

Id:OB621DAAAC0434AA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS
CNPJ 06.553.721/0001-05
AV. LANDRI SALES, 454 – FONE (0xx89)3454-1349
TELEFAX: (0xx89)3454-1224
CEP 64.690-000 – FRONTEIRAS - PIAUÍ

PORTARIA GP nº 014/2025 de 02 de janeiro de 2025.

"Dispõe sobre nomeação de Assessora de Controle Interno do Município Fronteiras - PI."

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRONTEIRAS-PI, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** para o cargo de **Assessora de Controle Interno**, a Sra. **Antônia Luiza da Mota Bezerra**, CPF nº **940.545.923-68** a partir da presente data com poderes inerentes ao cargo

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fronteiras, 02 de janeiro de 2025.

Eudes Agripino Ribeiro
Prefeito do Município de Fronteiras/PI

EUDES AGRIPINO RIBEIRO

Prefeito Municipal

Id:OB621DAAAC043981



LEI Nº 8 /2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Madeiro para o exercício de 2025.

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 2025, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 45.830.000,00 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e trinta mil reais) sendo:

- I. Orçamento Fiscal em R\$ 40.083.094,10 (quarenta milhões, oitenta e três mil, noventa e quatro reais e dez centavos);
- II. Orçamento da Seguridade Social em R\$ 5.746.905,90 (cinco milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e cinco reais e noventa 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:

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

RECEITAS CORRENTES	R\$	47.460.548,22	98,75%
Receita Tributária	R\$	736.173,24	1,53%
Receitas de Contribuições	R\$	197.508,26	0,41%
Receita Patrimonial	R\$	64.051,85	0,13%
Receita de Serviços	R\$	706,14	0,00%
Transferências Correntes	R\$	46.448.195,43	96,64%
Outras Receitas Correntes	R\$	13.913,30	0,03%
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	602.171,87	1,25%
Transferências de Capital	R\$	602.171,87	1,25%
RECEITA BRUTA	R\$	48.062.720,09	100,00%
Deduções da Receita	R\$	-2.232.720,09	-4,65%
RECEITA LÍQUIDA	R\$	45.830.000,00	95,35%

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

I - Por Funções de Governo

01	Legislativa	R\$	1.296.981,72	2,83%
04	Administração	R\$	4.790.887,74	10,45%
08	Assistência Social	R\$	1.116.026,74	2,44%
10	Saúde	R\$	4.630.879,16	10,10%
12	Educação	R\$	31.138.321,71	67,94%
13	Cultura	R\$	328.484,33	0,72%
15	Urbanismo	R\$	1.088.124,99	2,37%
16	Habitação	R\$	9.179,75	0,02%
17	Saneamento	R\$	309.073,74	0,67%
18	Gestão Ambiental	R\$	201.961,55	0,44%
20	Agricultura	R\$	193.763,32	0,42%
26	Transporte	R\$	216.082,07	0,47%
27	Desporto e Lazer	R\$	64.703,13	0,14%
28	Encargos Especiais	R\$	320.756,07	0,70%
99	Reserva de Contingência	R\$	124.773,98	0,27%
TOTAL		R\$	45.830.000,00	100,00%

II - Por Órgão da Administração

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.301.318,92	2,84%
GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.276.982,12	2,79%
SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.353.278,04	9,50%
DEP. DE AGRIC. ABAST. E REFORMA AGRÁRIA	R\$	193.763,32	0,42%
DEPTO. OBRAS SERV. URB. REC. HÍDRICOS	R\$	1.406.378,48	3,07%
DEPTO. MUNI. DE TRANSPORTES	R\$	216.082,07	0,47%
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM	R\$	57.761,85	0,13%
SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	R\$	30.348.399,84	66,22%
SECRET. MUN. DE SAÚDE, SANEAM. E VIG. SANITARI	R\$	4.634.409,83	10,11%
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$	1.116.026,74	2,44%
SECRET. MUN. DE FINANÇAS	R\$	270.378,93	0,59%
SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE	R\$	201.961,55	0,44%
SECRET. MUN. DE CULTURA	R\$	328.484,33	0,72%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	124.773,98	0,27%
TOTAL	R\$	45.830.000,00	100,00%

Av. José Rodrigues, S/N - Centro • CNPJ: 01.612.586/0001-08 • Madeiro - PI
Fone (fixo) (86) 3336-0013 • e-mail: prefeitura@madeiro@gmail.com



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 70% (Setenta 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.
- 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.

Av. José Rodrigues, S/N - Centro • CNPJ: 01.612.586/0001-08 • Madeiro - PI
Fone (fixo) (86) 3336-0013 • e-mail: prefeitura@madeiro@gmail.com



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 2025, revogadas as disposições em contrário.

Madeiro (PI), 14 de novembro de 2024.

