.665,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	160.346,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	200.589,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	1.313,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	6.660,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	4.598,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	29.573,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	2.588,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	136.957,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	371.516,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	57.804,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	1.970,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	60.431,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	12.546,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	2.588,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	6.568,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.284,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	19.706,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	1.313,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.597.477,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.597.477,94	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.597.477,94		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	33.631,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	719.503,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	29.780,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	53.959,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	1.294,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	37.737,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	291.649,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	1.375.880,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	6.568,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	2.758,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01	7.948,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	28.245,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	1.294,26			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	6.568,69			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01	656,87			
<b>TOTAL</b>						27.486.883,50


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
 Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

 Orçamento Programa - Exercício de 2024  
 Anexo 02  
 Page 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.588.708,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.456.913,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.456.913,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	510.556,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	303.018,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	91.961,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	220.708,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	243.285,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.970,61			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	3.921,74			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.941,22			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	13.137,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.137,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	26.274,77			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			656,87	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		656,87		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.02	656,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.131.138,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.131.138,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.539,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	19.029,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	6.568,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	260.757,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	295.129,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	116.163,07			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.313,74			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	2.627,47			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.509,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	19.706,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	242.430,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	467.517,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	78.434,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	266.012,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	213.256,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	78.434,74			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	6.568,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02	6.568,69			


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
 Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

 Orçamento Programa - Exercício de 2024  
 Anexo 02  
 Page 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.627,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	3.941,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				722.370,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			719.742,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		719.742,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	130.304,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	28.923,93			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	52.354,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	138.843,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	125.630,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	183.339,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	18.392,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	26.274,77			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.659.02	15.479,78			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.627,47	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.627,47		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.02	2.627,47			
<b>TOTAL</b>						<b>4.311.078,89</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL		09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				956.469,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			254.966,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.966,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	141.226,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	81.552,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	4.072,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	13.006,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	656,87			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	656,87			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	656,87			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	656,87			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	656,87			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	11.823,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			701.503,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.503,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.364,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	8.539,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	17.407,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	171.111,33			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.350,03			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	5.386,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	51.826,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	249.113,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	60.629,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	107.273,66			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04	6.568,69			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	4.006,90			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	5.977,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.379,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	6.568,69			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.880,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.880,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.880,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.313,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	1.379,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.422,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	15.764,82			
<b>TOTAL</b>						<b>982.350,25</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				246.917,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			161.655,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.655,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.648,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.627,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.379,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.261,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.261,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.378,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.137,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.764,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	45.980,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.598,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.598,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.598,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	4.598,09			
<b>TOTAL</b>						<b>251.515,28</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				174.733,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.485,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.485,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	23.647,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.896,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.313,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.627,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			144.248,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.248,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.050,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	95.246,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.843,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	8.539,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.568,69			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.137,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.137,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.137,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.137,40			
<b>TOTAL</b>						<b>187.871,21</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				243.815,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	53.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			190.815,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.815,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.269,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	12.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.138,28			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	12.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	12.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.745,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.027,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.634,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	12.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.588,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.588,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.588,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.539,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.049,42			
<b>TOTAL</b>						<b>254.404,04</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.686,94
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.686,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.686,94		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	65.686,94			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.381,88
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.381,88	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		50.381,88		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	50.381,88			
<b>TOTAL</b>						<b>116.068,82</b>

TOTAL GERAL

41.649.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER ORGÃO UNIDADE						
01 CAMARA MUNICIPAL						
01 CAMARA MUNICIPAL						
00 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.100.337,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			621.963,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.963,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.650,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.378,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	657,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.378,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			657,20	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		657,20		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	657,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			477.716,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		9.540,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	9.540,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		468.176,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	198.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	657,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	42.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	142.260,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	3.180,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	657,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.922,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			79.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00	26.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	53.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.180,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.180,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	3.180,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.183.017,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.068.752,98	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			188.401,14		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.401,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	139.201,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	34.682,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.379,43				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.137,40				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			880.351,84		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.764,87			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	15.764,87				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		864.586,97			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	52.051,37				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	226.274,77				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.313,74				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	13.137,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	407.787,15				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	164.022,54				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				119.137,38	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			119.137,38		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.137,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	107.313,74				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.823,64				
<b>TOTAL</b>						<b>1.187.890,36</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.320.396,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			952.149,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		952.149,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.379,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	204.633,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	53.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	190.492,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	79.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.379,42			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	119.137,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.627,47			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.036,29	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.036,29		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	2.036,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.366.210,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.379,42		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.379,42			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.364.831,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.823,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	471.641,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	79.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	36.979,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	316.061,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	79.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	767.619,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	159.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	79.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00	2.758,85			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	62.124,48			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	128.746,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.225,56			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.350,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				624.281,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			464.005,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.005,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.539,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01	159.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.086,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	159.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00	53.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.379,42			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			160.276,11	

MADEIRO - PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.276,11		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	160.276,11			
<b>TOTAL</b>						3.944.678,00

LOA 2024


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

 Anexo 02  
 Page 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 DEP. DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA				
UNIDADE		00 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REFORMA AGRARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.728,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.608,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.608,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	43.353,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.970,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	656,87			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.627,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.119,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.119,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	656,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.115,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	9.327,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	71.335,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	25.683,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.516,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.516,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.516,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.466,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.670,67			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.379,42			
<b>TOTAL</b>						<b>180.244,87</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

 Anexo 02  
 Page 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS				
UNIDADE		00 DEPTO. MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS, REC. HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				775.621,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.451,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.451,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	13.137,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.313,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			761.170,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		761.170,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	65.686,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	52.354,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	102.683,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05	52.549,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	409.071,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	78.824,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.068,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.068,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.068,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	35.930,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.196,16			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	3.941,22			
<b>TOTAL</b>						<b>824.689,82</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02  
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 04 DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS						
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				216.265,87
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			216.265,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.265,87		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	27.588,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	78.167,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.509,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				267.303,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			267.303,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.303,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	31.529,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	121.322,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.451,14			
<b>TOTAL</b>						<b>483.569,24</b>

MADEIRO - PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02  
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				154.697,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.078,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.078,61		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.451,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.313,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.313,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			137.618,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.618,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.050,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	36.127,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	91.900,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	7.225,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.313,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.309,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.309,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.309,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	29.887,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	16.421,76			
<b>TOTAL</b>						<b>201.006,58</b>

LOA 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.418,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.382,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.382,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	39.412,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.313,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	656,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.035,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.035,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	656,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.809,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.284,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.284,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.313,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.313,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.313,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.313,74			
<b>TOTAL</b>						<b>53.731,94</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.429,53
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.429,53	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.379,42		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.379,42			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.050,11		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	722,56			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	2.758,86			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	6.568,69			
<b>TOTAL</b>						<b>11.429,53</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.096.113,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.754.269,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.754.269,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	193.712,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.941,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	656,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	23.307,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	2.588,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	41.772,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01	11.035,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	1.294,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.313,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	3.284,36			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.451.656,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.137,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	3.568,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.341.844,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.341.844,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.823,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.379,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	1.313,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	39.893,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.379,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	223.335,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	10.509,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	484.135,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	57.081,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	24.961,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	1.294,26			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.758,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.138,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	156.208,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	1.313,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	6.660,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	4.598,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	29.573,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	2.588,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	132.818,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.138,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	57.804,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	1.970,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	60.431,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	12.546,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	2.588,52			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.284,36			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569,01	1.313,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000				210.444,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000,000			210.444,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		210.444,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	3.350,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	30.281,67			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542,01	29.780,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569,01	53.959,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599,01	1.294,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	7.310,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	30.426,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,01	6.568,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551,01	2.758,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553,01	7.948,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569,01	28.245,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599,01	1.294,26			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	6.568,69			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569,01	656,87			
<b>TOTAL</b>						<b>3.306.558,67</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
UNIDADE		02 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				21.781.862,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000			18.507.081,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		18.507.081,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540,01	4.733.206,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540,01	191.940,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541,01	2.484.416,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542,01	4.649.490,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542,01	522.368,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540,01	2.915.244,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540,01	246.723,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542,01	1.269.952,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540,01	6.568,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540,01	1.485.858,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540,01	1.313,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000			3.274.780,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		3.274.780,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540,01	11.823,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,01	813.337,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541,01	184.603,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542,01	1.399.540,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540,01	273.665,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540,01	200.589,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540,01	371.516,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540,01	19.706,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000				2.387.033,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000,000			2.387.033,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		2.387.033,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540,01	719.503,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540,01	291.649,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542,01	1.375.880,00			
<b>TOTAL</b>						<b>24.168.895,30</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 14

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.588.708,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.456.913,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.456.913,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	510.556,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	303.018,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	91.961,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	220.708,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	243.285,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.970,61			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	3.921,74			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.941,22			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	13.137,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.137,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	26.274,77			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			656,87	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		656,87		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.02	656,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.131.138,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.131.138,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.539,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	19.029,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	6.568,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	260.757,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	295.129,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	116.163,07			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.313,74			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	2.627,47			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.509,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	19.706,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	242.430,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	467.517,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	78.434,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	266.012,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	213.256,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	78.434,74			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	6.568,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02	6.568,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.627,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	3.941,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				722.370,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			719.742,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		719.742,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	130.304,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	28.923,93			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 15

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	52.354,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	138.843,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	125.830,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	183.339,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	18.392,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	26.274,77			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.659.02	15.479,78			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.627,47	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.627,47		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.02	2.627,47			
<b>TOTAL</b>						<b>4.311.078,89</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

 Anexo 02  
 Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				947.010,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			251.813,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.813,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	140.570,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	80.633,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.415,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	12.086,39			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	656,87			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	656,87			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	656,87			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	656,87			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	656,87			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	11.823,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			695.197,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.197,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.364,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	8.539,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.750,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	170.191,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.350,03			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	5.386,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	51.170,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	248.194,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	59.972,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	106.354,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04	6.568,69			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	3.350,03			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	5.057,87			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.379,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	6.568,69			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.304,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.304,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.304,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.313,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	1.379,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.765,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	14.845,21			
<b>TOTAL</b>						<b>971.314,89</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

 Anexo 02  
 Page 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL UNIDADE 03 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.458,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.152,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.152,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	656,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	919,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	656,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	919,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.305,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.305,92		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	656,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	919,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	656,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	919,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	656,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	919,61			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	656,87			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	919,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.576,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.576,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.576,48		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	656,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	919,61			
<b>TOTAL</b>						<b>11.035,36</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02  
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				246.917,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			161.655,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.655,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.648,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.627,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.379,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.261,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.261,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.378,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.137,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.764,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	45.980,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.598,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.598,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.598,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	4.598,09			
<b>TOTAL</b>						<b>251.515,28</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02  
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				174.733,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.485,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.485,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	23.647,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.896,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.313,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.627,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			144.248,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.248,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.050,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	95.246,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.843,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	8.539,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.568,69			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.137,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.137,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.137,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.137,40			
<b>TOTAL</b>						<b>187.871,21</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				243.815,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	53.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			190.815,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.815,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.269,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	12.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.138,28			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	12.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	12.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.745,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.027,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.634,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	12.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.588,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.588,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.588,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.539,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.049,42			
<b>TOTAL</b>						<b>254.404,04</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.686,94
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.686,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.686,94		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	65.686,94			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.381,88
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.381,88	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		50.381,88		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	50.381,88			
<b>TOTAL</b>						<b>116.068,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>41.649.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 09  
Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.176.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.017,20
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.187.890,36
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.858.619,22
Função	12	Educação	795.000,00
Função	28	Encargos Especiais	291.058,78
Orgão:	02 03	DEP. DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA	Valor
Função	20	Agricultura	180.244,87
Orgão:	02 04	DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.012.209,31
Função	16	Habitação	8.539,30
Função	17	Saneamento	287.510,45
Orgão:	02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	201.006,58
Orgão:	02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM	Valor
Função	04	Administração	53.731,94
Orgão:	02 07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	12	Educação	27.426.694,54
Função	27	Desporto e Lazer	60.188,96
Orgão:	02 08	SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA	Valor
Função	10	Saúde	4.307.794,55
Função	28	Encargos Especiais	3.284,34
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	982.350,25
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	251.515,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	187.871,21
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	254.404,04
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	116.068,82
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>41.649.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.183.017,20
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.187.890,36
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.944.678,00
02 03	DEP. DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA	180.244,87
02 04	DEPTO. OBRAS SERV. URB. REC. HIDRICOS	1.308.259,06
02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	201.006,58
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM	53.731,94
02 07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	27.486.883,50
02 08	SEC. MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA	4.311.078,89
02 09	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL	982.350,25
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	251.515,28
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	187.871,21
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	254.404,04
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	116.068,82
<b>TOTAL</b>		<b>41.649.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.176.000,00
04	Administração	4.351.756,80
08	Assistência Social	982.350,25
10	Saúde	4.307.794,55
12	Educação	28.221.694,54
13	Cultura	254.404,04
15	Urbanismo	1.012.209,31
16	Habitação	8.539,30
17	Saneamento	287.510,45
18	Gestão Ambiental	187.871,21
20	Agricultura	180.244,87
26	Transporte	201.006,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

27	Desporto e Lazer	60.188,96
28	Encargos Especiais	301.360,32
99	Reserva de Contingência	116.068,82
<b>TOTAL</b>		<b>41.649.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		79.500,00	1.096.500,00	1.176.000,00
01	031 Ação Legislativa		79.500,00	1.096.500,00	1.176.000,00
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO		79.500,00	1.096.500,00	1.176.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA		26.500,00		26.500,00
01.031.0001.1002.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		26.500,00		26.500,00
01.031.0001.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		26.500,00		26.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL			1.071.060,00	1.071.060,00
01.031.0001.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A AVEP			9.540,00	9.540,00
01.031.0001.2004.0000	PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST. CONTABEIS			15.900,00	15.900,00
28	Encargos Especiais		3.837,20	3.180,00	7.017,20
28	843 Serviço da Dívida Interna		3.837,20		3.837,20
28	843 0001 ENCARGO LEGISLATIVO		3.837,20		3.837,20
28.843.0001.1066.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS		3.837,20		3.837,20
28	846 Outros Encargos Especiais			3.180,00	3.180,00
28	846 0001 ENCARGO LEGISLATIVO			3.180,00	3.180,00
28.846.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL			3.180,00	3.180,00
<b>TOTAL</b>		0,00	83.337,20	1.099.680,00	1.183.017,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		118.015,66	1.069.874,70	1.187.890,36
04	122 Administração Geral		118.015,66	1.058.707,92	1.176.723,58
04	122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		118.015,66	808.052,27	926.067,93
04.122.0026.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		2.627,47		2.627,47
04.122.0026.1004.0000	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		115.388,19		115.388,19
04.122.0026.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			656.165,16	656.165,16
04.122.0026.2117.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ACESSORIA			151.887,11	151.887,11
04	122 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA			234.890,78	234.890,78
04.122.0027.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			234.890,78	234.890,78
04	122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			15.764,87	15.764,87
04.122.0028.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE			15.764,87	15.764,87
04	131 Comunicação Social			11.166,78	11.166,78
04	131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS			11.166,78	11.166,78
04.131.0096.2007.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA			11.166,78	11.166,78
<b>TOTAL</b>		0,00	118.015,66	1.069.874,70	1.187.890,36


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		15.239,36	2.843.379,86	2.858.619,22
04	122 Administração Geral		15.239,36	2.371.934,47	2.387.173,83
04	122 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA		15.239,36	2.249.637,91	2.264.877,27
04.122.0027.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		1.379,42		1.379,42
04.122.0027.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA		2.627,47		2.627,47
04.122.0027.1008.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.379,42		1.379,42
04.122.0027.1056.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		9.853,05		9.853,05
04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO			1.675.723,43	1.675.723,43
04.122.0027.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			304.598,08	304.598,08
04.122.0027.2098.0000	ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			78.824,31	78.824,31
04.122.0027.2132.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS			190.492,09	190.492,09
04	122 0033 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO			10.509,90	10.509,90
04.122.0033.2109.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX. E PATRIMONIO			10.509,90	10.509,90
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA			111.786,66	111.786,66
04.122.0410.2021.0000	ENCARGOS COM A ETA			111.786,66	111.786,66
04	123 Administração Financeira			245.741,67	245.741,67
04	123 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA			235.888,59	235.888,59
04.123.0027.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			235.888,59	235.888,59
04	123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE			9.853,08	9.853,08
04.123.0055.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO			9.853,08	9.853,08
04	128 Formação de Recursos Humanos			13.925,65	13.925,65
04	128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL			13.925,65	13.925,65
04.128.0077.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			9.984,44	9.984,44
04.128.0077.2118.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			3.941,21	3.941,21
04	722 Telecomunicações			211.778,07	211.778,07
04	722 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS			7.225,56	7.225,56
04.722.0619.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS			7.225,56	7.225,56
04	722 0629 RADIODIFUSÃO			204.552,51	204.552,51
04.722.0629.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			204.552,51	204.552,51
12	Educação			795.000,00	795.000,00
12	361 Ensino Fundamental			795.000,00	795.000,00
12	361 0269 ENSINO REGULAR			795.000,00	795.000,00
12.361.0269.2089.0000	MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70%			795.000,00	795.000,00
28	Encargos Especiais			291.058,78	291.058,78
28	843 Serviço da Dívida Interna			162.312,40	162.312,40
28	843 0732 DIVIDA INTERNA			162.312,40	162.312,40
28.843.0732.2026.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			134.658,21	134.658,21
28.843.0732.2127.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA			27.654,19	27.654,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
 Anexo 06  
 Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28 846	Outros Encargos Especiais			128.746,38	128.746,38
28 846 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA			128.746,38	128.746,38
28.846.0027.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP			128.746,38	128.746,38
<b>TOTAL</b>		0,00	15.239,36	3.929.438,64	3.944.678,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
 Anexo 06  
 Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
03 DEP. DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		4.466,72	175.778,15	180.244,87
20 605	Abastecimento		656,87	114.557,97	115.214,84
20 605 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			109.762,84	109.762,84
20.605.0028.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			109.762,84	109.762,84
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		656,87	4.795,13	5.452,00
20.605.0515.1013.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS		656,87		656,87
20.605.0515.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			4.795,13	4.795,13
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		3.809,85	54.651,50	58.461,35
20 608 0493	PRODUÇÃO E FOMENTO		1.313,74	49.856,37	51.170,11
20.608.0493.1067.0000	AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA		1.313,74		1.313,74
20.608.0493.2031.0000	INCENTIVO A PISCICULTURA			23.975,71	23.975,71
20.608.0493.2035.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA			23.187,50	23.187,50
20.608.0493.2046.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA			2.693,16	2.693,16
20 608 0500	SEMENTES DE MUDAS			4.795,13	4.795,13
20.608.0500.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			4.795,13	4.795,13
20 608 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		2.496,11		2.496,11
20.608.0515.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		2.496,11		2.496,11
20 609	Defesa Agropecuária			6.568,68	6.568,68
20 609 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			6.568,68	6.568,68
20.609.0515.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS			6.568,68	6.568,68
<b>TOTAL</b>		0,00	4.466,72	175.778,15	180.244,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
04 DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		310.696,89	701.512,42	1.012.209,31
15	451 Infra-Estrutura Urbana		310.696,89	701.512,42	1.012.209,31
15	451 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		3.941,22		3.941,22
15.451.0028.1057.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS		3.941,22		3.941,22
15	451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO		285.407,43	16.421,73	301.829,16
15.451.0361.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		44.878,62		44.878,62
15.451.0361.1022.0000	CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS		225.420,83		225.420,83
15.451.0361.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		15.107,98		15.107,98
15.451.0361.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS			5.911,83	5.911,83
15.451.0361.2099.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			10.509,90	10.509,90
15	451 0371 LIMPEZA PUBLICA		6.568,69	413.341,59	419.910,28
15.451.0371.1025.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA		6.568,69		6.568,69
15.451.0371.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			413.341,59	413.341,59
15	451 0375 PARQUES E JARDINS		9.196,16	22.333,56	31.529,72
15.451.0375.1026.0000	CONST. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		9.196,16		9.196,16
15.451.0375.2058.0000	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			22.333,56	22.333,56
15	451 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA		5.583,39	249.415,54	254.998,93
15.451.0636.1059.0000	CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		5.583,39		5.583,39
15.451.0636.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			249.415,54	249.415,54
16	Habitação		8.539,30		8.539,30
16	482 Habitação Urbana		8.539,30		8.539,30
16	482 0401 MELHORIA HABITACIONAL		8.539,30		8.539,30
16.482.0401.1058.0000	CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES		8.539,30		8.539,30
17	Saneamento		204.744,92	82.765,53	287.510,45
17	511 Saneamento Básico Rural		3.941,21	82.765,53	86.706,74
17	511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA			82.765,53	82.765,53
17.511.0410.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			82.765,53	82.765,53
17	511 0418 SANEAMENTO GERAL		3.941,21		3.941,21
17.511.0418.1065.0000	CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA		3.941,21		3.941,21
17	512 Saneamento Básico Urbano		200.803,71		200.803,71
17	512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA		18.392,35		18.392,35
17.512.0410.1012.0000	CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA		18.392,35		18.392,35
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL		164.019,03		164.019,03
17.512.0418.1009.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA		15.764,86		15.764,86
17.512.0418.1028.0000	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA		2.627,47		2.627,47
17.512.0418.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS		136.430,54		136.430,54
17.512.0418.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO		9.196,16		9.196,16
17	512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM		6.568,69		6.568,69
17.512.0419.1029.0000	CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM		6.568,69		6.568,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
04 DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS		11.823,64		11.823,64
17.512.0445.1010.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES		5.254,95		5.254,95
17.512.0445.1011.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		6.568,69		6.568,69
<b>TOTAL</b>		0,00	523.981,11	784.277,95	1.308.259,06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		43.024,94	157.981,64	201.006,58
26 782	Transporte Rodoviário		43.024,94	157.981,64	201.006,58
26 782 0664	ESTRADAS VICINAIS		29.887,54	26.274,78	56.162,32
26.782.0664.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		7.225,55		7.225,55
26.782.0664.1032.0000	CONST. E REST. DE ESTRADAS VICINAIS		15.436,43		15.436,43
26.782.0664.1033.0000	CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS		7.225,56		7.225,56
26.782.0664.2064.0000	MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS			26.274,78	26.274,78
26 782 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS		13.137,40	131.706,86	144.844,26
26.782.0666.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		13.137,40		13.137,40
26.782.0666.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			75.150,40	75.150,40
26.782.0666.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			56.556,46	56.556,46
<b>TOTAL</b>		0,00	43.024,94	157.981,64	201.006,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			53.731,94	53.731,94
04 124	Controle Interno			53.731,94	53.731,94
04 124 0055	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE			53.731,94	53.731,94
04.124.0055.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			53.731,94	53.731,94
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	53.731,94	53.731,94


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

 Orçamento Programa - Exercício de 2024  
 Anexo 06  
 Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.324.547,23	26.102.147,31	27.426.694,54
12	361 Ensino Fundamental		808.620,88	18.420.706,10	19.229.326,98
12	361 0269 ENSINO REGULAR		808.620,88	18.340.607,47	19.149.228,35
12.361.0269.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		9.853,03		9.853,03
12.361.0269.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES		23.778,68		23.778,68
12.361.0269.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		7.225,56		7.225,56
12.361.0269.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		4.795,15		4.795,15
12.361.0269.1046.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES		755.742,91		755.742,91
12.361.0269.1063.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		7.225,55		7.225,55
12.361.0269.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.094.931,22	2.094.931,22
12.361.0269.2040.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE			473.651,79	473.651,79
12.361.0269.2043.0000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			289.022,48	289.022,48
12.361.0269.2048.0000	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			27.811,85	27.811,85
12.361.0269.2089.0000	MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70%			12.812.536,32	12.812.536,32
12.361.0269.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%			2.552.964,88	2.552.964,88
12.361.0269.2119.0000	ENCARGOS COM O PNAT			61.285,91	61.285,91
12.361.0269.2125.0000	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			28.403,02	28.403,02
12	361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR			72.321,30	72.321,30
12.361.0277.2041.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR			72.321,30	72.321,30
12	361 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO			7.777,33	7.777,33
12.361.0313.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			7.777,33	7.777,33
12	362 Ensino Médio		1.379,42	1.313,74	2.693,16
12	362 0283 ENSINO MEDIO		1.379,42	1.313,74	2.693,16
12.362.0283.1052.0000	CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. ENS. MEDIO		1.379,42		1.379,42
12.362.0283.2130.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO			1.313,74	1.313,74
12	365 Educação Infantil		514.546,93	7.634.415,94	8.148.962,87
12	365 0302 CRECHES		514.546,93	7.599.995,99	8.114.542,92
12.365.0302.1019.0000	CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES		29.780,92		29.780,92
12.365.0302.1054.0000	CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA		484.766,01		484.766,01
12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE			35.074,52	35.074,52
12.365.0302.2051.0000	MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC			2.036,29	2.036,29
12.365.0302.2101.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			7.562.885,18	7.562.885,18
12	365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			34.419,95	34.419,95
12.365.0304.2038.0000	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA			29.821,86	29.821,86
12.365.0304.2128.0000	MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP			4.598,09	4.598,09
12	366 Educação de Jovens e Adultos			26.399,58	26.399,58
12	366 0288 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			26.399,58	26.399,58
12.366.0288.2047.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			20.487,76	20.487,76
12.366.0288.2129.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA			5.911,82	5.911,82
12	367 Educação Especial			12.743,26	12.743,26


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

 Orçamento Programa - Exercício de 2024  
 Anexo 06  
 Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA			12.743,26	12.743,26
12.367.0321.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.743,26	12.743,26
12	846 Outros Encargos Especiais			6.568,69	6.568,69
12	846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA			6.568,69	6.568,69
12.846.0027.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.568,69	6.568,69
27	Desporto e Lazer		34.833,78	25.355,18	60.188,96
27	812 Desporto Comunitário			11.757,98	11.757,98
27	812 0707 DESPORTO AMADOR			11.757,98	11.757,98
27.812.0707.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			11.757,98	11.757,98
27	813 Lazer		34.833,78	13.597,20	48.430,98
27	813 0707 DESPORTO AMADOR		5.865,85	13.597,20	19.463,05
27.813.0707.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MUNICIPAL		5.865,85		5.865,85
27.813.0707.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE			13.597,20	13.597,20
27	813 0713 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		28.967,93		28.967,93
27.813.0713.1045.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES		1.379,42		1.379,42
27.813.0713.1064.0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO		27.588,51		27.588,51
TOTAL		0,00	1.359.381,01	26.127.502,49	27.486.883,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		420.371,64	3.887.422,91	4.307.794,55
10	301	Atenção Básica	420.371,64	3.367.182,44	3.787.554,08
10	301	0027 GESTAO ADMINISTRATIVA		206.463,34	206.463,34
10.301.0027.2095.0000	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB			75.089,48	75.089,48
10.301.0027.2134.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE			131.373,86	131.373,86
10	301	0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		160.726,56	160.726,56
10.301.0204.2095.0000	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB			160.726,56	160.726,56
10	301	0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	166.260,46		166.260,46
10.301.0205.1040.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE		87.630,92		87.630,92
10.301.0205.1051.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE		78.629,54		78.629,54
10	301	0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	254.111,18	2.999.992,54	3.254.103,72
10.301.0210.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL		15.479,78		15.479,78
10.301.0210.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE		42.039,64		42.039,64
10.301.0210.1060.0000	AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE		57.598,08		57.598,08
10.301.0210.1061.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		107.531,77		107.531,77
10.301.0210.1062.0000	CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE		21.107,83		21.107,83
10.301.0210.2052.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			367.101,37	367.101,37
10.301.0210.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			2.308.387,96	2.308.387,96
10.301.0210.2066.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			68.314,42	68.314,42
10.301.0210.2120.0000	OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE			233.066,34	233.066,34
10.301.0210.2135.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			8.605,64	8.605,64
10.301.0210.2136.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE			14.516,81	14.516,81
10.301.0210.2138.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19		10.354,08		10.354,08
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		111.667,73	111.667,73
10	302	0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		111.667,73	111.667,73
10.302.0210.2067.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB			111.667,73	111.667,73
10	304	Vigilância Sanitária		312.012,95	312.012,95
10	304	0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		152.393,67	152.393,67
10.304.0204.2094.0000	MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS			152.393,67	152.393,67
10	304	0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA		159.619,28	159.619,28
10.304.0222.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA			159.619,28	159.619,28
10	305	Vigilância Epidemiológica		96.559,79	96.559,79
10	305	0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		96.559,79	96.559,79
10.305.0204.2131.0000	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÂP DA SAUDE-PFVPS			96.559,79	96.559,79
28	Encargos Especiais			3.284,34	3.284,34
28	843	Serviço da Dívida Interna		3.284,34	3.284,34
28	843	0027 GESTAO ADMINISTRATIVA		3.284,34	3.284,34
28.843.0027.2133.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS			3.284,34	3.284,34
<b>TOTAL</b>		0,00	420.371,64	3.890.707,25	4.311.078,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		150.876,19	831.474,06	982.350,25
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			10.050,00	10.050,00
08	242 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			10.050,00	10.050,00
08.242.0018.2078.0000	PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC			10.050,00	10.050,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			214.831,78	214.831,78
08	243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			214.831,78	214.831,78
08.243.0168.2055.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES			101.718,97	101.718,97
08.243.0168.2072.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF			89.662,64	89.662,64
08.243.0168.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC			12.414,81	12.414,81
08.243.0168.2122.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			11.035,36	11.035,36
08	244 Assistência Comunitária		150.876,19	600.023,59	750.899,78
08	244 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.036,29	442.391,50	444.427,79
08.244.0018.1041.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO		2.036,29		2.036,29
08.244.0018.2071.0000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			280.731,43	280.731,43
08.244.0018.2076.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS			51.367,18	51.367,18
08.244.0018.2100.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD			85.003,44	85.003,44
08.244.0018.2124.0000	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			25.289,45	25.289,45
08	244 0173 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		148.839,90	152.902,65	301.742,55
08.244.0173.2059.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PUBLICA			6.831,42	6.831,42
08.244.0173.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM			4.729,44	4.729,44
08.244.0173.2121.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			29.624,82	29.624,82
08.244.0173.2126.0000	PROGRAMA PBV II			12.283,43	12.283,43
08.244.0173.2137.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV			99.433,54	99.433,54
08.244.0173.2139.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		148.839,90		148.839,90
08	244 0401 MELHORIA HABITACIONAL			4.729,44	4.729,44
08.244.0401.2057.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES			4.729,44	4.729,44
08	846 Outros Encargos Especiais			6.568,69	6.568,69
08	846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA			6.568,69	6.568,69
08.846.0027.2071.0000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.568,69	6.568,69
<b>TOTAL</b>		0,00	150.876,19	831.474,06	982.350,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			251.515,28	251.515,28
04	123 Administração Financeira			251.515,28	251.515,28
04	123 0042 ASSISTENCIA FINANCEIRA			251.515,28	251.515,28
04.123.0042.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			251.515,28	251.515,28
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	251.515,28	251.515,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		171.449,47	16.421,74	187.871,21
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			16.421,74	16.421,74
18	541 0427 PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS			16.421,74	16.421,74
18.541.0427.2029.0000	PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS E LAGOAS MARGINAIS			16.421,74	16.421,74
18	542 Controle Ambiental		171.449,47		171.449,47
18	542 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA		171.449,47		171.449,47
18.542.0027.2140.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE		171.449,47		171.449,47
<b>TOTAL</b>		0,00	171.449,47	16.421,74	187.871,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		116.588,72	137.815,32	254.404,04
13	392 Difusão Cultural		116.588,72	137.815,32	254.404,04
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL		116.588,72	137.815,32	254.404,04
13.392.0336.1043.0000	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA		8.539,30		8.539,30
13.392.0336.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA		2.049,42		2.049,42
13.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS			25.860,28	25.860,28
13.392.0336.2115.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA			11.955,04	11.955,04
13.392.0336.2141.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		106.000,00		106.000,00
13.392.0336.2142.0000	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL			50.000,00	50.000,00
13.392.0336.2143.0000	DEMAIS ÁREAS CULTURAIS			50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	116.588,72	137.815,32	254.404,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	50.381,88		65.686,94	116.068,82
99	392 Difusão Cultural			65.686,94	65.686,94
99	392 0336 AÇÃO CULTURAL			65.686,94	65.686,94
99.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS			65.686,94	65.686,94
99	999 Reserva de Contingência	50.381,88			50.381,88
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.381,88			50.381,88
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.381,88			50.381,88
<b>TOTAL</b>		50.381,88	0,00	65.686,94	116.068,82
<b>TOTAL GERAL</b>		50.381,88	3.006.732,02	38.591.886,10	41.649.000,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.176.000,00			1.176.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.176.000,00			1.176.000,00
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	1.176.000,00			1.176.000,00
04	Administração	3.994.018,48	357.738,32		4.351.756,80
04 122	Administração Geral	3.208.917,94	354.979,47		3.563.897,41
04 122 0026	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	926.067,93			926.067,93
04 122 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.144.788,58	354.979,47		2.499.768,05
04 122 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	15.764,87			15.764,87
04 122 0033	ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO	10.509,90			10.509,90
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	111.786,66			111.786,66
04 123	Administração Financeira	497.256,95			497.256,95
04 123 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	235.888,59			235.888,59
04 123 0042	ASSISTENCIA FINANCEIRA	251.515,28			251.515,28
04 123 0055	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	9.853,08			9.853,08
04 124	Controle Interno	53.731,94			53.731,94
04 124 0055	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	53.731,94			53.731,94
04 128	Formação de Recursos Humanos	13.925,65			13.925,65
04 128 0077	TREINAMENTO DE PESSOAL	13.925,65			13.925,65
04 131	Comunicação Social	11.166,78			11.166,78
04 131 0096	IMPrensa E RELAÇÕES PUBLICAS	11.166,78			11.166,78
04 722	Telecomunicações	209.019,22	2.758,85		211.778,07
04 722 0619	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	7.225,56			7.225,56
04 722 0629	RADIODIFUSÃO	201.793,66	2.758,85		204.552,51
08	Assistência Social	296.970,52	685.379,73		982.350,25
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.941,21	6.108,79		10.050,00
08 242 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.941,21	6.108,79		10.050,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	87.757,71	127.074,07		214.831,78
08 243 0168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	87.757,71	127.074,07		214.831,78
08 244	Assistência Comunitária	205.271,60	545.628,18		750.899,78
08 244 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	182.478,25	261.949,54		444.427,79
08 244 0173	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.560,00	281.182,55		301.742,55
08 244 0401	MELHORIA HABITACIONAL	2.233,35	2.496,09		4.729,44
08 846	Outros Encargos Especiais		6.568,69		6.568,69
08 846 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA		6.568,69		6.568,69
10	Saúde		4.307.794,55		4.307.794,55
10 301	Atenção Básica		3.787.554,08		3.787.554,08
10 301 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA		206.463,34		206.463,34
10 301 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		160.726,56		160.726,56
10 301 0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		166.260,46		166.260,46
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		3.254.103,72		3.254.103,72
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		111.667,73		111.667,73
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		111.667,73		111.667,73
10 304	Vigilância Sanitária		312.012,95		312.012,95
10 304 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		152.393,67		152.393,67
10 304 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA		159.619,28		159.619,28
10 305	Vigilância Epidemiológica		96.559,79		96.559,79
10 305 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		96.559,79		96.559,79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>28.221.694,54</b>		<b>28.221.694,54</b>
12 361	Ensino Fundamental		20.024.326,98		20.024.326,98
12 361 0269	ENSINO REGULAR		19.944.228,35		19.944.228,35
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR		72.321,30		72.321,30
12 361 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO		7.777,33		7.777,33
12 362	Ensino Médio		2.693,16		2.693,16
12 362 0283	ENSINO MEDIO		2.693,16		2.693,16
12 365	Educação Infantil		8.148.962,87		8.148.962,87
12 365 0302	CRECHES		8.114.542,92		8.114.542,92
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		34.419,95		34.419,95
12 366	Educação de Jovens e Adultos		26.399,58		26.399,58
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		26.399,58		26.399,58
12 367	Educação Especial		12.743,26		12.743,26
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		12.743,26		12.743,26
12 846	Outros Encargos Especiais		6.568,69		6.568,69
12 846 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA		6.568,69		6.568,69
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>154.404,04</b>	<b>100.000,00</b>		<b>254.404,04</b>
13 392	Difusão Cultural	154.404,04	100.000,00		254.404,04
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL	154.404,04	100.000,00		254.404,04
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>628.480,70</b>	<b>383.728,61</b>		<b>1.012.209,31</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	628.480,70	383.728,61		1.012.209,31
15 451 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	3.941,22			3.941,22
15 451 0361	DESENVOLVIMENTO URBANO	101.829,16	200.000,00		301.829,16
15 451 0371	LIMPEZA PUBLICA	419.910,28			419.910,28
15 451 0375	PARQUES E JARDINS	31.529,72			31.529,72
15 451 0636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	71.270,32	183.728,61		254.998,93
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>8.539,30</b>			<b>8.539,30</b>
16 482	Habitação Urbana	8.539,30			8.539,30
16 482 0401	MELHORIA HABITACIONAL	8.539,30			8.539,30
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>166.187,91</b>	<b>121.322,54</b>		<b>287.510,45</b>
17 511	Saneamento Básico Rural	86.706,74			86.706,74
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	82.765,53			82.765,53
17 511 0418	SANEAMENTO GERAL	3.941,21			3.941,21
17 512	Saneamento Básico Urbano	79.481,17	121.322,54		200.803,71
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	18.392,35			18.392,35
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	42.696,49	121.322,54		164.019,03
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	6.568,69			6.568,69
17 512 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS	11.823,64			11.823,64
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>187.871,21</b>			<b>187.871,21</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	16.421,74			16.421,74
18 541 0427	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	16.421,74			16.421,74
18 542	Controle Ambiental	171.449,47			171.449,47
18 542 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	171.449,47			171.449,47
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>180.244,87</b>			<b>180.244,87</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**


Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 605	Abastecimento	115.214,84			115.214,84
20 605 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	109.762,84			109.762,84
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.452,00			5.452,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	58.461,35			58.461,35
20 608 0493	PRODUÇÃO E FOMENTO	51.170,11			51.170,11
20 608 0500	SEMENTES DE MUDAS	4.795,13			4.795,13
20 608 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.496,11			2.496,11
20 609	Defesa Agropecuária	6.568,68			6.568,68
20 609 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.568,68			6.568,68
26	Transporte	201.006,58			201.006,58
26 782	Transporte Rodoviário	201.006,58			201.006,58
26 782 0664	ESTRADAS VICINAIS	56.162,32			56.162,32
26 782 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	144.844,26			144.844,26
27	Desporto e Lazer	60.188,96			60.188,96
27 812	Desporto Comunitário	11.757,98			11.757,98
27 812 0707	DESPORTO AMADOR	11.757,98			11.757,98
27 813	Lazer	48.430,98			48.430,98
27 813 0707	DESPORTO AMADOR	19.463,05			19.463,05
27 813 0713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	28.967,93			28.967,93
28	Encargos Especiais	298.075,98	3.284,34		301.360,32
28 843	Serviço da Dívida Interna	166.149,60	3.284,34		169.433,94
28 843 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	3.837,20			3.837,20
28 843 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA		3.284,34		3.284,34
28 843 0732	DIVIDA INTERNA	162.312,40			162.312,40
28 846	Outros Encargos Especiais	131.926,38			131.926,38
28 846 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	3.180,00			3.180,00
28 846 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	128.746,38			128.746,38
99	Reserva de Contingência	116.068,82			116.068,82
99 392	Difusão Cultural	65.686,94			65.686,94
99 392 0336	AÇÃO CULTURAL	65.686,94			65.686,94
99 999	Reserva de Contingência	50.381,88			50.381,88
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.381,88			50.381,88
<b>TOTAL</b>		<b>7.468.057,37</b>	<b>34.180.942,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41.649.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	79.500,00	1.096.500,00	1.176.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	79.500,00	1.096.500,00	1.176.000,00
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	79.500,00	1.096.500,00	1.176.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
01.031.0001.1002.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
01.031.0001.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.071.060,00	1.071.060,00
01.031.0001.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A AVEP	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00
01.031.0001.2004.0000	PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST. CONTABEIS	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
04	Administração	0,00	133.255,02	4.218.501,78	4.351.756,80
04	122 Administração Geral	0,00	133.255,02	3.430.642,39	3.563.897,41
04	122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	118.015,66	808.052,27	926.067,93
04.122.0026.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	2.627,47	0,00	2.627,47
04.122.0026.1004.0000	CONSTRUÇÃO / AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	115.388,19	0,00	115.388,19
04.122.0026.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	656.165,16	656.165,16
04.122.0026.2117.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00	0,00	151.887,11	151.887,11
04	122 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	15.239,36	2.484.528,69	2.499.768,05
04.122.0027.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	1.379,42	0,00	1.379,42
04.122.0027.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA	0,00	2.627,47	0,00	2.627,47
04.122.0027.1008.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.379,42	0,00	1.379,42
04.122.0027.1056.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	9.853,05	0,00	9.853,05
04.122.0027.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	234.890,78	234.890,78
04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.675.723,43	1.675.723,43
04.122.0027.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	304.598,08	304.598,08
04.122.0027.2098.0000	ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	78.824,31	78.824,31
04.122.0027.2132.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	190.492,09	190.492,09
04	122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	15.764,87	15.764,87
04.122.0028.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	0,00	0,00	15.764,87	15.764,87
04	122 0033 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	0,00	10.509,90	10.509,90
04.122.0033.2109.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	0,00	10.509,90	10.509,90
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	0,00	111.786,66	111.786,66
04.122.0410.2021.0000	ENCARGOS COM A ETA	0,00	0,00	111.786,66	111.786,66
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	497.256,95	497.256,95
04	123 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	235.888,59	235.888,59
04.123.0027.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	235.888,59	235.888,59
04	123 0042 ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	251.515,28	251.515,28
04.123.0042.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	251.515,28	251.515,28
04	123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	9.853,08	9.853,08
04.123.0055.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	0,00	0,00	9.853,08	9.853,08
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	53.731,94	53.731,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2


**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	133.255,02	4.218.501,78	4.351.756,80
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	53.731,94	53.731,94
04	124 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	53.731,94	53.731,94
04.124.0055.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	53.731,94	53.731,94
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	13.925,65	13.925,65
04	128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	13.925,65	13.925,65
04.128.0077.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	9.984,44	9.984,44
04.128.0077.2118.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	3.941,21	3.941,21
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	11.166,78	11.166,78
04	131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	11.166,78	11.166,78
04.131.0096.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	11.166,78	11.166,78
04	722 Telecomunicações	0,00	0,00	211.778,07	211.778,07
04	722 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	7.225,56	7.225,56
04.722.0619.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	7.225,56	7.225,56
04	722 0629 RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	204.552,51	204.552,51
04.722.0629.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	204.552,51	204.552,51
08	Assistência Social	0,00	150.876,19	831.474,06	982.350,25
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
08	242 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
08.242.0018.2078.0000	PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	214.831,78	214.831,78
08	243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	214.831,78	214.831,78
08.243.0168.2055.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	101.718,97	101.718,97
08.243.0168.2072.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	0,00	0,00	89.662,64	89.662,64
08.243.0168.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC	0,00	0,00	12.414,81	12.414,81
08.243.0168.2122.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	11.035,36	11.035,36
08	244 Assistência Comunitária	0,00	150.876,19	600.023,59	750.899,78
08	244 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	2.036,29	442.391,50	444.427,79
08.244.0018.1041.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	0,00	2.036,29	0,00	2.036,29
08.244.0018.2071.0000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	280.731,43	280.731,43
08.244.0018.2076.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	51.367,18	51.367,18
08.244.0018.2100.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	85.003,44	85.003,44
08.244.0018.2124.0000	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	0,00	25.289,45	25.289,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	150.876,19	831.474,06	982.350,25
08 244	Assistência Comunitária	0,00	150.876,19	600.023,59	750.899,78
08 244 0173	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	148.839,90	152.902,65	301.742,55
08.244.0173.2059.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	6.831,42	6.831,42
08.244.0173.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM	0,00	0,00	4.729,44	4.729,44
08.244.0173.2121.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	29.624,82	29.624,82
08.244.0173.2126.0000	PROGRAMA PBV II	0,00	0,00	12.283,43	12.283,43
08.244.0173.2137.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	99.433,54	99.433,54
08.244.0173.2139.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	0,00	148.839,90	0,00	148.839,90
08 244 0401	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	4.729,44	4.729,44
08.244.0401.2057.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES	0,00	0,00	4.729,44	4.729,44
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	6.568,69	6.568,69
08 846 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.568,69	6.568,69
08.846.0027.2071.0000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.568,69	6.568,69
10	Saúde	0,00	420.371,64	3.887.422,91	4.307.794,55
10 301	Atenção Básica	0,00	420.371,64	3.367.182,44	3.787.554,08
10 301 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	206.463,34	206.463,34
10.301.0027.2095.0000	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	75.089,48	75.089,48
10.301.0027.2134.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE	0,00	0,00	131.373,86	131.373,86
10 301 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	160.726,56	160.726,56
10.301.0204.2095.0000	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	160.726,56	160.726,56
10 301 0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	166.260,46	0,00	166.260,46
10.301.0205.1040.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	0,00	87.630,92	0,00	87.630,92
10.301.0205.1051.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE	0,00	78.629,54	0,00	78.629,54
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	254.111,18	2.999.992,54	3.254.103,72
10.301.0210.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL	0,00	15.479,78	0,00	15.479,78
10.301.0210.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE	0,00	42.039,64	0,00	42.039,64
10.301.0210.1060.0000	AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE	0,00	57.598,08	0,00	57.598,08
10.301.0210.1061.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	107.531,77	0,00	107.531,77
10.301.0210.1062.0000	CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE	0,00	21.107,83	0,00	21.107,83
10.301.0210.2052.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	367.101,37	367.101,37
10.301.0210.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	0,00	0,00	2.308.387,96	2.308.387,96
10.301.0210.2066.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	68.314,42	68.314,42
10.301.0210.2120.0000	OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	0,00	0,00	233.066,34	233.066,34
10.301.0210.2135.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	8.605,64	8.605,64
10.301.0210.2136.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	0,00	0,00	14.516,81	14.516,81
10.301.0210.2138.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	10.354,08	0,00	10.354,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	111.667,73	111.667,73
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	111.667,73	111.667,73
10.302.0210.2067.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	0,00	111.667,73	111.667,73
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	312.012,95	312.012,95
10 304 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	152.393,67	152.393,67
10.304.0204.2094.0000	MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS	0,00	0,00	152.393,67	152.393,67

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4


**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	420.371,64	3.887.422,91	4.307.794,55
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	312.012,95	312.012,95
10	304 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	159.619,28	159.619,28
10.304.0222.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	159.619,28	159.619,28
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	96.559,79	96.559,79
10	305 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	96.559,79	96.559,79
10.305.0204.2131.0000	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÂP DA SAUDE-PFVPS	0,00	0,00	96.559,79	96.559,79
12	Educação	0,00	1.324.547,23	26.897.147,31	28.221.694,54
12	361 Ensino Fundamental	0,00	808.620,88	19.215.706,10	20.024.326,98
12	361 0269 ENSINO REGULAR	0,00	808.620,88	19.135.607,47	19.944.228,35
12.361.0269.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	9.853,03	0,00	9.853,03
12.361.0269.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	0,00	23.778,68	0,00	23.778,68
12.361.0269.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	7.225,56	0,00	7.225,56
12.361.0269.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.795,15	0,00	4.795,15
12.361.0269.1046.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	755.742,91	0,00	755.742,91
12.361.0269.1063.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.225,55	0,00	7.225,55
12.361.0269.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.094.931,22	2.094.931,22
12.361.0269.2040.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	473.651,79	473.651,79
12.361.0269.2043.0000	DISPÊNDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	289.022,48	289.022,48
12.361.0269.2048.0000	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	27.811,85	27.811,85
12.361.0269.2089.0000	MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.607.536,32	13.607.536,32
12.361.0269.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.552.964,88	2.552.964,88
12.361.0269.2119.0000	ENCARGOS COM O PNAT	0,00	0,00	61.285,91	61.285,91
12.361.0269.2125.0000	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	28.403,02	28.403,02
12	361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	72.321,30	72.321,30
12.361.0277.2041.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR	0,00	0,00	72.321,30	72.321,30
12	361 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	7.777,33	7.777,33
12.361.0313.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	7.777,33	7.777,33
12	362 Ensino Médio	0,00	1.379,42	1.313,74	2.693,16
12	362 0283 ENSINO MEDIO	0,00	1.379,42	1.313,74	2.693,16
12.362.0283.1052.0000	CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. ENS. MEDIO	0,00	1.379,42	0,00	1.379,42
12.362.0283.2130.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	0,00	0,00	1.313,74	1.313,74
12	365 Educação Infantil	0,00	514.546,93	7.634.415,94	8.148.962,87
12	365 0302 CRECHES	0,00	514.546,93	7.599.995,99	8.114.542,92
12.365.0302.1019.0000	CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES	0,00	29.780,92	0,00	29.780,92
12.365.0302.1054.0000	CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA	0,00	484.766,01	0,00	484.766,01
12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	35.074,52	35.074,52
12.365.0302.2051.0000	MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC	0,00	0,00	2.036,29	2.036,29
12.365.0302.2101.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	7.562.885,18	7.562.885,18
12	365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	34.419,95	34.419,95
12.365.0304.2038.0000	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA	0,00	0,00	29.821,86	29.821,86
12.365.0304.2128.0000	MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP	0,00	0,00	4.598,09	4.598,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.324.547,23	26.897.147,31	28.221.694,54
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	26.399,58	26.399,58
12	366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANalfabetismo	0,00	0,00	26.399,58	26.399,58
12.366.0268.2047.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	20.487,76	20.487,76
12.366.0268.2129.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	5.911,82	5.911,82
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	12.743,26	12.743,26
12	367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	0,00	12.743,26	12.743,26
12.367.0321.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	12.743,26	12.743,26
12	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	6.568,69	6.568,69
12	846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.568,69	6.568,69
12.846.0027.2037.0000	ADMINSTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.568,69	6.568,69
13	Cultura	0,00	116.588,72	137.815,32	254.404,04
13	392 Difusão Cultural	0,00	116.588,72	137.815,32	254.404,04
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL	0,00	116.588,72	137.815,32	254.404,04
13.392.0336.1043.0000	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	8.539,30	0,00	8.539,30
13.392.0336.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	2.049,42	0,00	2.049,42
13.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	25.860,28	25.860,28
13.392.0336.2115.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	11.955,04	11.955,04
13.392.0336.2141.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
13.392.0336.2142.0000	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0336.2143.0000	DEMAIS ÁREAS CULTURAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	310.696,89	701.512,42	1.012.209,31
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	310.696,89	701.512,42	1.012.209,31
15	451 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	3.941,22	0,00	3.941,22
15.451.0028.1057.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS	0,00	3.941,22	0,00	3.941,22
15	451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	285.407,43	16.421,73	301.829,16
15.451.0361.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	44.878,62	0,00	44.878,62
15.451.0361.1022.0000	CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	225.420,83	0,00	225.420,83
15.451.0361.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	15.107,98	0,00	15.107,98
15.451.0361.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	0,00	0,00	5.911,83	5.911,83
15.451.0361.2099.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	10.509,90	10.509,90
15	451 0371 LIMPEZA PUBLICA	0,00	6.568,69	413.341,59	419.910,28
15.451.0371.1025.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA	0,00	6.568,69	0,00	6.568,69
15.451.0371.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	413.341,59	413.341,59
15	451 0375 PARQUES E JARDINS	0,00	9.196,16	22.333,56	31.529,72
15.451.0375.1026.0000	CONST. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	9.196,16	0,00	9.196,16
15.451.0375.2058.0000	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	22.333,56	22.333,56
15	451 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	0,00	5.583,39	249.415,54	254.998,93
15.451.0636.1059.0000	CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.583,39	0,00	5.583,39
15.451.0636.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	249.415,54	249.415,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6