Pedro Teixeira Júnior
Cpf: 013.407.803-99
Prefeito Municipal

Av. José Rodrigues, S/N - Centro • CNPJ: 01.612.586/0001-08 • Madeiro - PI
Fone (fixo) (86) 3336-0013 • e-mail: prefeitura@madeiro@gmail.com

Av. José Rodrigues, S/N - Centro • CNPJ: 01.612.586/0001-08 • Madeiro - PI
Fone (fixo) (86) 3336-0013 • e-mail: prefeitura@madeiro@gmail.com

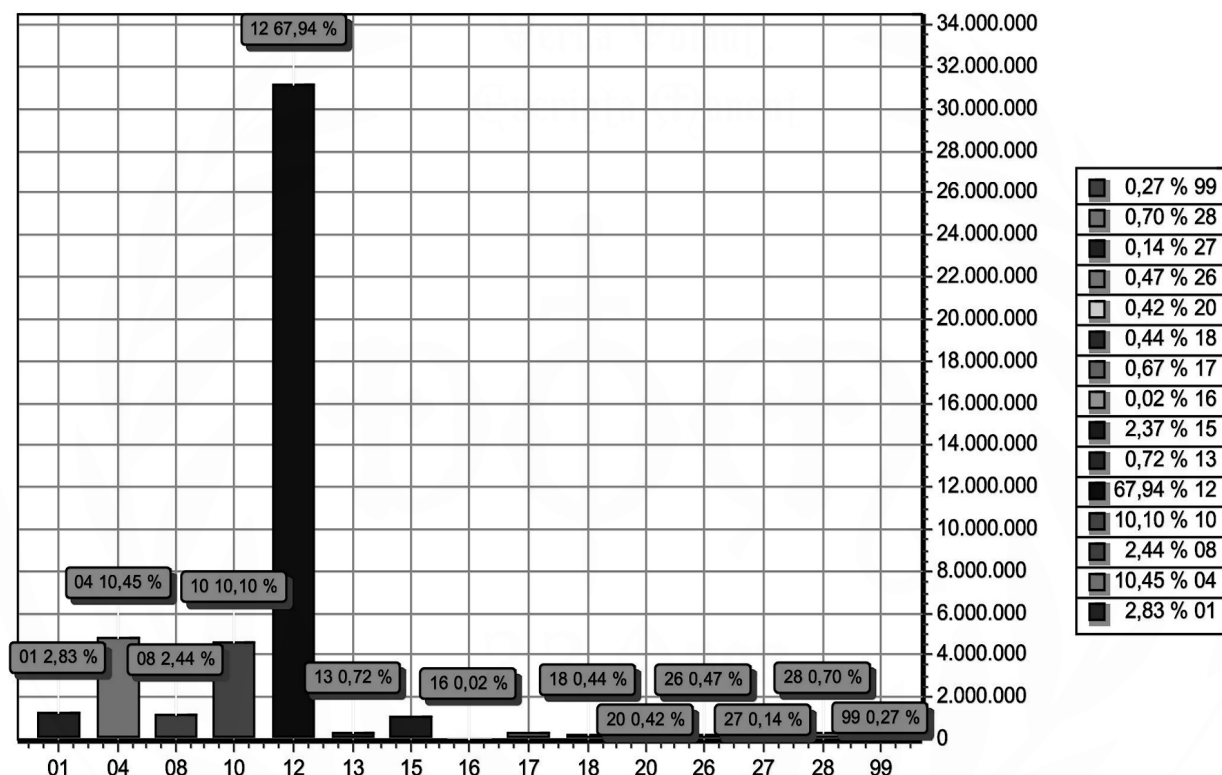
(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO


FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.296.981,72
04	Administração	4.790.887,74
08	Assistência Social	1.116.026,74
10	Saúde	4.630.879,16
12	Educação	31.138.321,71
13	Cultura	328.484,33
15	Urbanismo	1.088.124,99
16	Habitação	9.179,75
17	Saneamento	309.073,74
18	Gestão Ambiental	201.961,55
20	Agricultura	193.763,32
26	Transporte	216.082,07
27	Desporto e Lazer	64.703,13
28	Encargos Especiais	320.756,07
99	Reserva de Contingência	124.773,98
TOTAL		45.830.000,00



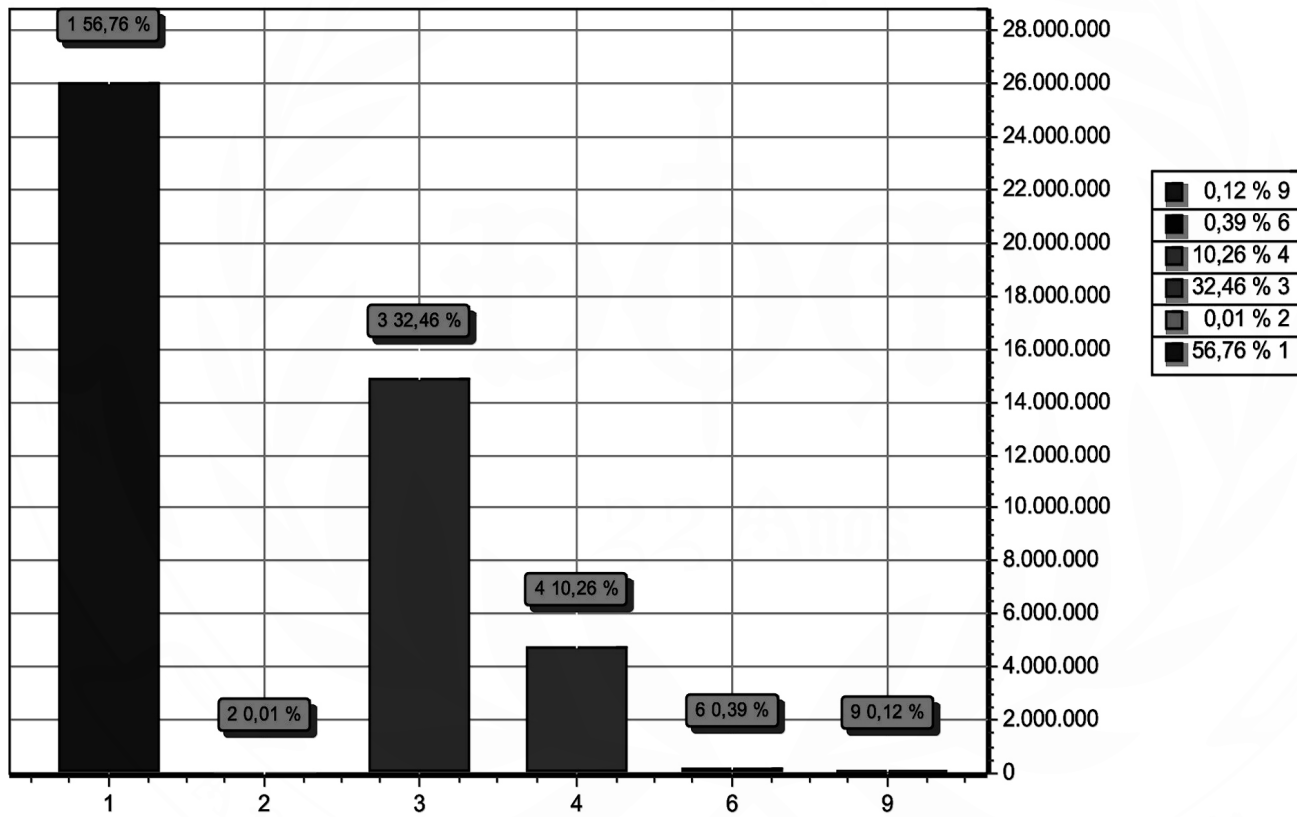
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/Nº