**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	8.539,30	0,00	8.539,30
16 482	Habitação Urbana	0,00	8.539,30	0,00	8.539,30
16 482 0401	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	8.539,30	0,00	8.539,30
16.482.0401.1058.0000	CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES	0,00	8.539,30	0,00	8.539,30
17	Saneamento	0,00	204.744,92	82.765,53	287.510,45
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	3.941,21	82.765,53	86.706,74
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	0,00	82.765,53	82.765,53
17.511.0410.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	0,00	82.765,53	82.765,53
17 511 0418	SANEAMENTO GERAL	0,00	3.941,21	0,00	3.941,21
17.511.0418.1065.0000	CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA	0,00	3.941,21	0,00	3.941,21
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	200.803,71	0,00	200.803,71
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	18.392,35	0,00	18.392,35
17.512.0410.1012.0000	CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	18.392,35	0,00	18.392,35
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	0,00	164.019,03	0,00	164.019,03
17.512.0418.1009.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	0,00	15.764,86	0,00	15.764,86
17.512.0418.1028.0000	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	0,00	2.627,47	0,00	2.627,47
17.512.0418.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	136.430,54	0,00	136.430,54
17.512.0418.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO	0,00	9.196,16	0,00	9.196,16
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	0,00	6.568,69	0,00	6.568,69
17.512.0419.1029.0000	CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	6.568,69	0,00	6.568,69
17 512 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	11.823,64	0,00	11.823,64
17.512.0445.1010.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	0,00	5.254,95	0,00	5.254,95
17.512.0445.1011.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	6.568,69	0,00	6.568,69
18	Gestão Ambiental	0,00	171.449,47	16.421,74	187.871,21
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	16.421,74	16.421,74
18 541 0427	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	0,00	16.421,74	16.421,74
18.541.0427.2029.0000	PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS E LAGOAS MARGINAIS	0,00	0,00	16.421,74	16.421,74
18 542	Controle Ambiental	0,00	171.449,47	0,00	171.449,47
18 542 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	171.449,47	0,00	171.449,47
18.542.0027.2140.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	171.449,47	0,00	171.449,47
20	Agricultura	0,00	4.466,72	175.778,15	180.244,87
20 605	Abastecimento	0,00	656,87	114.557,97	115.214,84
20 605 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	109.762,84	109.762,84
20.605.0028.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	109.762,84	109.762,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	4.466,72	175.778,15	180.244,87
20	605 Abastecimento	0,00	656,87	114.557,97	115.214,84
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	656,87	4.795,13	5.452,00
20.605.0515.1013.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	656,87	0,00	656,87
20.605.0515.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	4.795,13	4.795,13
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	3.809,85	54.651,50	58.461,35
20	608 0493 PRODUÇÃO E FOMENTO	0,00	1.313,74	49.856,37	51.170,11
20.608.0493.1067.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA	0,00	1.313,74	0,00	1.313,74
20.608.0493.2031.0000	INCENTIVO A PISCICULTURA	0,00	0,00	23.975,71	23.975,71
20.608.0493.2035.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	23.187,50	23.187,50
20.608.0493.2046.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA	0,00	0,00	2.693,16	2.693,16
20	608 0500 SEMENTES DE MUDAS	0,00	0,00	4.795,13	4.795,13
20.608.0500.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	4.795,13	4.795,13
20	608 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.496,11	0,00	2.496,11
20.608.0515.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	2.496,11	0,00	2.496,11
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	6.568,68	6.568,68
20	609 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	6.568,68	6.568,68
20.609.0515.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	6.568,68	6.568,68
26	Transporte	0,00	43.024,94	157.981,64	201.006,58
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	43.024,94	157.981,64	201.006,58
26	782 0664 ESTRADAS VICINAIS	0,00	29.887,54	26.274,78	56.162,32
26.782.0664.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	7.225,55	0,00	7.225,55
26.782.0664.1032.0000	CONST. E REST. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	15.436,43	0,00	15.436,43
26.782.0664.1033.0000	CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS	0,00	7.225,56	0,00	7.225,56
26.782.0664.2064.0000	MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	26.274,78	26.274,78
26	782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	13.137,40	131.706,86	144.844,26
26.782.0666.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	13.137,40	0,00	13.137,40
26.782.0666.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	75.150,40	75.150,40
26.782.0666.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	56.556,46	56.556,46
27	Desporto e Lazer	0,00	34.833,78	25.355,18	60.188,96
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	11.757,98	11.757,98
27	812 0707 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	11.757,98	11.757,98
27.812.0707.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	11.757,98	11.757,98
27	813 Lazer	0,00	34.833,78	13.597,20	48.430,98
27	813 0707 DESPORTO AMADOR	0,00	5.865,85	13.597,20	19.463,05
27.813.0707.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	5.865,85	0,00	5.865,85
27.813.0707.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	13.597,20	13.597,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8


**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	34.833,78	25.355,18	60.188,96
27	813 Lazer	0,00	34.833,78	13.597,20	48.430,98
27	813 0713 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	28.967,93	0,00	28.967,93
27.813.0713.1045.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	1.379,42	0,00	1.379,42
27.813.0713.1064.0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	27.588,51	0,00	27.588,51
28	Encargos Especiais	0,00	3.837,20	297.523,12	301.360,32
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	3.837,20	165.596,74	169.433,94
28	843 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	3.837,20	0,00	3.837,20
28.843.0001.1066.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	3.837,20	0,00	3.837,20
28	843 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.284,34	3.284,34
28.843.0027.2133.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	0,00	3.284,34	3.284,34
28	843 0732 DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	162.312,40	162.312,40
28.843.0732.2026.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	134.658,21	134.658,21
28.843.0732.2127.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	0,00	0,00	27.654,19	27.654,19
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	131.926,38	131.926,38
28	846 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
28.846.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
28	846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	128.746,38	128.746,38
28.846.0027.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	128.746,38	128.746,38
99	Reserva de Contingência	50.381,88	0,00	65.686,94	116.068,82
99	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	65.686,94	65.686,94
99	392 0336 AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	65.686,94	65.686,94
99.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	65.686,94	65.686,94
99	999 Reserva de Contingência	50.381,88	0,00	0,00	50.381,88
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.381,88	0,00	0,00	50.381,88
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.381,88	0,00	0,00	50.381,88
<b>TOTAL</b>		<b>50.381,88</b>	<b>3.006.732,02</b>	<b>38.591.886,10</b>	<b>41.649.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	24.198.676,22
	<b>TOTAL</b>	<b>24.198.676,22</b>

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0302.2101.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	7.562.885,18
12.365.0302.1054.000	CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA	484.766,01
12.365.0302.1019.000	CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES	29.780,92
12.361.0269.2090.000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	2.552.964,88
12.361.0269.2089.000	MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70%	12.812.536,32
12.361.0269.1046.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	755.742,91
	<b>TOTAL</b>	<b>24.198.676,22</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - E.F.M	50.000,00
	Recursos Próprios do Município	4.127.467,11
	<b>TOTAL</b>	<b>4.177.467,11</b>

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0205.1040.000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	87.630,92
10.301.0210.2138.000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19	5.177,04
10.302.0210.2067.000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	111.667,73
10.304.0204.2094.000	MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS	152.393,67
10.304.0222.2070.000	ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA	159.619,28
10.301.0210.2136.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	14.516,81
28.843.0027.2133.000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	3.284,34
10.301.0205.1051.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE	78.629,54
10.301.0204.2095.000	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	160.726,56
10.301.0027.2134.000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE	131.373,86
10.301.0027.2095.000	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	75.089,48
10.305.0204.2131.000	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃ DA SAUDE-PFVPS	96.559,79
10.301.0210.1062.000	CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE	21.107,83
10.301.0210.1038.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE	42.039,64
10.301.0210.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL	15.479,78
10.301.0210.1061.000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	107.531,77
10.301.0210.2135.000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	8.605,64
10.301.0210.1060.000	AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE	57.598,08
10.301.0210.2052.000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	367.101,37
10.301.0210.2065.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	2.258.387,96
10.301.0210.2066.000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	68.314,42
10.301.0210.2120.000	OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	154.631,60
	<b>TOTAL</b>	<b>4.177.467,11</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	822.474,99
	<b>TOTAL</b>	<b>822.474,99</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0173.2137.000	MANUTENÇÃO DO SCFV	99.433,54
08.244.0173.2126.000	PROGRAMA PBV II	12.283,43
08.244.0173.2121.000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	29.624,82
08.244.0401.2057.000	MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES	4.729,44
08.846.0027.2071.000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.568,69
08.243.0168.2072.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	89.662,64
08.244.0018.2124.000	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	25.289,45
08.244.0018.2071.000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	280.731,43
08.242.0018.2078.000	PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC	10.050,00
08.243.0168.2055.000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	101.718,97
08.243.0168.2073.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC	12.414,81
08.244.0018.1041.000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	2.036,29
08.244.0173.2116.000	MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM	4.729,44
08.244.0018.2076.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	51.367,18
08.244.0018.2100.000	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD	85.003,44
08.244.0173.2059.000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PUBLICA	6.831,42
	<b>TOTAL</b>	<b>822.474,99</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**4 FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	11.035,36
	<b>TOTAL</b>	<b>11.035,36</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0168.2122.000	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	11.035,36
	<b>TOTAL</b>	<b>11.035,36</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11

Page 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>982.350,25</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.779,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.078,58	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.313,74	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.313,74	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.480,52	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.904,03	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.518,36	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	8.736,35	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.940,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.902,69	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.568,69	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.984,38	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.948,11	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.693,16	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.187,43	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>4.307.794,55</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.536,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463.993,78	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.892,35	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.078,62	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.412,17	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.137,74	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	672.049,82	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	3.941,21	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.215,98	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	813.383,45	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557.703,96	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.137,38	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.568,69	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.582,85	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492.679,91	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.479,78	
<b>TOTAL</b>			<b>5.290.144,80</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>282.023,96</b>	<b>42.303,59</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	656,36	98,45
1.1.1 - IPTU	656,36	98,45
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.970,61	295,59
1.2.1 - ITBI	1.970,61	295,59
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	182.802,59	27.420,39
1.3.1 - ISS	182.802,59	27.420,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	96.594,40	14.489,16
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>10.384.744,63</b>	<b>1.557.711,69</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	9.893.465,46	1.484.019,82
2.2 - Cota-Parte ITR	1.970,61	295,59
2.3 - Cota-Parte IPVA	229.086,99	34.363,05
2.4 - Cota-Parte ICMS	259.958,83	38.993,82
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	262,74	39,41
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>10.666.768,59</b>	<b>1.600.015,29</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.673.053,35	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.405.219,48	
4.1.2 - Despesas de Capital	267.833,87	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.882,42	
4.2.1 - Despesas Correntes	7.882,42	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	119.550,21	
4.4.1 - Despesas Correntes	119.550,21	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.735,48	
4.5.1 - Despesas Correntes	16.421,74	
4.5.2 - Despesas de Capital	1.313,74	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N\* - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>1.818.221,46</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	218.206,17
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5/3) * 100 (Mínimo de 15%)	17,05
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>2.427.377,65</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.129.384,06
7.1.2 - Proveniente dos Estados	297.993,59
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>2.427.377,65</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.064.500,73</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	1.620.474,49
9.1.2 - Despesas de Capital	444.026,24
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>103.785,31</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	103.785,31
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>192.462,74</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	192.462,74
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>78.824,31</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	72.255,62
9.5.2 - Despesas de Capital	6.568,69
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>2.439.573,09</b>
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	
<b>20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)</b>	<b>3.737.554,08</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N\* - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 3

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	111.667,73
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	312.012,95
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	96.559,79
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>4.257.794,55</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N\* - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>282.023,96</b>	<b>70.505,99</b>
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	656,36	164,09
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.970,61	492,65
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	182.802,59	45.700,65
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	96.594,40	24.148,60
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>11.220.414,96</b>	<b>2.805.103,74</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>10.729.135,79</b>	<b>2.682.283,95</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.893.465,46	2.473.366,37
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	835.670,33	208.917,58
2.2 - Cota-Parte ICMS	259.958,83	64.989,71
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	262,74	65,69
2.4 - Cota-Parte ITR	1.970,61	492,65
2.5 - Cota-Parte IPVA	229.086,99	57.271,75
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>11.502.438,92</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.076.948,93</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.978.693,09	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	51.991,77	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	52,55	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	394,12	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	45.817,40	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>24.993.676,22</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>12.282.646,09</b>	
5.1.1 - Principal	12.278.704,88	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.941,21	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>2.669.019,21</b>	
5.2.1 - Principal	2.666.391,74	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.627,47	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>9.247.010,92</b>	
5.3.1 - Principal	9.247.010,92	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>795.000,00</b>	
5.4.1 - Principal	795.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>10.201.755,95</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.201.755,95
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

**DESPESAS DO FUNDEB**

**7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 17.538.167,74**

7.1 - Educação Infantil 4.725.631,42	
7.1.1 - Creche 0,00	
7.1.2 - Pré-Escola 4.725.631,42	
7.2 - Ensino Fundamental 12.812.536,32	

**8. OUTRAS DESPESAS 6.660.508,48**

8.1 - Educação Infantil 3.351.800,69	
8.1.1 - Creche 1.036.914,93	
8.1.2 - Pré-Escola 2.314.885,76	
8.2 - Ensino Fundamental 3.308.707,79	

**9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 24.198.676,22**

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO**

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 17.538.167,74	
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 12.282.646,09	
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 2.669.019,21	
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 9.247.010,92	
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 795.000,00	
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 4.679.788,92	
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 1.405.660,92	

**INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal**

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70,17	
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50,61	
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 15,20	

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

<b>20. EDUCAÇÃO INFANTIL 28.311,05</b>	
20.1 - Creche 18.392,32	
20.2 - Pré-escola 9.918,73	
<b>21. ENSINO FUNDAMENTAL 2.055.618,38</b>	
<b>22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21) 2.083.929,43</b>	

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 14.366.575,52	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 10.201.755,95	
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) 4.164.819,57	
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 36,21	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)**

<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 1.122.541,31</b>	
27.1 - Salário-Educação 289.022,48	
27.2 - PDDE 21.900,02	
27.3 - PNAE 484.135,42	
27.4 - PNATE 130.060,11	
27.5 - Outras Transferências do FNDE 197.423,28	
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00	
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00	
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00	
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00	
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) 1.122.541,31</b>	

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**

<b>33. EDUCAÇÃO INFANTIL 43.219,71</b>	
33.1 - Creche 18.718,49	
33.2 - Pré-Escola 24.501,22	
<b>34. ENSINO FUNDAMENTAL 1.091.607,33</b>	
35. ENSINO MÉDIO 656,87	
36. ENSINO SUPERIOR 0,00	
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00	
<b>38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37) 1.135.483,91</b>	


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		11.378.813,24	11.378.813,24
	00 Recursos Ordinários		11.378.813,24	11.378.813,24
	05 Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.282.646,09	12.282.646,09
	01 Recursos Vinculados a Educação		12.282.646,09	12.282.646,09
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.669.019,21	2.669.019,21
	01 Recursos Vinculados a Educação		2.669.019,21	2.669.019,21
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		9.247.010,92	9.247.010,92
	01 Recursos Vinculados a Educação		9.247.010,92	9.247.010,92
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		795.000,00	795.000,00
	01 Recursos Vinculados a Educação		795.000,00	795.000,00
550	Transferência do Salário-Educação		289.022,48	289.022,48
	01 Recursos Vinculados a Educação		289.022,48	289.022,48
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		21.900,02	21.900,02
	01 Recursos Vinculados a Educação		21.900,02	21.900,02
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN/		484.135,42	484.135,42
	01 Recursos Vinculados a Educação		484.135,42	484.135,42
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		130.060,11	130.060,11
	01 Recursos Vinculados a Educação		130.060,11	130.060,11
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		197.423,28	197.423,28
	01 Recursos Vinculados a Educação		197.423,28	197.423,28
599	Outros Recursos Vinculados à Educação		12.942,60	12.942,60
	01 Recursos Vinculados a Educação		12.942,60	12.942,60
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai		1.775.453,76	1.775.453,76
	02 Recursos Vinculados a Saúde		1.775.453,76	1.775.453,76
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est		183.339,05	183.339,05
	02 Recursos Vinculados a Saúde		183.339,05	183.339,05
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário:		91.961,71	91.961,71
	02 Recursos Vinculados a Saúde		91.961,71	91.961,71
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para		50.000,00	50.000,00
	02 Recursos Vinculados a Saúde		50.000,00	50.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		297.993,59	297.993,59
	02 Recursos Vinculados a Saúde		297.993,59	297.993,59
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		78.629,54	78.629,54
	02 Recursos Vinculados a Saúde		78.629,54	78.629,54
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		15.479,78	15.479,78
	02 Recursos Vinculados a Saúde		15.479,78	15.479,78
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		685.379,73	685.379,73
	04 Recursos Vinculados a Assistência Social		685.379,73	685.379,73
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		121.322,54	121.322,54
	00 Recursos Ordinários		121.322,54	121.322,54
706	Transferência Especial da União		100.000,00	100.000,00
	05 Outras Destinações de Recursos		100.000,00	100.000,00
710	Transferência Especial dos Estados		100.000,00	100.000,00
	05 Outras Destinações de Recursos		100.000,00	100.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		50.000,00	50.000,00
	00 Recursos Ordinários		50.000,00	50.000,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		50.000,00	50.000,00
	00 Recursos Ordinários		50.000,00	50.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin:		318.000,00	318.000,00
	00 Recursos Ordinários		318.000,00	318.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		36.979,47	36.979,47
	00 Recursos Ordinários		36.979,47	36.979,47
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		183.728,61	183.728,61
	05 Outras Destinações de Recursos		183.728,61	183.728,61
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		2.758,85	2.758,85
	00 Recursos Ordinários		2.758,85	2.758,85
TOTAL			41.649.000,00	41.649.000,00

**LEGENDA**

 FRI: Fonte de Recurso Iduso  
 FRG: Fonte de Recurso Grupo  
 FRC: Fonte de Recurso Código  
 DET: Fonte de Recurso Detalhamento  
 STN: Fonte de Recurso STN  
 VG: Vínculo Grupo  
 VC: Vínculo Código



 PEDRO TEIXEIRA JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 013.407.803-99



 FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO  
 SEC.MUN.DE ADMIN. E FINANÇAS  
 030.470.313-39



 CONTADOR CONTABILIDADE  
 CONTADOR CRC - PI 145/0  
 726.743.503-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL					
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA	01.031.0001.1001.0000						26.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.500,00	
4 INVESTIMENTOS					26.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.500,00			
MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	01.031.0001.1002.0000						26.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.500,00	
4 INVESTIMENTOS					26.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.500,00			
AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	01.031.0001.1006.0000						26.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.500,00	
4 INVESTIMENTOS					26.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.071.060,00
3 DESPESAS CORREN						1.071.060,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					621.963,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.650,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.378,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	657,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.378,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					449.096,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	198.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	657,20			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	126.360,40			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	657,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.922,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA A AVEP	01.031.0001.2002.0000						9.540,00
3 DESPESAS CORREN						9.540,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.540,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	9.540,00			
PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST. CONTÁBEIS	01.031.0001.2004.0000						15.900,00
3 DESPESAS CORREN						15.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.900,00			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	28.843.0001.1066.0000						3.837,20
3 DESPESAS CORREN						657,20	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL					
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	28.843.0001.1066.0000						3.837,20
3 DESPESAS CORREN						657,20	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					657,20		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	657,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.180,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.180,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	3.180,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL	28.846.0001.2001.0000						3.180,00
3 DESPESAS CORREN						3.180,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.180,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.180,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.183.017,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO					
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0026.1003.0000						2.627,47
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.627,47	2.627,47
		4	INVESTIMENTOS				
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.627,47		
CONSTRUÇÃO / AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	04.122.0026.1004.0000						115.388,19
3	3	DESPESAS CORREN				8.074,45	8.074,45
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.074,45		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				107.313,74	107.313,74
		4	INVESTIMENTOS				
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	107.313,74		
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0026.2005.0000						656.165,16
3	1	DESPESAS CORREN				173.227,45	646.968,99
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	124.750,48		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	34.682,70		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	656,87		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	13.137,40		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			473.741,54	
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	50.737,63		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	226.274,77		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.313,74		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	13.137,40		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	116.591,06		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	65.686,94		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				9.196,17	9.196,17
		4	INVESTIMENTOS				
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	9.196,17		
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA	04.122.0026.2117.0000						151.887,11
3	3	DESPESAS CORREN				151.887,11	151.887,11
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	60.120,20		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	91.766,91		
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.122.0027.2008.0000						234.890,78
3	1	DESPESAS CORREN				15.173,69	234.890,78
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	14.451,13		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	722,56		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.717,09	
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.313,74		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	218.403,35		
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	04.122.0028.2006.0000						15.764,87
3		DESPESAS CORREN				15.764,87	15.764,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO					
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	04.122.0028.2006.0000						15.764,87
3	3	DESPESAS CORREN				15.764,87	15.764,87
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	15.764,87		
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.131.0096.2007.0000						11.166,78
3	3	DESPESAS CORREN				11.166,78	11.166,78
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.598,09		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.568,69		
<b>TOTAL</b>							<b>1.187.890,36</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

MADEIRO - PI

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	04.122.0027.1006.0000						1.379,42
4 DESPESAS DE CAPIT						1.379,42	
4 INVESTIMENTOS					1.379,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.379,42			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA	04.122.0027.1007.0000						2.627,47
4 DESPESAS DE CAPIT						2.627,47	
4 INVESTIMENTOS					2.627,47		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.627,47			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0027.1008.0000						1.379,42
4 DESPESAS DE CAPIT						1.379,42	
4 INVESTIMENTOS					1.379,42		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.379,42			
CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0027.1056.0000						9.853,05
3 DESPESAS CORREN						3.941,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.941,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.941,22			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.911,83	
4 INVESTIMENTOS					5.911,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.911,83			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0027.2010.0000						1.675.723,43
3 DESPESAS CORREN						1.543.643,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					326.529,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.379,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	86.397,02			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	118.236,47			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.379,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	119.137,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.217.113,70		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.379,42			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.823,65			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	380.205,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.979,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	266.020,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	79.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	238.632,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	62.124,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.568,69			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.379,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						132.080,00	
4 INVESTIMENTOS					132.080,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.080,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.000,00			

LOA 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0027.2010.0000						1.675.723,43
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS		04.122.0027.2011.0000						304.598,08
3	DESPESAS CORREN						304.598,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302.627,47			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	300.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.627,47			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.970,61	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.970,61			
ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS		04.122.0027.2098.0000						78.824,31
3	DESPESAS CORREN						78.824,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.824,31		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.824,31			
MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS		04.122.0027.2132.0000						190.492,09
3	DESPESAS CORREN						190.492,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.492,09			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	118.236,47			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.255,62			
MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX. E PATRIMONIO		04.122.0033.2109.0000						10.509,90
3	DESPESAS CORREN						9.853,03	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.853,03		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.568,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.627,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	656,87			
4	DESPESAS DE CAPIT						656,87	
4	INVESTIMENTOS					656,87		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	656,87			
ENCARGOS COM A ETA		04.122.0410.2021.0000						111.786,66
3	DESPESAS CORREN						111.786,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.786,66		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.824,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.334,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.627,47			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS		04.123.0027.2014.0000						235.888,59
3	DESPESAS CORREN						235.888,59	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.888,59		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.568,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	229.319,90			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO		04.123.0055.2012.0000						9.853,08
3	DESPESAS CORREN						9.853,08	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	04.123.0055.2012.0000						9.853,08
3	DESPESAS CORREN'					9.853,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.853,08		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.284,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.284,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.284,36			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0077.2013.0000						9.984,44
3	DESPESAS CORREN'					8.013,83	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.013,83		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.758,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.970,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.284,36			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.970,61	
4	INVESTIMENTOS				1.970,61		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.970,61			
REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	04.128.0077.2118.0000						3.941,21
3	DESPESAS CORREN'					3.941,21	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.941,21		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.313,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.627,47			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	04.722.0619.2015.0000						7.225,56
3	DESPESAS CORREN'					7.225,56	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.225,56		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.568,69			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	656,87			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	04.722.0629.2024.0000						204.552,51
3	DESPESAS CORREN'					204.552,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.552,51		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	201.793,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.758,85			
MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB	12.361.0269.2089.0000						795.000,00
70%	3	DESPESAS CORREN'				477.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.500,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	53.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	79.500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			344.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	79.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	106.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	159.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT				318.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			318.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	159.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	159.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70%	12.361.0269.2089.0000						795.000,00
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0732.2026.0000						134.658,21
3 DESPESAS CORREN						656,87	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					656,87		
4 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	656,87			
6 DESPESAS DE CAPÍT						134.001,34	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	134.001,34			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	28.843.0732.2127.0000						27.654,19
3 DESPESAS CORREN						1.379,42	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.379,42		
4 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.379,42			
6 DESPESAS DE CAPÍT						26.274,77	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	26.274,77			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0027.2020.0000						128.746,38
3 DESPESAS CORREN						128.746,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	128.746,38			
<b>TOTAL</b>							<b>3.944.678,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	03	DEP. DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA					
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REFORMA AGRARIA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	20.605.0028.2030.0000						109.762,84
3 DESPESAS CORREN						106.412,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.608,32		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.353,37			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.970,61			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	656,87			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.627,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.804,49		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	656,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	656,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.980,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.509,90			
4 DESPESAS DE CAPÍT						3.350,03	
4 INVESTIMENTOS					3.350,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.313,74			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	656,87			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.379,42			
CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS	20.605.0515.1013.0000						656,87
4 DESPESAS DE CAPÍT						656,87	
4 INVESTIMENTOS					656,87		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656,87			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0515.2034.0000						4.795,13
3 DESPESAS CORREN						4.138,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.138,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.379,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.379,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.379,42			
4 DESPESAS DE CAPÍT						656,87	
4 INVESTIMENTOS					656,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	656,87			
AQUISIÇÃO DE TRATOR RETROSCAVADEIRA	20.608.0493.1067.0000						1.313,74
4 DESPESAS DE CAPÍT						1.313,74	
4 INVESTIMENTOS					1.313,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.313,74			
INCENTIVO A PISCICULTURA	20.608.0493.2031.0000						23.975,71
3 DESPESAS CORREN						22.596,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.596,29		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.313,74			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.568,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.174,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.539,30			
4 DESPESAS DE CAPÍT						1.379,42	
4 INVESTIMENTOS					1.379,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.379,42			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEP. DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REFORMA AGRARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	20.608.0493.2035.0000						23.187,50
3	3	DESpesas Corren'				19.180,60	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.379,42			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.379,42			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	13.137,40			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.284,36			
4	4	DESpesas de Capit				4.006,90	
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.006,90			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA	20.608.0493.2046.0000						2.693,16
3	3	DESpesas Corren'				2.693,16	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.379,42			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	656,87			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	656,87			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0500.2032.0000						4.795,13
3	3	DESpesas Corren'				4.795,13	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.379,42			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.379,42			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.379,42			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	656,87			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	20.608.0515.1048.0000						2.496,11
4	4	DESpesas de Capit				2.496,11	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.839,24			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	656,87			
MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	20.609.0515.2033.0000						6.568,68
3	3	DESpesas Corren'				5.911,81	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.627,47			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.627,47			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	656,87			
4	4	DESpesas de Capit				656,87	
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	656,87			
<b>TOTAL</b>							<b>180.244,87</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	04	DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS						
SUB UNIDADE	00	DEPTO. MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS, REC. HIDRICOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS	15.451.0028.1057.0000						3.941,22	3.941,22
4 DESPESAS DE CAPIT						3.941,22		
4 INVESTIMENTOS								
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.941,22				
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0361.1020.0000						44.878,62	44.878,62
3 DESPESAS CORREN						42.251,14		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.623,67				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.627,47				
4 DESPESAS DE CAPIT							2.627,48	
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.313,74				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.313,74				
CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0361.1022.0000						25.420,83	25.420,83
3 DESPESAS CORREN						20.034,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.568,69				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.568,69				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.897,12				
4 DESPESAS DE CAPIT							5.386,33	
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.313,74				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.072,59				
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0361.1024.0000						15.107,98	15.107,98
3 DESPESAS CORREN						9.853,02		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.627,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.225,55				
4 DESPESAS DE CAPIT							5.254,96	
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.313,74				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.941,22				
URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	15.451.0361.2054.0000						5.911,83	5.911,83
3 DESPESAS CORREN						3.941,22		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.941,22				
4 DESPESAS DE CAPIT							1.970,61	
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656,87				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.313,74				
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.451.0361.2099.0000						10.509,90	10.509,90
3 DESPESAS CORREN								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04	DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS					
SUB UNIDADE	00	DEPTO. MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS, REC. HIDRICOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	3	15.451.0361.2099.0000					10.509,90
DESPESAS CORREN	3					10.509,90	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.254,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.254,95			
AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA	4	15.451.0371.1025.0000				6.568,69	6.568,69
DESPESAS DE CAPIT	4				6.568,69		
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.568,69			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3	15.451.0371.2056.0000				413.341,59	413.341,59
DESPESAS CORREN	3				14.451,14		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.137,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.313,74			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					398.890,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.970,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.961,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	371.958,81			
CONST. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	4	15.451.0375.1026.0000				9.196,16	9.196,16
DESPESAS DE CAPIT	4					9.196,16	
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.313,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.627,47			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.254,95			
MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3	15.451.0375.2058.0000				22.333,56	22.333,56
DESPESAS CORREN	3				22.333,56		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.627,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.137,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.568,69			
CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	4	15.451.0636.1059.0000				5.583,39	5.583,39
DESPESAS DE CAPIT	4				5.583,39		
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.941,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.642,17			
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	3	15.451.0636.2060.0000				246.788,07	249.415,54
DESPESAS CORREN							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04	DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS					
SUB UNIDADE	00	DEPTO. MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS, REC. HIDRICOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	3	15.451.0636.2060.0000				246.788,07	249.415,54
DESPESAS CORREN	3						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.520,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.354,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.941,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.549,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.598,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.824,31			
DESPESAS DE CAPIT	4					2.627,47	
INVESTIMENTOS	4				2.627,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.627,47			
CONST. E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	3	16.482.0401.1058.0000				6.568,69	8.539,30
DESPESAS CORREN	3						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.627,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.941,22			
DESPESAS DE CAPIT	4				1.970,61		1.970,61
INVESTIMENTOS	4						
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.313,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656,87			
CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA	4	17.511.0418.1065.0000				3.941,21	3.941,21
DESPESAS DE CAPIT	4					3.941,21	
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.313,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.627,47			
<b>TOTAL</b>							<b>824.689,82</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04	DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS					
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0361.1022.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	17.511.0410.2028.0000						82.765,53
3 DESPESAS CORREN						81.451,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.451,79		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.588,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.549,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.313,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.313,74	
4 INVESTIMENTOS					1.313,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.313,74			
CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0410.1012.0000						18.392,35
3 DESPESAS CORREN						14.451,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.451,12		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.823,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.627,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.941,23	
4 INVESTIMENTOS					3.941,23		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656,87			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.284,36			
CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	17.512.0418.1009.0000						15.764,86
3 DESPESAS CORREN						3.941,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.941,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.941,22			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.823,64	
4 INVESTIMENTOS					11.823,64		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.225,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.598,09			
CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	17.512.0418.1028.0000						2.627,47
4 DESPESAS DE CAPIT						2.627,47	
4 INVESTIMENTOS					2.627,47		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.627,47			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	17.512.0418.1036.0000						136.430,54
3 DESPESAS CORREN						9.853,05	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	17.512.0418.1036.0000						136.430,54
3	3	DESPESAS CORREN				9.853,05	9.853,05
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.853,05		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.284,36			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.568,69			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				126.577,49	126.577,49
		INVESTIMENTOS			126.577,49		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	121.322,54			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.254,95			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO	17.512.0418.1037.0000						9.196,16
3	3	DESPESAS CORREN				6.568,69	6.568,69
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.568,69		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.568,69			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.627,47	2.627,47
		INVESTIMENTOS			2.627,47		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.627,47			
CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0419.1029.0000						6.568,69
4	4	DESPESAS DE CAPIT				6.568,69	6.568,69
		INVESTIMENTOS			6.568,69		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.568,69			
PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	17.512.0445.1010.0000						5.254,95
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.254,95	5.254,95
		INVESTIMENTOS			5.254,95		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.254,95			
CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	17.512.0445.1011.0000						6.568,69
4	4	DESPESAS DE CAPIT				6.568,69	6.568,69
		INVESTIMENTOS			6.568,69		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.568,69			
<b>TOTAL</b>							<b>483.569,24</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	26.782.0664.1023.0000						7.225,55
4 DESPESAS DE CAPIT						7.225,55	
4 INVESTIMENTOS					7.225,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.225,55			
CONST. E REST. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0664.1032.0000						15.436,43
4 DESPESAS DE CAPIT						15.436,43	
4 INVESTIMENTOS					15.436,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.436,43			
CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS	26.782.0664.1033.0000						7.225,56
4 DESPESAS DE CAPIT						7.225,56	
4 INVESTIMENTOS					7.225,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656,87			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.568,69			
MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0664.2064.0000						26.274,78
3 DESPESAS CORREN						26.274,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.274,78		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.568,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.764,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.941,22			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	26.782.0666.1034.0000						13.137,40
4 DESPESAS DE CAPIT						13.137,40	
4 INVESTIMENTOS					13.137,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.137,40			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0666.2061.0000						75.150,40
3 DESPESAS CORREN						75.150,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.150,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.284,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	69.238,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.627,47			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	26.782.0666.2084.0000						56.556,46
3 DESPESAS CORREN						53.272,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.078,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.451,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.313,74			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.313,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.193,49		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.274,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.897,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	656,87			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.313,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.284,36	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	26.782.0666.2084.0000						56.556,46
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.284,36	
4 INVESTIMENTOS					3.284,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.284,36			
<b>TOTAL</b>							<b>201.006,58</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM					
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0055.2062.0000						53.731,94
3 DESPESAS CORREN						52.418,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.382,78		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.412,17			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.313,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	656,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.035,42		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	656,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.809,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.284,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.284,36			
4 DESPESAS DE CAPITAL					1.313,74	1.313,74	
4 INVESTIMENTOS					1.313,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.313,74			
<b>TOTAL</b>							<b>53.731,94</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.846.0027.2037.0000						6.568,69
3 DESPESAS CORREN						6.568,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.568,69		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.568,69			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0707.2086.0000						4.860,84
3 DESPESAS CORREN						4.860,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.860,84		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.379,42			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	722,56			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.758,86			
<b>TOTAL</b>							<b>11.429,53</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES			12.361.0269.1015.0000					9.853,03
3 DESPESAS CORREN								9.196,16
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							9.196,16	
					3.3.90.36.00	2.627,47		
					3.3.90.36.00	6.568,69		
4 DESPESAS DE CAPIT								656,87
4 INVESTIMENTOS							656,87	
					4.4.90.51.00	656,87		
AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES			12.361.0269.1016.0000					23.778,68
4 DESPESAS DE CAPIT								23.778,68
4 INVESTIMENTOS							23.778,68	
					4.4.90.52.00	18.392,35		
					4.4.90.52.00	5.386,33		
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			12.361.0269.1017.0000					7.225,56
4 DESPESAS DE CAPIT								7.225,56
4 INVESTIMENTOS							7.225,56	
					4.4.90.61.00	6.568,69		
					4.4.90.61.00	656,87		
AQUISIÇÃO DE VEICULOS			12.361.0269.1018.0000					4.795,15
4 DESPESAS DE CAPIT								4.795,15
4 INVESTIMENTOS							4.795,15	
					4.4.90.52.00	656,87		
					4.4.90.52.00	4.138,28		
AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR			12.361.0269.1063.0000					7.225,55
4 DESPESAS DE CAPIT								7.225,55
4 INVESTIMENTOS							7.225,55	
					4.4.90.52.00	656,87		
					4.4.90.52.00	6.568,68		
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.361.0269.2037.0000					2.094.931,22
3 DESPESAS CORREN							2.031.814,03	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**MADEIRO - PI**