01612586/0001-08

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



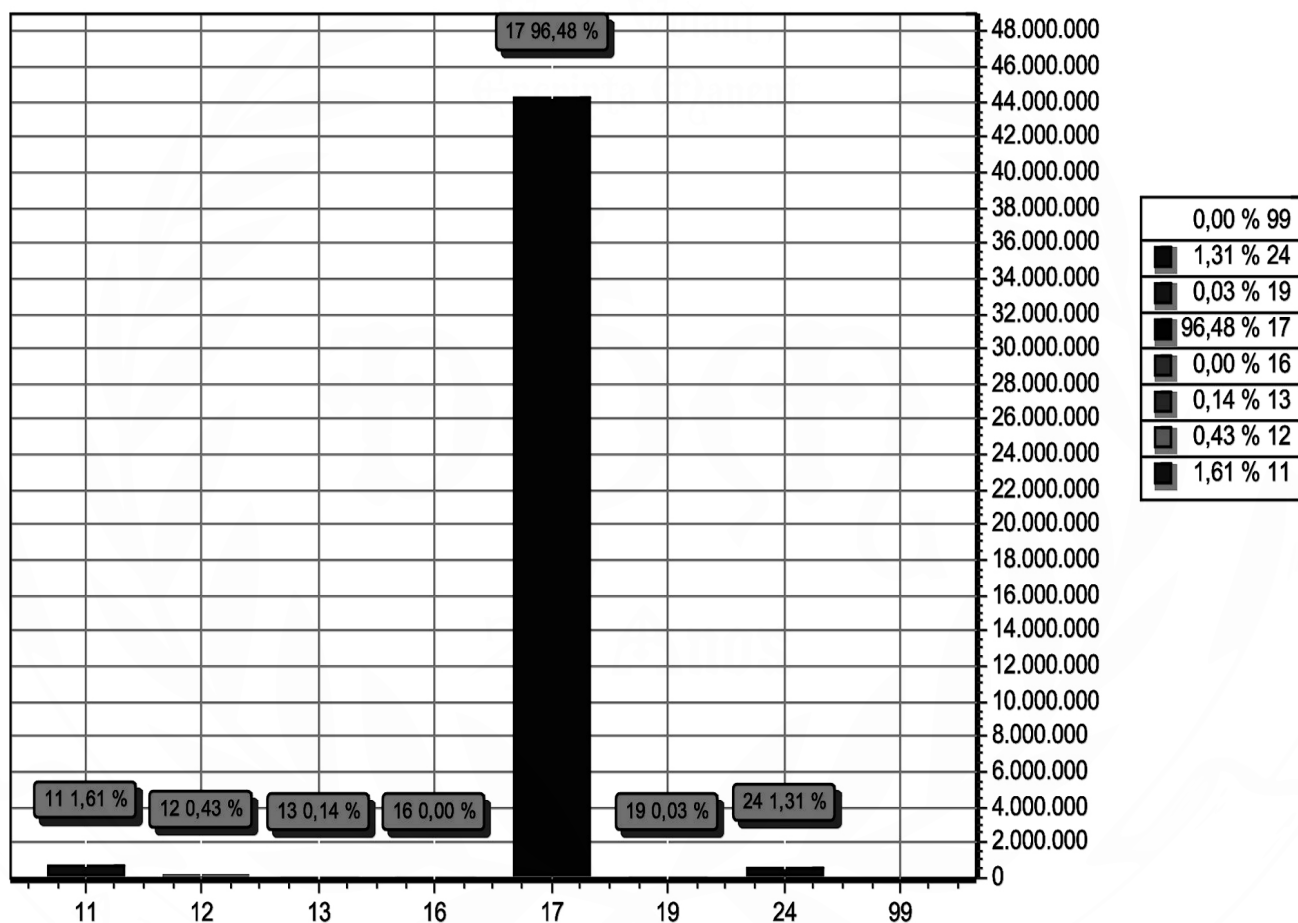
GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.013.783,45
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.552,36
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.877.641,60
4 INVESTIMENTOS	4.702.560,72
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178.301,35
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.160,52
TOTAL	45.830.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA
MADEIRO - PI


CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	736.173,24
12	CONTRIBUIÇÕES	197.508,26
13	RECEITA PATRIMONIAL	64.051,85
16	RECEITA DE SERVIÇOS	706,14
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.215.475,34
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.913,30
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	602.171,87
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		45.830.000,00

LOA 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	967.280,53	2.120.264,45	1.235.871,33	561.719,32	736.173,24
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	212.960,05	236.227,19	278.399,39	183.728,61	197.508,26
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	99.047,73	440.103,78	87.728,08	50.280,79	64.051,85
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				656,87	706,14
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.959.814,36	39.297.760,23	41.588.146,95	42.356.460,86	46.448.195,43
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			551,04	12.942,60	13.913,30
	Sub Total	37.239.102,67	42.094.355,65	43.190.696,79	43.165.789,05	47.460.548,22
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	905.222,87	400.000,00	777.500,00	560.159,88	602.171,87
	Sub Total	905.222,87	400.000,00	777.500,00	560.159,88	602.171,87
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	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	-2.468.012,37	-2.572.310,04	-2.076.948,93	-2.232.720,09
	Sub Total	-2.000.461,52	-2.468.012,37	-2.572.310,04	-2.076.948,93	-2.232.720,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		36.143.864,02	40.026.343,28	41.395.886,75	41.649.000,00	45.830.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.004.988,73	24.102.406,31	26.013.783,45
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.350,36	3.552,36
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.781.016,22	12.914.198,24	14.877.641,60
	Sub Total	41.786.004,95	37.019.954,91	40.894.977,41
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.659.411,13	4.412.579,63	4.702.560,72
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	541.130,78	166.083,58	178.301,35
	Sub Total	2.200.541,91	4.578.663,21	4.880.862,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.381,88	54.160,52
	Sub Total	0,00	50.381,88	54.160,52
	TOTAL	43.986.546,86	41.649.000,00	45.830.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGO LEGISLATIVO	1.301.318,92
0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	548.563,72
0026	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	995.523,01
0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.615.892,03
0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	139.179,12
0033	ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO	11.298,15
0042	ASSISTENCIA FINANCEIRA	270.378,93
0055	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	68.353,92
0077	TREINAMENTO DE PESSOAL	14.970,08
0096	IMPRESA E RELAÇÕES PUBLICAS	12.004,29
0168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	230.944,19
0173	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	324.373,33
0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	440.406,03
0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	178.729,99
0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	3.618.204,31
0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	171.590,73
0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	28.379,55
0269	ENSINO REGULAR	22.790.045,47
0277	TRANSPORTE ESCOLAR	77.745,41
0283	ENSINO MEDIO	2.895,16
0302	CRECHES	8.173.133,66
0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	37.001,47
0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	8.360,63
0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	13.699,02
0336	AÇÃO CULTURAL	399.097,79
0361	DESENVOLVIMENTO URBANO	324.466,34
0371	LIMPEZA PUBLICA	451.403,55
0375	PARQUES E JARDINS	33.894,44
0401	MELHORIA HABITACIONAL	14.263,91
0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	228.915,39
0418	SANEAMENTO GERAL	180.557,26
0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	7.061,34
0427	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	17.653,37
0445	DEFESA CONTRA AS SECAS	12.710,41
0493	PRODUÇÃO E FOMENTO	55.007,89
0500	SEMENTES DE MUDAS	5.154,78
0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	15.605,58
0619	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	7.767,48
0629	RADIODIFUSÃO	219.893,94
0636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	274.123,85
0664	ESTRADAS VICINAIS	60.374,50
0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	155.707,57
0707	DESPORTO AMADOR	33.562,60
0713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	31.140,53
0732	DIVIDA INTERNA	174.485,84
0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	54.160,52
	TOTAL	45.830.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA	6.500,00
1002	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	16.500,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO	2.824,53
1004	CONSTRUÇÃO / AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	124.042,30
1006	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	22.982,88
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA	2.824,53
1008	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.482,88
1009	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	16.947,23
1010	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	5.649,07
1011	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	7.061,34
1012	CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	19.771,78
1013	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS	706,14
1015	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	10.592,01
1016	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	25.562,08
1017	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	7.767,48
1018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	5.154,79
1019	CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES	32.014,49
1020	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	48.244,52
1021	AQUISIÇÃO DE IMOVEL	16.640,76
1022	CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	242.327,38
1023	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	7.767,47
1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	16.241,08
1025	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA	7.061,34
1026	CONST. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	9.885,87
1028	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	2.824,53
1029	CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM	7.061,34
1032	CONST. E REST. DE ESTRADAS VICINAIS	16.594,16
1033	CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS	7.767,48
1034	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	14.122,70
1036	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	146.662,83
1037	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO	9.885,87
1038	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE	45.192,61
1040	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	94.203,24
1041	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	2.189,02
1043	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	9.179,75
1044	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	2.203,13
1045	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	1.482,88
1046	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	812.423,59
1048	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	2.683,32
1049	CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MINICIPAL	6.305,79
1051	CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE	84.526,75
1052	CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. ENS. MEDIO	1.482,88
1054	CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA	721.123,46
1056	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	10.592,03
1057	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS	4.236,81
1058	CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES	9.179,75
1059	CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	6.002,14
1060	AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE	61.917,94
1061	AQUISICAO DE AMBULANCIA	115.596,65
1062	CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE	22.690,91
1063	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	7.767,47
1064	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	29.657,65
1065	CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA	4.236,80
1066	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	3.837,20
1067	AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA	1.412,27
2138	COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19	11.130,64
2139	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	160.002,90
2140	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	184.308,18
2141	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	113.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		3.390.986,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL	1.237.541,72
2002	CONTRIBUIÇÃO PARA A AVEP	9.540,00
2004	PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST. CONTABEIS	5.900,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	705.377,54
2006	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	16.947,24
2007	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	12.004,29
2008	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	252.507,58
2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.914.151,84
2011	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	327.442,94
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	10.592,07
2013	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	10.733,28
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	253.580,23
2015	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	7.767,48
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	270.378,93
2020	ENCARGOS COM PASEP	138.402,36
2021	ENCARGOS COM A ETA	120.170,66
2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	219.893,94
2026	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	144.757,58
2028	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	88.972,95
2029	PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS E LAGOAS MARGINAIS	17.653,37
2030	ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	117.995,07
2031	INCENTIVO A PISCICULTURA	25.773,89
2032	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.154,78
2033	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	7.061,34
2034	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	5.154,78
2035	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	24.926,57
2037	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.259.112,39
2038	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA	32.058,52
2040	MERENDA ESCOLAR - PNAE	509.175,67
2041	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR	77.745,41
2043	DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	310.699,17
2045	MANUTENÇÃO DE CRECHE	37.705,11
2046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA	2.895,16
2047	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	22.024,34
2048	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	29.897,75
2049	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	8.360,63
2050	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.699,02
2051	MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC	2.189,02
2052	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	394.633,97
2054	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	6.355,22
2055	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	109.347,84
2056	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	444.342,21
2057	MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES	5.084,16
2058	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	24.008,57
2059	ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PUBLICA	7.343,80
2060	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	268.121,71
2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	80.786,68
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	57.761,85
2064	MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	28.245,39
2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	2.481.517,03
2066	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	73.438,00
2067	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	120.042,82