**LOA 2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0269.2037.0000						2.094.931,22
3	DESPESAS CORREN					2.031.814,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.727.930,88		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	31.142,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	159.285,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.916,53			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	656,81			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.588,52			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	39.145,23			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.941,22			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.294,26			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.313,74			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.284,36			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.451.656,06			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	13.137,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.568,69			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.883,15		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.823,65			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.313,74			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.361,64			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.941,22			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.294,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	130.984,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.839,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.588,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	118.236,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.313,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.588,52			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.284,36			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.313,74			
4	DESPESAS DE CAPIT					63.117,19	
4	INVESTIMENTOS				63.117,19		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.313,74			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.959,97			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.294,26			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.941,22			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.313,74			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.294,26			
MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0269.2040.0000						473.651,79
3	DESPESAS CORREN					473.651,79	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				473.651,79		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	748,83			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	472.902,96			
DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0269.2043.0000						289.022,48
3	DESPESAS CORREN					282.453,79	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.453,79		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	223.335,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.313,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	57.804,49			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
DISPENSÍOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			12.361.0269.2043.0000					289.022,48
4 DESPESAS DE CAPIT								6.568,69
4 INVESTIMENTOS							6.568,69	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	6.568,69		
PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			12.361.0269.2048.0000					27.811,85
3 DESPESAS CORREN								23.739,26
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							23.739,26	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	656,87		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10.509,91		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	1.970,61		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	6.660,65		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	1.970,61		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	1.970,61		
4 DESPESAS DE CAPIT								4.072,59
4 INVESTIMENTOS							4.072,59	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	1.313,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	2.758,85		
ENCARGOS COM O PNAT			12.361.0269.2119.0000					61.285,91
3 DESPESAS CORREN								59.249,62
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							59.249,62	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	2.758,86		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	3.941,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	1.313,74		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	51.235,80		
4 DESPESAS DE CAPIT								2.036,29
4 INVESTIMENTOS							2.036,29	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	656,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	1.379,42		
OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			12.361.0269.2125.0000					28.403,02
3 DESPESAS CORREN								22.399,24
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							22.399,24	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	1.313,74		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	6.568,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	3.941,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	7.882,43		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	1.313,74		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	1.379,42		
4 DESPESAS DE CAPIT								6.003,78
4 INVESTIMENTOS							6.003,78	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	748,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	5.254,95		
ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR			12.361.0277.2041.0000					72.321,30
3 DESPESAS CORREN								72.321,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR	12.361.0277.2041.0000						72.321,30
3 DESPESAS CORREN						72.321,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.321,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.627,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.081,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.379,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	656,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.379,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.196,17			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0313.2049.0000						7.777,33
3 DESPESAS CORREN						7.777,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.777,33		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	748,83			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.313,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.379,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.313,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.707,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.313,74			
CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. ENS. MEDIO	12.362.0283.1052.0000						1.379,42
4 DESPESAS DE CAPIT						1.379,42	
4 INVESTIMENTOS					1.379,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.379,42			
MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	12.362.0283.2130.0000						1.313,74
3 DESPESAS CORREN						1.313,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.313,74		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	656,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	656,87			
CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES	12.365.0302.1019.0000						29.780,92
4 DESPESAS DE CAPIT						29.780,92	
4 INVESTIMENTOS					29.780,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.780,92			
MANUTENÇÃO DE CRECHE	12.365.0302.2045.0000						35.074,52
3 DESPESAS CORREN						29.819,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.018,43		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.627,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.763,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.313,74			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.313,74			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE CRECHE		12.365.0302.2045.0000						35.074,52
3	DESPESAS CORREN						29.819,58	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.801,15		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.970,61			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.941,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.568,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.379,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.627,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.313,74			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.254,94	
4	INVESTIMENTOS					5.254,94		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.627,47			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.627,47			
MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC		12.365.0302.2051.0000						2.036,29
3	DESPESAS CORREN						2.036,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.036,29		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	656,87			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.379,42			
MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA		12.365.0304.2038.0000						29.821,86
3	DESPESAS CORREN						24.895,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.378,52		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	656,87			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.627,47			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.313,74			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.780,44			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.516,82		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.598,09			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.627,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	656,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.970,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.379,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.284,36			
4	DESPESAS DE CAPIT						4.926,52	
4	INVESTIMENTOS					4.926,52		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	656,87			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.269,65			
MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP		12.365.0304.2128.0000						4.598,09
3	DESPESAS CORREN						4.598,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.598,09		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	656,87			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.941,22			
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		12.366.0268.2047.0000						20.487,76
3	DESPESAS CORREN						14.457,70	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

MADEIRO - PI

LOA 2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0268.2047.0000						20.487,76
3	DESPESAS CORREN					14.457,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.457,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	663,44			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.941,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.627,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.941,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.313,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.970,61			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.030,06	
4	INVESTIMENTOS				6.030,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	775,11			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.254,95			
MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	12.366.0268.2129.0000						5.911,82
3	DESPESAS CORREN					5.911,82	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.911,82		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	656,87			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.254,95			
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0321.2050.0000						12.743,26
3	DESPESAS CORREN					12.743,26	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.743,26		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.576,48			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.627,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.313,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.678,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.576,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.970,61			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0707.2086.0000						6.897,14
3	DESPESAS CORREN					6.897,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.897,14		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.758,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.758,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.379,42			
CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MINICIPAL	27.813.0707.1049.0000						5.865,85
4	DESPESAS DE CAPIT					5.865,85	
4	INVESTIMENTOS				5.865,85		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.313,74			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.172,69			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.379,42			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.0707.2087.0000						13.597,20
3	DESPESAS CORREN					10.838,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.941,22		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.941,22			


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.0707.2087.0000						13.597,20
3 DESPESAS CORREN						10.838,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.897,12		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.379,42			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.379,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.379,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.758,86			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.758,86	
4 INVESTIMENTOS					2.758,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.758,86			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E	27.813.0713.1045.0000						1.379,42
QUADRAS DE ESPORTES						1.379,42	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					1.379,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.379,42			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.813.0713.1064.0000						27.588,51
4 DESPESAS DE CAPIT						27.588,51	
4 INVESTIMENTOS					27.588,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.588,51			
<b>TOTAL</b>							<b>3.306.558,67</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR	12.361.0269.1046.0000						755.742,91
UNIDADES ESCOLARES						350.219,79	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.219,79		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	168.022,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	123.078,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.118,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						405.523,12	
4 INVESTIMENTOS					405.523,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	326.698,81			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	78.824,31			
MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB	12.361.0269.2089.0000						12.812.536,32
70%						12.812.536,32	
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.812.536,32		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.528.007,03			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.484.416,19			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.937.590,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.619.752,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	756.912,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.485.858,62			
MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB	12.361.0269.2090.0000						2.552.964,88
30%						1.814.120,92	
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					446.546,01		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	191.940,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	246.723,15			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.568,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.313,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.367.574,91		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.225,55			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	347.106,83			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	184.603,02			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	254.740,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	273.665,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.549,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	227.978,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	19.706,08			
4 DESPESAS DE CAPIT						738.843,96	
4 INVESTIMENTOS					738.843,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.863,96			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	617.980,00			
CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE	12.365.0302.1054.0000						484.766,01
ESCOLA						484.766,01	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					484.766,01		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	392.804,31			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	91.961,70			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA	12.365.0302.1054.0000						484.766,01
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0302.2101.0000					7.562.885,18	
3 DESPESAS CORREN						6.804.985,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.247.999,42		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.205.199,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.711.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	522.368,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.295.491,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	513.040,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.556.985,76		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.598,09			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	298.207,56			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.144.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.961,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.419,08			
4 DESPESAS DE CAPIT						757.900,00	
4 INVESTIMENTOS					757.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	757.900,00			
<b>TOTAL</b>							24.168.895,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08	SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA					
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	10.301.0027.2095.0000					75.089,48	75.089,48
3 DESPESAS CORREN						75.089,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.627,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.236,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	656,87			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.568,69			
MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE	10.301.0027.2134.0000					131.373,86	131.373,86
3 DESPESAS CORREN						131.373,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.627,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.078,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.686,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.980,85			
MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	10.301.0204.2095.0000					160.726,56	160.726,56
3 DESPESAS CORREN						160.726,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.313,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	98.530,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.313,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.568,69			
AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	10.301.0205.1040.0000					87.630,92	87.630,92
4 DESPESAS DE CAPIT						87.630,92	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.196,17			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	78.434,75			
CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE	10.301.0205.1051.0000					78.629,54	78.629,54
4 DESPESAS DE CAPIT						78.629,54	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.354,77			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.274,77			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.301.0210.1021.0000					15.479,78	15.479,78
4 DESPESAS DE CAPIT						15.479,78	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	15.479,78			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE	10.301.0210.1038.0000					42.039,64	42.039,64
4 DESPESAS DE CAPIT						42.039,64	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.627,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.412,17			
AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE	10.301.0210.1060.0000						57.598,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE		10.301.0210.1060.0000						57.598,08
4 DESPESAS DE CAPIT							57.598,08	
4 INVESTIMENTOS						57.598,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.970,61			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	55.627,47			
AQUISICAO DE AMBULANCIA		10.301.0210.1061.0000						107.531,77
4 DESPESAS DE CAPIT							107.531,77	
4 INVESTIMENTOS						107.531,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.627,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	104.904,30			
CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE		10.301.0210.1062.0000						21.107,83
4 DESPESAS DE CAPIT							21.107,83	
4 INVESTIMENTOS						21.107,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.509,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.597,93			
MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		10.301.0210.2052.0000						367.101,37
3 DESPESAS CORREN							367.101,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						186.133,86		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.627,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	63.055,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	3.941,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	116.509,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						180.967,51		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.313,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	174.398,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.313,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.941,22			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE		10.301.0210.2065.0000						2.308.387,96
3 DESPESAS CORREN							2.041.934,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						798.303,99		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	405.457,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	105.099,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	137.942,56			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	65.686,94			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.313,74			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.313,74			
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	3.941,22			
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	13.137,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	13.137,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	26.274,77			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**MADEIRO - PI**

**LOA 2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	10.301.0210.2065.0000						2.308.387,96
3 DESPESAS CORREN						2.041.934,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.243.630,15		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.882,43			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.451,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	236.472,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	132.753,29			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	116.163,07			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.313,74			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.627,47			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.509,90			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	19.706,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	223.335,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	78.999,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	249.610,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.099,08			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.568,69			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.568,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.627,47			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.941,22			
4 DESPESAS DE CAPIT						266.453,82	
4 INVESTIMENTOS					266.453,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	119.794,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.326,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	115.196,17			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.137,40			
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	10.301.0210.2066.0000						68.314,42
3 DESPESAS CORREN						68.314,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.314,42		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.196,17			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.118,25			
OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	10.301.0210.2120.0000						233.066,34
3 DESPESAS CORREN						202.850,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.850,35		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.568,69			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.313,74			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.137,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.627,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.137,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	78.434,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.313,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.882,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.434,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.215,99	
4 INVESTIMENTOS					30.215,99		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.598,09			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.225,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.392,35			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08	SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA					
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	10.301.0210.2120.0000						233.066,34
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.301.0210.2135.0000						8.605,64
3 DESPESAS CORREN						6.060,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.060,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	656,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.462,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	656,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.313,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	656,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.313,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.545,26	
4 INVESTIMENTOS					2.545,26		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	656,87			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.888,39			
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	10.301.0210.2136.0000						14.516,81
3 DESPESAS CORREN						11.889,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.889,33		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	656,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.568,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	722,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.313,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.627,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.627,48	
4 INVESTIMENTOS					2.627,48		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	656,87			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.970,61			
COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19	10.301.0210.2138.0000						10.354,08
3 DESPESAS CORREN						1.294,26	10.354,08
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.294,26		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.294,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.059,82		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.294,26			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.294,26			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.294,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.294,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.294,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.294,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.294,26			
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	10.302.0210.2067.0000						111.667,73
3 DESPESAS CORREN						111.667,73	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