2070	ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA	171.590,73
2071	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	368.847,66
2072	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	96.387,37
2073	PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC	13.345,94
2076	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	55.219,72
2078	PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC	10.803,77
2084	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	60.798,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2085	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	98.413,25
2086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	12.639,82
2087	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	14.616,99
2089	MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70%	14.628.101,55
2090	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	4.094.437,27
2094	MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS	163.823,20
2095	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	253.502,26
2098	ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	84.736,13
2099	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	11.298,14
2100	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD	91.378,71
2101	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	7.380.101,58
2109	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX. E PATRIMONIO	11.298,15
2115	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	12.851,66
2116	MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM	5.084,16
2117	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ACESSORIA	163.278,64
2118	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	4.236,80
2119	ENCARGOS COM O PNAT	65.882,35
2120	OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	250.546,32
2121	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	31.846,71
2122	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	11.863,04
2124	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	27.186,18
2125	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	30.533,24
2126	PROGRAMA PBV II	13.204,70
2127	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	29.728,26
2128	MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP	4.942,95
2129	MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	6.355,21
2130	MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	1.412,28
2131	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃ DA SAUDE-PFVPS	103.801,78
2132	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	204.779,00
2133	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	3.530,67
2134	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE	141.226,89
2135	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	9.251,08
2136	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	15.605,58
2137	MANUTENÇÃO DO SCFV	106.891,06
2142	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL	53.750,00
2143	DEMAIS ÁREAS CULTURAIS	108.750,00
Total		42.384.852,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	1.500,0	47.460.548,22	12.025.197,95	12.025.197,95	8.580.432,38	20.605.630,33	10.308.363,26	30.913.993,61	10.334.140,38	41.248.133,99	5.570.683,55	46.818.817,54	641.730,68	47.460.548,22
IMPOSTOS, TAXAS E	1.500,0	736.173,24	284.636,36	284.636,36	171.412,79	456.049,15	163.441,92	619.491,07	89.429,96	708.921,03	21.953,85	730.874,88	5.298,36	736.173,24
IMPOSTOS	1.500,0	733.207,48	284.142,06	284.142,06	170.918,49	455.060,55	162.947,62	618.008,17	88.935,66	706.943,83	21.459,55	728.403,38	4.804,10	733.207,48
IPRU - PRINCIPAL	1.500,0	1.705,59	284,26	284,26	284,26	568,52	284,26	852,78	284,26	1.137,04	284,26	1.421,30	284,29	1.705,59
ITBI-INTER VIVOS-PRINCIPAL	1.500,0	2.118,41	353,06	353,06	353,06	706,12	353,06	1.059,18	353,06	1.412,24	353,06	1.765,30	353,11	2.118,41
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500,0	493.840,70	221.088,12	221.088,12	105.681,31	326.769,43	105.540,71	432.310,14	46.976,62	479.286,76	14.553,94	493.840,70	0,00	493.840,70
IMP. SOBRE A RENDA -	1.500,0	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
ISSQN - PRINCIPAL	1.500,0	210.542,78	58.249,96	58.249,96	60.433,20	118.683,16	52.602,93	171.286,09	37.155,06	208.441,15	2.101,63	210.542,78	0,00	210.542,78
TAXAS	1.753,0	2.965,76	494,30	494,30	494,30	988,60	494,30	1.482,90	494,30	1.977,20	494,30	2.471,50	494,26	2.965,76
TAXAS DE INSPEÇÃO,	1.753,0	141,23	23,54	23,54	23,54	47,08	23,54	70,62	23,54	94,16	23,54	117,70	23,53	141,23
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.753,0	2.824,53	470,76	470,76	470,76	941,52	470,76	1.412,28	470,76	1.883,04	470,76	2.353,80	470,73	2.824,53
CONTRIBUIÇÕES	1.751,0	197.508,26	32.918,04	32.918,04	32.918,04	65.836,08	32.918,04	98.754,12	32.918,04	131.672,16	32.918,04	164.590,20	32.918,06	197.508,26
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.751,0	197.508,26	32.918,04	32.918,04	32.918,04	65.836,08	32.918,04	98.754,12	32.918,04	131.672,16	32.918,04	164.590,20	32.918,06	197.508,26
CONTRIB. SERV. ILUMINAÇÃO	1.751,0	197.508,26	32.918,04	32.918,04	32.918,04	65.836,08	32.918,04	98.754,12	32.918,04	131.672,16	32.918,04	164.590,20	32.918,06	197.508,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,0	64.051,85	10.675,32	10.675,32	10.675,32	21.350,64	10.675,32	32.025,96	10.675,32	42.701,28	10.675,32	53.376,60	10.675,25	64.051,85
EXPLORAÇÃO DO	1.500,0	12.104,62	2.017,44	2.017,44	2.017,44	4.034,88	2.017,44	6.052,32	2.017,44	8.069,76	2.017,44	10.087,20	2.017,42	12.104,62
OUTRAS RECEITAS	1.500,0	12.104,62	2.017,44	2.017,44	2.017,44	4.034,88	2.017,44	6.052,32	2.017,44	8.069,76	2.017,44	10.087,20	2.017,42	12.104,62
VALORES MOBILIÁRIOS	1.500,0	51.241,09	8.540,20	8.540,20	17.080,40	8.540,20	25.620,60	8.540,20	34.160,80	8.540,20	42.701,00	8.540,09	51.241,09	
REMUNERAÇÃO DE	1.500,0	16.240,90	2.706,82	2.706,82	2.706,82	5.413,64	2.706,82	8.120,46	2.706,82	10.827,28	2.706,82	13.534,10	2.706,80	16.240,90
REMUNERAÇÃO DE	1.569,0	7.061,29	1.176,88	1.176,88	1.176,88	2.353,76	1.176,88	3.530,64	1.176,88	4.707,52	1.176,88	5.884,40	1.176,89	7.061,29
REMUNERAÇÃO DE	1.540,0	2.542,08	423,68	423,68	423,68	847,36	423,68	1.271,04	423,68	1.694,72	423,68	2.118,40	423,68	2.542,08
REMUNERAÇÃO DE	1.540,0	1.694,72	282,46	282,46	282,46	564,92	282,46	847,36	282,46	1.129,84	282,46	1.412,30	282,42	1.694,72
REMUNERAÇÃO DE	1.541,0	1.694,72	282,46	282,46	282,46	564,92	282,46	847,36	282,46	1.129,84	282,46	1.412,30	282,42	1.694,72
REMUNERAÇÃO DE	1.541,0	1.129,81	188,30	188,30	188,30	376,60	188,30	564,90	188,30	753,20	188,30	941,50	188,31	1.129,81
REMUNERAÇÃO DE	1.659,0	9.579,42	1.596,56	1.596,56	1.596,56	3.193,12	1.596,56	4.789,68	1.596,56	6.386,24	1.596,56	7.982,80	1.596,62	9.579,42
REMUNERAÇÃO DE	1.659,0	7.061,34	1.176,90	1.176,90	1.176,90	2.353,80	1.176,90	3.530,70	1.176,90	4.707,60	1.176,90	5.884,50	1.176,84	7.061,34
REMUNERAÇÃO DE	1.660,0	4.236,81	706,14	706,14	706,14	1.412,28	706,14	2.118,42	706,14	2.824,56	706,14	3.530,70	706,11	4.236,81
DEMAIS RECEITAS	1.500,0	706,14	117,68	117,68	117,68	235,36	117,68	353,04	117,68	470,72	117,68	588,40	117,74	706,14
OUTRAS RECEITAS	1.500,0	706,14	117,68	117,68	117,68	235,36	117,68	353,04	117,68	470,72	117,68	588,40	117,74	706,14
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,0	706,14	117,68	117,68	117,68	235,36	117,68	353,04	117,68	470,72	117,68	588,40	117,74	706,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.0	706,14	117,68	117,68	117,68	235,36	117,68	353,04	117,68	470,72	117,68	588,40	117,74	706,14
SERV.ADM.COM.GER.PREST.E	1.500.0	706,14	117,68	117,68	117,68	235,36	117,68	353,04	117,68	470,72	117,68	588,40	117,74	706,14
TRANSFERÊNCIAS	1.500.0	46.448.195,43	11.694.531,67	11.694.531,67	8.362.989,67	20.057.521,34	10.098.891,44	30.156.412,78	10.198.680,50	40.355.093,28	5.502.699,78	45.857.793,06	590.402,37	46.448.195,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.0	31.542.237,87	7.733.169,66	7.733.169,66	5.427.014,19	13.160.183,85	6.824.483,28	19.784.667,13	7.234.699,90	27.019.367,03	3.995.859,08	31.015.226,11	527.011,76	31.542.237,87
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.500.0	10.635.475,37	2.824.495,22	2.824.495,22	1.641.580,06	4.486.075,28	2.567.673,99	7.033.749,27	1.988.840,40	9.022.389,67	1.613.085,70	10.635.475,37	0,00	10.635.475,37
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	1.500.0	898.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.345,60	898.345,60	0,00	898.345,60	0,00	898.345,60
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	2.118,41	670,79	670,79	403,37	1.074,16	0,00	1.074,16	89,47	1.163,63	954,78	2.118,41	0,00	2.118,41
COTA-PARTE	1.750.0	39.752,93	8.714,74	8.714,74	8.634,69	17.349,43	0,00	17.349,43	8.489,74	25.839,17	13.913,76	39.752,93	0,00	39.752,93
COTA - PARTE FEP-	1.500.0	118.678,02	27.193,64	27.193,64	28.706,49	53.900,13	13.564,93	67.465,06	36.018,54	103.483,60	15.194,42	118.678,02	0,00	118.678,02
COTA - PARTE FEP-	1.720.0	341.850,00	56.975,00	56.975,00	56.975,00	113.950,00	56.975,00	170.925,00	56.975,00	227.900,00	56.975,00	284.875,00	56.975,00	341.850,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	86.830,11	22.862,69	22.862,69	20.882,50	43.745,19	19.585,40	63.330,59	23.499,52	86.830,11	0,00	86.830,11	0,00	86.830,11
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	42.368,08	7.061,34	7.061,34	7.061,34	14.122,68	7.061,34	21.184,02	7.061,34	28.245,36	7.061,34	35.306,70	7.061,38	42.368,08
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	85.364,32	14.227,38	14.227,38	14.227,38	28.454,76	14.227,38	42.682,14	14.227,38	56.909,52	14.227,38	71.136,90	14.227,42	85.364,32
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	78.380,94	13.063,48	13.063,48	13.063,48	26.126,96	13.063,48	39.190,44	13.063,48	52.253,92	13.063,48	65.317,40	13.063,54	78.380,94
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	171.133,53	28.522,26	28.522,26	28.522,26	57.044,52	28.522,26	85.566,78	28.522,26	114.089,04	28.522,26	142.611,30	28.522,23	171.133,53
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	38.131,22	6.355,20	6.355,20	6.355,20	12.710,40	6.355,20	15.069,60	6.355,20	25.420,80	6.355,20	31.776,00	6.355,22	38.131,22
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	1.406.404,59	234.400,76	234.400,76	234.400,76	468.801,52	234.400,76	703.202,28	234.400,76	937.603,04	234.400,76	1.172.003,80	234.400,79	1.406.404,59
TRANSF. DE RECURSOS DO	1.604.0	98.858,84	15.991,87	15.991,87	31.983,74	47.975,61	33.437,55	81.413,16	17.445,68	98.858,84	0,00	98.858,84	0,00	98.858,84
TRANSF. DE RECURSOS DO	1.605.0	53.750,00	8.958,34	8.958,34	8.958,34	17.916,68	8.958,34	26.875,02	8.958,34	35.833,36	8.958,34	44.791,70	8.958,30	53.750,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	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
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	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
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	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
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	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
TRANS.SUS-BLOCO	1.601.0	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
TRANS.SUS-BLOCO	1.601.0	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
TRANS.SUS-BLOCO	1.601.0	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
TRANS.SUS-BLOCO	1.601.0	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
TRANS.SUS-BLOCO	1.601.0	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 TRANSF.	1.601.0	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
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	1.550.0	310.699,17	65.404,72	65.404,72	97.085,04	162.489,76	97.466,37	259.956,13	50.743,04	310.699,17	0,00	310.699,17	0,00	310.699,17
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DI	1.551.0	23.542,52	3.923,76	3.923,76	3.923,76	7.847,52	3.923,76	11.771,28	3.923,76	15.695,04	3.923,76	19.618,80	3.923,72	23.542,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.0	520.445,58	74.349,37	74.349,37	148.698,74	223.048,11	148.698,74	371.746,85	148.698,73	520.445,58	0,00	520.445,58	0,00	520.445,58
TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.E	1.553.0	139.814,62	0,00	0,00	69.907,31	69.907,31	0,00	69.907,31	69.907,31	139.814,62	0,00	139.814,62	0,00	139.814,62
OUTRAS TRANSF. FNDE	1.569.0	205.168,74	0,00	0,00	205.168,74	205.168,74	0,00	205.168,74	0,00	205.168,74	0,00	205.168,74	0,00	205.168,74