MADEIRO - PI

LOA 2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	10.302.0210.2067.0000						111.667,73
3 DESPESAS CORREN						111.667,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.667,73		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.627,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	656,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.118,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.970,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.647,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.627,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.019,82			
MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS	10.304.0204.2094.0000						152.393,67
3 DESPESAS CORREN						152.393,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.647,95		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.313,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.824,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.882,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.627,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.745,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.627,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.118,25			
ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0222.2070.0000						159.619,28
3 DESPESAS CORREN						159.619,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.383,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	91.961,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.137,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	656,87			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	656,87			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	656,87			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.313,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.235,83		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.568,69			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.706,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.941,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.137,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.941,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.941,22			
PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃ DA SAUDE-PFVPS	10.305.0204.2131.0000						96.559,79
3 DESPESAS CORREN						88.677,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.686,93		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.941,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	52.549,54			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.941,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.254,95			


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃ DA SAUDE-PFVPS	10.305.0204.2131.0000						96.559,79
3 DESPESAS CORREN						88.677,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.990,43		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	656,87			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.284,36			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.313,74			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.970,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.627,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.627,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.941,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.568,69			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.882,43	
4 INVESTIMENTOS					7.882,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.313,74			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.568,69			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	28.843.0027.2133.0000						3.284,34
3 DESPESAS CORREN						656,87	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					656,87		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	656,87			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.627,47	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.627,47		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	2.627,47			
<b>TOTAL</b>							<b>4.311.078,89</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC	08.242.0018.2078.0000					10.050,00	10.050,00
3 DESPESAS CORREN						10.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	525,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.379,41			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	656,87			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.379,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.379,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.379,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.379,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.970,54			
MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	08.243.0168.2055.0000						101.718,97
3 DESPESAS CORREN						99.682,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.208,91		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	52.549,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.711,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.379,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.568,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.473,77		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,99			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	656,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.379,42			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.379,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.379,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.313,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	656,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	657,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.036,29	
4 INVESTIMENTOS					2.036,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	656,87			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.379,42			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	08.243.0168.2072.0000					86.903,80	89.662,64
3 DESPESAS CORREN						86.903,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.938,54		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.196,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.706,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	656,87			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.379,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.965,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.948,12			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.706,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	656,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.647,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.379,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.627,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.758,84	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL					
SUB UNIDADE	02	FUNDO MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	08.243.0168.2072.0000						89.662,64
4	4	DESPESAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS			2.758,84	2.758,84	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.379,42			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.379,42			
PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID.	08.243.0168.2073.0000						12.414,81
3	3	DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.378,52	10.378,52	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	656,87			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	919,61			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	919,61			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.568,69			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	656,87			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	656,87			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.036,29	2.036,29
		INVESTIMENTOS				2.036,29	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	656,87			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.379,42			
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	08.244.0018.1041.0000						2.036,29
4	4	DESPESAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS			2.036,29	2.036,29	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	656,87			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.379,42			
MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0018.2071.0000						280.731,43
3	3	DESPESAS CORREN					
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.666,00	275.279,43	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	78.824,31			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	30.215,99			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.379,42			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.138,28			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	656,87			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	656,87			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	656,87			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	656,87			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	656,87			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	11.823,65			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL					
SUB UNIDADE	02	FUNDO MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0018.2071.0000						280.731,43
3	3	DESPESAS CORREN					
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.613,43	275.279,43	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.313,74			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	7.882,43			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.313,74			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	31.778,02			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	656,87			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.313,74			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	32.843,46			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	36.784,68			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.509,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.509,90			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.379,42			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.379,42			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.379,42			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	6.568,69			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.452,00	5.452,00
		INVESTIMENTOS				5.452,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.313,74			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.379,42			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.379,42			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.379,42			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0018.2076.0000						51.367,18
3	3	DESPESAS CORREN					
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.367,18	51.367,18	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.379,42			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.379,42			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	39.412,17			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	9.196,17			
INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0018.2100.0000						85.003,44
3	3	DESPESAS CORREN					
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.777,88	77.777,88	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	656,87			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.336,33			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	656,87			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	26.274,77			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	656,87			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	9.196,17			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				7.225,56	7.225,56
		INVESTIMENTOS				7.225,56	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	656,87			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.568,69			
OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	08.244.0018.2124.0000						25.289,45
3	3	DESPESAS CORREN				22.530,61	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL					
SUB UNIDADE	02	FUNDO MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		08.244.0018.2124.0000					25.289,45
3	DESPESAS CORREN						22.530,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.530,61	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.379,42		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.598,09		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.379,42		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.509,90		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.379,42		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.284,36		
4	DESPESAS DE CAPIT						2.758,84
4	INVESTIMENTOS					2.758,84	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.379,42		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.379,42		
ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PUBLICA		08.244.0173.2059.0000					6.831,42
3	DESPESAS CORREN						6.831,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.831,42	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.379,42		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.379,42		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	656,87		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.379,42		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	656,87		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.379,42		
MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM		08.244.0173.2116.0000					4.729,44
3	DESPESAS CORREN						4.729,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.729,44	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	656,87		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	919,61		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	656,87		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	919,61		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	656,87		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	919,61		
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES		08.244.0173.2121.0000					29.624,82
3	DESPESAS CORREN						29.624,82
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.624,82	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	656,87		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.313,74		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	656,87		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.284,36		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	656,87		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.019,82		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	656,87		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.379,42		
PROGRAMA PBV II		08.244.0173.2126.0000					12.283,43
3	DESPESAS CORREN						12.283,43



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA PBV II	08.244.0173.2126.0000						12.283,43
3	3	DESPESAS CORREN					12.283,43
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.283,43		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.379,42			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.379,42			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.379,42			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.568,69			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	656,87			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	919,61			
MANUTENÇÃO DO SCFV	08.244.0173.2137.0000						99.433,54
3	3	DESPESAS CORREN					99.433,54
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.433,54		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.970,61			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	26.274,77			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.568,69			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	56.080,17			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.970,61			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.568,69			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	08.244.0173.2139.0000						148.839,90
3	3	DESPESAS CORREN					148.839,90
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.839,90		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	38.827,80			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	71.184,30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	38.827,80			
MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES	08.244.0401.2057.0000						4.729,44
3	3	DESPESAS CORREN					4.729,44
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.729,44		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	919,61			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	656,87			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	656,87			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	919,61			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	656,87			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	919,61			
MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.846.0027.2071.0000						6.568,69
3	3	DESPESAS CORREN					6.568,69
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.568,69		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	6.568,69			
<b>TOTAL</b>							<b>971.314,89</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	08.243.0168.2122.0000						11.035,36
3	1	DESPESAS CORREN					9.458,88
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.152,96		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	656,87			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	919,61			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	656,87			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	919,61			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.305,92		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	656,87			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	919,61			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	656,87			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	919,61			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	656,87			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	919,61			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	656,87			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	919,61			
	4	DESPESAS DE CAPIT					1.576,48
	4	INVESTIMENTOS			1.576,48		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	656,87			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	919,61			
<b>TOTAL</b>							<b>11.035,36</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0042.2019.0000						251.515,28
3	DESPESAS CORREN					246.917,19	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.655,53		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	157.648,64			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.627,47			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.379,42			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.261,66	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.378,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.137,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.764,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.980,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL						4.598,09
4	INVESTIMENTOS					4.598,09	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.598,09			
<b>TOTAL</b>							<b>251.515,28</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS E LAGOAS MARGINAIS	18.541.0427.2029.0000						16.421,74
3	DESPESAS CORREN					16.421,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.421,74	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.284,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.568,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.568,69			
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.542.0027.2140.0000						171.449,47
3	DESPESAS CORREN					158.312,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.485,31		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.647,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.896,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.313,74			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.627,47			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.826,76	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,99			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	91.961,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.274,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.970,61			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.568,69			
4	DESPESAS DE CAPITAL						13.137,40
4	INVESTIMENTOS					13.137,40	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.137,40			
<b>TOTAL</b>							<b>187.871,21</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**MADEIRO - PI**

**LOA 2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0336.1043.0000						8.539,30
4 DESPESAS DE CAPIT						8.539,30	
4 INVESTIMENTOS					8.539,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.568,69			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656,87			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.313,74			
AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0336.1044.0000						2.049,42
4 DESPESAS DE CAPIT						2.049,42	
4 INVESTIMENTOS					2.049,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.379,42			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	670,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	13.392.0336.2085.0000						25.860,28
3 DESPESAS CORREN						25.860,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.860,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.627,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.642,17			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.379,42			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.758,86			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.758,86			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.986,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.758,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.568,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.379,42			
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0336.2115.0000						11.955,04
3 DESPESAS CORREN						11.955,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.955,04		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.758,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.941,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.941,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.313,74			
MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0336.2141.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN						106.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	53.000,00			
AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL	13.392.0336.2142.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL	13.392.0336.2142.0000						50.000,00
DEMAIS ÁREAS CULTURAIS	13.392.0336.2143.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>254.404,04</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	90	Reserva de Contingência
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	99.392.0336.2085.0000						65.686,94
3 DESPESAS CORREN						65.686,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.686,94		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.686,94			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2999.0000						50.381,88
9 RESERVA DE CONTI						50.381,88	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.381,88		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	50.381,88			
<b>TOTAL</b>							<b>116.068,82</b>



 PEDRO TEIXEIRA JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 013.407.803-99



 FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO  
 SEC.MUN.DE ADMIN. E FINANÇAS  
 030.470.313-39



 CONPLAN CONTABILIDADE  
 CONTADOR CRC - PI 145/O  
 726.743.503-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Código	Especificação	Previsão
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	561.719,32
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	183.728,61
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.280,79
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	656,87
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.356.460,86
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.942,60
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>43.165.789,05</b>
<b>DEDUÇÃO</b>		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-91.961,71
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.076.948,93
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-2.168.910,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>40.996.878,41</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal**

**Legislativo**

Despesa com Pessoal 621.963,20

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.378,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	657,20	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	1.378,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 3.413,20  
Despesa Líquida: 618.550,00  
Percentual Aplicado: 1,51 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal 23.480.443,11

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	91.961,71	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	1.773.048,42	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	1.693.957,75	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	2.627,47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 3.561.595,35  
Despesa Líquida: 19.918.847,76  
Percentual Aplicado: 48,59 %

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Page 1 of 28

## Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.313,74 Div. Meses: 1.313,74

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,46

ENTIDADE: FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 2.627,48 Div. Meses: 2.627,48

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
218,96	218,96	218,96	218,96	218,96	218,96
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
218,96	218,96	218,96	218,96	218,96	218,92

ENTIDADE: FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 656,87 Div. Meses: 656,87

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
54,74	54,74	54,74	54,74	54,74	54,74
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
54,74	54,74	54,74	54,74	54,74	54,73

29/09/2023 08:49:31

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Page 2 of 28

## Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.839,22 Div. Meses: 1.839,22

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,25

ENTIDADE: FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 3.678,44 Div. Meses: 3.678,44

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
306,54	306,54	306,54	306,54	306,54	306,54
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
306,54	306,54	306,54	306,54	306,54	306,50

ENTIDADE: FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 919,61 Div. Meses: 919,61

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
76,63	76,63	76,63	76,63	76,63	76,63
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
76,63	76,63	76,63	76,63	76,63	76,68

29/09/2023 08:49:32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 3 of 28

ENTIDADE: F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 145.956,34 Div. Meses: 145.956,34

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
12.163,03	12.163,03	12.163,03	12.163,03	12.163,03	12.163,03
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
12.163,03	12.163,03	12.163,03	12.163,03	12.163,03	12.163,01

ENTIDADE: F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 138.336,61 Div. Meses: 138.336,61

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
11.528,05	11.528,05	11.528,05	11.528,05	11.528,05	11.528,05
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
11.528,05	11.528,05	11.528,05	11.528,05	11.528,05	11.528,06

ENTIDADE: F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 8.079,48 Div. Meses: 8.079,48

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
673,29	673,29	673,29	673,29	673,29	673,29
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
673,29	673,29	673,29	673,29	673,29	673,29

29/09/2023 08:49:32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 4 of 28

ENTIDADE: F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 105.857,11 Div. Meses: 105.857,11

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
8.821,43	8.821,43	8.821,43	8.821,43	8.821,43	8.821,43
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
8.821,43	8.821,43	8.821,43	8.821,43	8.821,43	8.821,38

ENTIDADE: F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 556.860,72 Div. Meses: 556.860,72

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
46.405,06	46.405,06	46.405,06	46.405,06	46.405,06	46.405,06
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
46.405,06	46.405,06	46.405,06	46.405,06	46.405,06	46.405,06

ENTIDADE: F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 16.224,63 Div. Meses: 16.224,63

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.352,05	1.352,05	1.352,05	1.352,05	1.352,05	1.352,05
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.352,05	1.352,05	1.352,05	1.352,05	1.352,05	1.352,08

29/09/2023 08:49:32

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Page 5 of 28

## Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
VCOD: 000 Recursos Proprios do MunicipioFGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 750.313,55 Div. Meses: 750.313,55

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
62.526,13	62.526,13	62.526,13	62.526,13	62.526,13	62.526,13
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
62.526,13	62.526,13	62.526,13	62.526,13	62.526,13	62.526,12

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
VCOD: 000 Recursos Proprios do MunicipioFGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 798.760,30 Div. Meses: 798.760,30

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
66.563,36	66.563,36	66.563,36	66.563,36	66.563,36	66.563,36
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
66.563,36	66.563,36	66.563,36	66.563,36	66.563,36	66.563,34

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
VCOD: 000 Recursos Proprios do MunicipioFGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 269.147,61 Div. Meses: 269.147,61

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
22.428,97	22.428,97	22.428,97	22.428,97	22.428,97	22.428,97
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
22.428,97	22.428,97	22.428,97	22.428,97	22.428,97	22.428,94

29/09/2023 08:49:33

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Page 6 of 28

## Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica  
VCOD: 000 Recursos Proprios do MunicipioFGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern  
FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 589.638,52 Div. Meses: 589.638,52

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
49.136,54	49.136,54	49.136,54	49.136,54	49.136,54	49.136,54
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
49.136,54	49.136,54	49.136,54	49.136,54	49.136,54	49.136,58

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica  
VCOD: 000 Recursos Proprios do MunicipioFGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern  
FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 2

Dotação Inicial: 656,87 Div. Meses: 656,87

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
54,74	54,74	54,74	54,74	54,74	54,74
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
54,74	54,74	54,74	54,74	54,74	54,73

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica  
VCOD: 000 Recursos Proprios do MunicipioFGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern  
FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.027.776,69 Div. Meses: 1.027.776,69

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
85.648,06	85.648,06	85.648,06	85.648,06	85.648,06	85.648,06
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
85.648,06	85.648,06	85.648,06	85.648,06	85.648,06	85.648,03

29/09/2023 08:49:33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 7 of 28

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 154.754,21 Div. Meses: 154.754,21

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
12.896,18	12.896,18	12.896,18	12.896,18	12.896,18	12.896,18
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
12.896,18	12.896,18	12.896,18	12.896,18	12.896,18	12.896,23

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 6

Dotação Inicial: 2.627,47 Div. Meses: 2.627,47

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
218,96	218,96	218,96	218,96	218,96	218,96
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
218,96	218,96	218,96	218,96	218,96	218,91

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 183.339,05 Div. Meses: 183.339,05

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
15.278,25	15.278,25	15.278,25	15.278,25	15.278,25	15.278,25
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
15.278,25	15.278,25	15.278,25	15.278,25	15.278,25	15.278,30

29/09/2023 08:49:33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 8 of 28

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment

FCOD: 02 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 91.961,71 Div. Meses: 91.961,71

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
7.663,48	7.663,48	7.663,48	7.663,48	7.663,48	7.663,48
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
7.663,48	7.663,48	7.663,48	7.663,48	7.663,48	7.663,43

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagament

FCOD: 02 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagament

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 25.000,00 Div. Meses: 25.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagament

FCOD: 02 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagament

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 25.000,00 Div. Meses: 25.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37

29/09/2023 08:49:33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 9 of 28

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 279.601,24 Div. Meses: 279.601,24

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
23.300,10	23.300,10	23.300,10	23.300,10	23.300,10	23.300,10
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
23.300,10	23.300,10	23.300,10	23.300,10	23.300,10	23.300,14

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 18.392,35 Div. Meses: 18.392,35

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.532,70	1.532,70	1.532,70	1.532,70	1.532,70	1.532,70
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.532,70	1.532,70	1.532,70	1.532,70	1.532,70	1.532,65

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

FCOD: 02 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 78.629,54 Div. Meses: 78.629,54

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
6.552,46	6.552,46	6.552,46	6.552,46	6.552,46	6.552,46
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
6.552,46	6.552,46	6.552,46	6.552,46	6.552,46	6.552,48

29/09/2023 08:49:33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 10 of 28

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 659 Outros Recursos Vinculados à Saúde

FCOD: 02 Outros Recursos Vinculados à Saúde

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 15.479,78 Div. Meses: 15.479,78

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.289,98	1.289,98	1.289,98	1.289,98	1.289,98	1.289,98
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.289,98	1.289,98	1.289,98	1.289,98	1.289,98	1.290,00

ENTIDADE: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 9.134.309,55 Div. Meses: 9.134.309,55

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
761.192,46	761.192,46	761.192,46	761.192,46	761.192,46	761.192,46
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
761.192,46	761.192,46	761.192,46	761.192,46	761.192,46	761.192,49

ENTIDADE: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 446.546,01 Div. Meses: 446.546,01

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
37.212,17	37.212,17	37.212,17	37.212,17	37.212,17	37.212,17
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
37.212,17	37.212,17	37.212,17	37.212,17	37.212,17	37.212,14

29/09/2023 08:49:34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 11 of 28

ENTIDADE: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.690.637,44 Div. Meses: 1.690.637,44

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
140.886,45	140.886,45	140.886,45	140.886,45	140.886,45	140.886,45
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
140.886,45	140.886,45	140.886,45	140.886,45	140.886,45	140.886,49

ENTIDADE: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 1.011.153,09 Div. Meses: 1.011.153,09

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
84.262,76	84.262,76	84.262,76	84.262,76	84.262,76	84.262,76
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
84.262,76	84.262,76	84.262,76	84.262,76	84.262,76	84.262,73

ENTIDADE: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básico

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 2.484.416,19 Div. Meses: 2.484.416,19

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
207.034,68	207.034,68	207.034,68	207.034,68	207.034,68	207.034,68
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
207.034,68	207.034,68	207.034,68	207.034,68	207.034,68	207.034,71

29/09/2023 08:49:34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 12 of 28

ENTIDADE: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 184.603,02 Div. Meses: 184.603,02

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
15.383,58	15.383,58	15.383,58	15.383,58	15.383,58	15.383,58
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
15.383,58	15.383,58	15.383,58	15.383,58	15.383,58	15.383,64

ENTIDADE: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básico

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 5.919.442,00 Div. Meses: 5.919.442,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
493.286,83	493.286,83	493.286,83	493.286,83	493.286,83	493.286,83
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
493.286,83	493.286,83	493.286,83	493.286,83	493.286,83	493.286,87

ENTIDADE: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 522.368,00 Div. Meses: 522.368,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
43.530,67	43.530,67	43.530,67	43.530,67	43.530,67	43.530,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
43.530,67	43.530,67	43.530,67	43.530,67	43.530,67	43.530,83

29/09/2023 08:49:34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 13 of 28

ENTIDADE: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.399.540,00 Div. Meses: 1.399.540,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
116.628,33	116.628,33	116.628,33	116.628,33	116.628,33	116.628,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
116.628,33	116.628,33	116.628,33	116.628,33	116.628,33	116.628,37

ENTIDADE: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 1.375.880,00 Div. Meses: 1.375.880,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
114.656,67	114.656,67	114.656,67	114.656,67	114.656,67	114.656,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
114.656,67	114.656,67	114.656,67	114.656,67	114.656,67	114.656,63

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 621.963,20 Div. Meses: 621.963,20

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
51.830,27	51.830,27	51.830,27	51.830,27	51.830,27	51.830,27
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
51.830,27	51.830,27	51.830,27	51.830,27	51.830,27	51.830,23

29/09/2023 08:49:34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 14 of 28

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 2

Dotação Inicial: 657,20 Div. Meses: 657,20

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
54,77	54,77	54,77	54,77	54,77	54,77
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
54,77	54,77	54,77	54,77	54,77	54,73

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 477.716,80 Div. Meses: 477.716,80

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
39.809,73	39.809,73	39.809,73	39.809,73	39.809,73	39.809,73
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
39.809,73	39.809,73	39.809,73	39.809,73	39.809,73	39.809,77

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 79.500,00 Div. Meses: 79.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00

29/09/2023 08:49:34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 15 of 28

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica  
VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 6

Dotação Inicial: 3.180,00 Div. Meses: 3.180,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE  
VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.701.592,31 Div. Meses: 1.701.592,31

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
141.799,36	141.799,36	141.799,36	141.799,36	141.799,36	141.799,36
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
141.799,36	141.799,36	141.799,36	141.799,36	141.799,36	141.799,35

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE  
VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 350.597,18 Div. Meses: 350.597,18

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
29.216,43	29.216,43	29.216,43	29.216,43	29.216,43	29.216,43
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
29.216,43	29.216,43	29.216,43	29.216,43	29.216,43	29.216,45

29/09/2023 08:49:34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 16 of 28

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE  
VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 40.344,92 Div. Meses: 40.344,92

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
3.362,08	3.362,08	3.362,08	3.362,08	3.362,08	3.362,08
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.362,08	3.362,08	3.362,08	3.362,08	3.362,08	3.362,04

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica  
VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.378.653,34 Div. Meses: 1.378.653,34

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
114.887,78	114.887,78	114.887,78	114.887,78	114.887,78	114.887,78
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
114.887,78	114.887,78	114.887,78	114.887,78	114.887,78	114.887,76

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica  
VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 2

Dotação Inicial: 2.036,29 Div. Meses: 2.036,29

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
169,69	169,69	169,69	169,69	169,69	169,69
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
169,69	169,69	169,69	169,69	169,69	169,70

29/09/2023 08:49:35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 17 of 28

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica  
 VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
 FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
 FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3  
 Dotação Inicial: 4.014.473,37 Div. Meses: 4.014.473,37

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
334.539,45	334.539,45	334.539,45	334.539,45	334.539,45	334.539,45
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
334.539,45	334.539,45	334.539,45	334.539,45	334.539,45	334.539,42

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica  
 VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
 FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
 FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4  
 Dotação Inicial: 382.248,66 Div. Meses: 382.248,66

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
31.854,06	31.854,06	31.854,06	31.854,06	31.854,06	31.854,06
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
31.854,06	31.854,06	31.854,06	31.854,06	31.854,06	31.854,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica  
 VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
 FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
 FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 6  
 Dotação Inicial: 160.276,11 Div. Meses: 160.276,11

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
13.356,34	13.356,34	13.356,34	13.356,34	13.356,34	13.356,34
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
13.356,34	13.356,34	13.356,34	13.356,34	13.356,34	13.356,37

29/09/2023 08:49:35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 18 of 28

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica  
 VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
 FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
 FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 9 GRUPO: 9  
 Dotação Inicial: 50.381,88 Div. Meses: 50.381,88

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.198,49	4.198,49	4.198,49	4.198,49	4.198,49	4.198,49
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.198,49	4.198,49	4.198,49	4.198,49	4.198,49	4.198,49

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica  
 VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
 FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT  
 FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 4 GRUPO: 4  
 Dotação Inicial: 29.780,92 Div. Meses: 29.780,92

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.481,74	2.481,74	2.481,74	2.481,74	2.481,74	2.481,74
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.481,74	2.481,74	2.481,74	2.481,74	2.481,74	2.481,78

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica  
 VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
 FGR: 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR  
 FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

CATEG.: 3 GRUPO: 1  
 Dotação Inicial: 132.500,00 Div. Meses: 132.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,63

29/09/2023 08:49:35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 19 of 28

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 344.500,00 Div. Meses: 344.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
28.708,33	28.708,33	28.708,33	28.708,33	28.708,33	28.708,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
28.708,33	28.708,33	28.708,33	28.708,33	28.708,33	28.708,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 318.000,00 Div. Meses: 318.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 550 Transferência do Salário-Educação

FCOD: 01 Transferência do Salário-Educação

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 282.453,79 Div. Meses: 282.453,79

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
23.537,82	23.537,82	23.537,82	23.537,82	23.537,82	23.537,82
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
23.537,82	23.537,82	23.537,82	23.537,82	23.537,82	23.537,77

29/09/2023 08:49:35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 20 of 28

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 550 Transferência do Salário-Educação

FCOD: 01 Transferência do Salário-Educação

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 6.568,69 Div. Meses: 6.568,69

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
547,39	547,39	547,39	547,39	547,39	547,39
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
547,39	547,39	547,39	547,39	547,39	547,40

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 19.141,17 Div. Meses: 19.141,17

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.595,10	1.595,10	1.595,10	1.595,10	1.595,10	1.595,10
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.595,10	1.595,10	1.595,10	1.595,10	1.595,10	1.595,07

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 2.758,85 Div. Meses: 2.758,85

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,95

29/09/2023 08:49:35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 21 of 28

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de

FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 484.135,42 Div. Meses: 484.135,42

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
40.344,62	40.344,62	40.344,62	40.344,62	40.344,62	40.344,62
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
40.344,62	40.344,62	40.344,62	40.344,62	40.344,62	40.344,60

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 122.112,01 Div. Meses: 122.112,01

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10.176,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
10.176,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00	10.176,01

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 7.948,10 Div. Meses: 7.948,10

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
662,34	662,34	662,34	662,34	662,34	662,34
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
662,34	662,34	662,34	662,34	662,34	662,36

29/09/2023 08:49:36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 22 of 28

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE

FCOD: 01 Outras Transferências de Recursos do FNDE

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 44.195,93 Div. Meses: 44.195,93

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
3.682,99	3.682,99	3.682,99	3.682,99	3.682,99	3.682,99
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.682,99	3.682,99	3.682,99	3.682,99	3.682,99	3.683,04

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE

FCOD: 01 Outras Transferências de Recursos do FNDE

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 69.708,33 Div. Meses: 69.708,33

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
5.809,03	5.809,03	5.809,03	5.809,03	5.809,03	5.809,03
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
5.809,03	5.809,03	5.809,03	5.809,03	5.809,03	5.809,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE

FCOD: 01 Outras Transferências de Recursos do FNDE

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 82.862,21 Div. Meses: 82.862,21

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
6.905,18	6.905,18	6.905,18	6.905,18	6.905,18	6.905,18
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
6.905,18	6.905,18	6.905,18	6.905,18	6.905,18	6.905,23

29/09/2023 08:49:36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 23 of 28

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica  
VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
FGR: 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE  
FCOD: 01 Outras Transferências de Recursos do FNDE

CATEG.: 3 GRUPO: 1  
Dotação Inicial: 656,81 Div. Meses: 656,81

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
54,73	54,73	54,73	54,73	54,73	54,73
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
54,73	54,73	54,73	54,73	54,73	54,78

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE  
VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
FGR: 599 Outros Recursos Vinculados à Educação  
FCOD: 01 Outros Recursos Vinculados à Educação

CATEG.: 3 GRUPO: 1  
Dotação Inicial: 3.882,78 Div. Meses: 3.882,78

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
323,56	323,56	323,56	323,56	323,56	323,56
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
323,56	323,56	323,56	323,56	323,56	323,62

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE  
VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
FGR: 599 Outros Recursos Vinculados à Educação  
FCOD: 01 Outros Recursos Vinculados à Educação

CATEG.: 3 GRUPO: 3  
Dotação Inicial: 6.471,30 Div. Meses: 6.471,30

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
539,27	539,27	539,27	539,27	539,27	539,27
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
539,27	539,27	539,27	539,27	539,27	539,33

29/09/2023 08:49:36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 24 of 28

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE  
VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
FGR: 599 Outros Recursos Vinculados à Educação  
FCOD: 01 Outros Recursos Vinculados à Educação

CATEG.: 4 GRUPO: 4  
Dotação Inicial: 2.588,52 Div. Meses: 2.588,52

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica  
VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
FGR: 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União  
FCOD: 00 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

CATEG.: 4 GRUPO: 4  
Dotação Inicial: 121.322,54 Div. Meses: 121.322,54

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10.110,21	10.110,21	10.110,21	10.110,21	10.110,21	10.110,21
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
10.110,21	10.110,21	10.110,21	10.110,21	10.110,21	10.110,23

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica  
VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio  
FGR: 706 Transferência Especial da União  
FCOD: 05 Transferência Especial da União

CATEG.: 3 GRUPO: 3  
Dotação Inicial: 50.000,00 Div. Meses: 50.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63

29/09/2023 08:49:36

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Page 25 of 28

## Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 706 Transferência Especial da União

FCOD: 05 Transferência Especial da União

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 50.000,00 Div. Meses: 50.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 710 Transferência Especial dos Estados

FCOD: 05 Transferência Especial dos Estados

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 50.000,00 Div. Meses: 50.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 710 Transferência Especial dos Estados

FCOD: 05 Transferência Especial dos Estados

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 50.000,00 Div. Meses: 50.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63

29/09/2023 08:49:36

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Page 26 of 28

## Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º

FCOD: 00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 50.000,00 Div. Meses: 50.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º

FCOD: 00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 50.000,00 Div. Meses: 50.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Próprios do Município

FGR: 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

FCOD: 00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 212.000,00 Div. Meses: 212.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,63

29/09/2023 08:49:37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 27 of 28

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

FCOD: 00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 106.000,00 Div. Meses: 106.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

FCOD: 00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 36.979,47 Div. Meses: 36.979,47

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
3.081,62	3.081,62	3.081,62	3.081,62	3.081,62	3.081,62
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.081,62	3.081,62	3.081,62	3.081,62	3.081,62	3.081,65

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi

FCOD: 05 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 183.728,61 Div. Meses: 183.728,61

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
15.310,72	15.310,72	15.310,72	15.310,72	15.310,72	15.310,72
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
15.310,72	15.310,72	15.310,72	15.310,72	15.310,72	15.310,69

29/09/2023 08:49:37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

Page 28 of 28

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

FCOD: 00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 2.758,85 Div. Meses: 2.758,85

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,95

ENTIDADE: RESTOS A PAGAR

VGR: 00

VCOD: 00

FGR: 00

FCOD: 00

CATEG.: GRUPO:

Dotação Inicial: 0,00 Div. Meses: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
465.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/09/2023 08:49:37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**  
**Cronograma Mensal de Transferências Financeiras**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO Status: À REPASSAR Total R\$: 3.298.209,18

JAN 274.850,76	FEV 274.850,76	MAR 274.850,76	ABR 274.850,76	MAI 274.850,76	JUN 274.850,76
JUL 274.850,76	AGO 274.850,76	SET 274.850,76	OUT 274.850,76	NOV 274.850,76	DEZ 274.850,82

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO Status: À RECEBER Total R\$: 1.183.017,20

JAN 98.584,77	FEV 98.584,77	MAR 98.584,77	ABR 98.584,77	MAI 98.584,77	JUN 98.584,77
JUL 98.584,77	AGO 98.584,77	SET 98.584,77	OUT 98.584,77	NOV 98.584,77	DEZ 98.584,73

Entidade: F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO Status: À RECEBER Total R\$: 285.935,16

JAN 23.827,93	FEV 23.827,93	MAR 23.827,93	ABR 23.827,93	MAI 23.827,93	JUN 23.827,93
JUL 23.827,93	AGO 23.827,93	SET 23.827,93	OUT 23.827,93	NOV 23.827,93	DEZ 23.827,93

Entidade: FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E Status: À RECEBER Total R\$: 11.035,36

JAN 919,61	FEV 919,61	MAR 919,61	ABR 919,61	MAI 919,61	JUN 919,61
JUL 919,61	AGO 919,61	SET 919,61	OUT 919,61	NOV 919,61	DEZ 919,65

Entidade: FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 1.818.221,46

JAN 151.518,45	FEV 151.518,45	MAR 151.518,45	ABR 151.518,45	MAI 151.518,45	JUN 151.518,45
JUL 151.518,45	AGO 151.518,45	SET 151.518,45	OUT 151.518,45	NOV 151.518,45	DEZ 151.518,51



 PEDRO TEIXEIRA JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 013.407.803-99



 FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO  
 SEC.MUN.DE ADMIN. E FINANÇAS  
 030.470.313-39



 CONPLAN CONTABILIDADE  
 CONTADOR CRC - PI 145/O  
 726.743.503-34