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.542.0	8.540.536,74	2.266.311,19	2.266.311,19	1.602.840,90	3.869.152,09	1.757.216,74	5.626.368,83	1.879.316,24	7.505.685,07	1.034.851,67	8.540.536,74	0,00	8.540.536,74
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.541.0	4.266.371,12	1.375.012,47	1.375.012,47	516.442,24	1.891.454,71	899.075,07	2.790.529,78	957.728,70	3.748.256,48	518.114,64	4.266.371,12	0,00	4.266.371,12
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.543.0	854.625,00	149.214,72	149.214,72	177.636,57	326.851,29	208.720,69	535.571,98	222.336,68	757.908,66	96.716,34	854.625,00	0,00	854.625,00
TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCI	1.680.0	78.302,89	23.904,44	23.904,44	0,00	23.904,44	0,00	23.904,44	54.398,45	78.302,89	0,00	78.302,89	0,00	78.302,89
TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCI	1.680.0	81.911,60	13.651,94	13.651,94	13.651,94	27.303,88	13.651,94	40.955,82	13.651,94	54.607,76	13.651,94	68.259,70	13.651,90	81.911,60
TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCI	1.680.0	181.501,03	30.250,18	30.250,18	30.250,18	60.500,36	30.250,18	90.750,54	30.250,18	121.000,72	30.250,18	151.250,90	30.250,13	181.501,03
TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCI	1.680.0	110.994,57	18.499,10	18.499,10	18.499,10	36.998,20	18.499,10	55.497,30	18.499,10	73.996,40	18.499,10	92.495,50	18.499,07	110.994,57
TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCI	1.680.0	203.103,86	33.850,64	33.850,64	33.850,64	67.701,28	33.850,64	101.551,92	33.850,64	135.402,56	33.850,64	169.253,20	33.850,66	203.103,86
TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCI	1.680.0	62.609,83	10.434,98	10.434,98	10.434,98	20.869,96	10.434,98	31.304,94	10.434,98	41.739,92	10.434,98	52.174,90	10.434,93	62.609,83
TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCI	1.680.0	14.122,62	2.353,76	2.353,76	2.353,76	4.707,52	2.353,76	7.061,28	2.353,76	9.415,04	2.353,76	11.768,80	2.353,82	14.122,62
TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRI	1.631.0	42.368,08	7.061,34	7.061,34	7.061,34	14.122,68	7.061,34	21.184,02	7.061,34	28.245,36	7.061,34	35.306,70	7.061,38	42.368,08
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO	1.500.0	62.033,57	10.338,92	10.338,92	10.338,92	20.677,84	10.338,92	31.016,76	10.338,92	41.355,68	10.338,92	51.694,60	10.338,97	62.033,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.500.0	1.584.144,37	352.032,08	352.032,08	352.032,08	704.064,16	352.032,08	1.056.096,24	352.032,08	1.408.128,32	352.032,08	1.860.256,40	352.032,08	1.584.144,37
TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO	1.715.0	53.750,00	8.958,34	8.958,34	8.958,34	17.916,68	8.958,34	26.875,02	8.958,34	35.833,36	8.958,34	44.791,70	8.958,30	53.750,00
TRANSF. DE RECUR. DA	1.716.0	53.750,00	8.958,34	8.958,34	8.958,34	17.916,68	8.958,34	26.875,02	8.958,34	35.833,36	8.958,34	44.791,70	8.958,30	53.750,00
OUTRAS	1.719.0	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	18.333,32	9.166,66	27.499,98	9.166,66	36.666,64	9.166,66	45.833,30	9.166,70	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	1.500.0	906.349,81	266.376,36	266.376,36	206.517,17	472.893,53	161.936,52	634.830,05	144.679,49	779.509,54	63.449,66	842.959,20	63.390,61	906.349,81
COTA-PARTE DO ICMS -	1.500.0	279.455,74	69.466,20	69.466,20	64.571,90	134.038,10	68.007,27	202.045,37	77.410,37	279.455,74	0,00	279.455,74	0,00	279.455,74
COTA-PARTE DO IPVA -	1.500.0	246.268,51	133.472,88	133.472,88	78.502,51	211.975,39	30.481,18	242.456,57	3.811,94	246.268,51	0,00	246.268,51	0,00	246.268,51
COTA-PARTE DO IPI -	1.500.0	282,45	46,78	46,78	52,26									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
INDENIZAÇÕES,	1.599.0	13.913,30	2.318,88	2.318,88	2.318,88	4.637,76	2.318,88	6.956,64	2.318,88	9.275,52	2.318,88	11.594,40	2.318,90	13.913,30
OUTRAS INDENIZAÇÕES -	1.599.0	13.913,30	2.318,88	2.318,88	2.318,88	4.637,76	2.318,88	6.956,64	2.318,88	9.275,52	2.318,88	11.594,40	2.318,90	13.913,30
RECEITAS DE CAPITAL	1.601.0	602.171,87	100.361,94	100.361,94	100.361,94	200.723,88	100.361,94	301.085,82	100.361,94	401.447,76	100.361,94	501.809,70	100.362,17	602.171,87
TRANSFERÊNCIAS DE	1.601.0	602.171,87	100.361,94	100.361,94	100.361,94	200.723,88	100.361,94	301.085,82	100.361,94	401.447,76	100.361,94	501.809,70	100.362,17	602.171,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.601.0	494.671,87	82.445,28	82.445,28	82.445,28	164.890,56	82.445,28	247.335,84	82.445,28	329.781,12	82.445,28	412.226,40	82.445,47	494.671,87
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.601.0	197.089,48	32.848,24	32.848,24	32.848,24	65.696,48	32.848,24	98.544,72	32.848,24	131.392,96	32.848,24	164.241,20	32.848,28	197.089,48
TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O	1.631.0	42.158,67	7.026,44	7.026,44	7.026,44	14.052,88	7.026,44	21.079,32	7.026,44	28.105,76	7.026,44	35.132,20	7.026,47	42.158,67
TRANSF. CONV.UNIÃO	1.500.0	17.501,99	2.917,00	2.917,00	2.917,00	5.834,00	2.917,00	8.751,00	2.917,00	11.668,00	2.917,00	14.585,00	2.916,99	17.501,99
TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.	1.700.0	59.808,27	9.968,04	9.968,04	9.968,04	19.936,08	9.968,04	29.904,12	9.968,04	39.872,16	9.968,04	49.840,20	9.968,07	59.808,27
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.0	28.245,38	4.707,56	4.707,56	4.707,56	9.415,12	4.707,56	14.122,68	4.707,56	18.830,24	4.707,56	23.537,80	4.707,58	28.245,38
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.0	42.368,08	7.061,34	7.061,34	7.061,34	14.122,68	7.061,34	21.184,02	7.061,34	28.245,36	7.061,34	35.306,70	7.061,38	42.368,08
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	1.706.0	107.500,00	17.916,66	17.916,66	17.916,66	35.833,32	17.916,66	53.749,98	17.916,66	71.666,64	17.916,66	89.583,30	17.916,70	107.500,00
TRANSF.ESTADOS E DO	1.710.0	107.500,00	17.916,66	17.916,66	17.916,66	35.833,32	17.916,66	53.749,98	17.916,66	71.666,64	17.916,66	89.583,30	17.916,70	107.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.710.0	107.500,00	17.916,66	17.916,66	17.916,66	35.833,32	17.916,66	53.749,98	17.916,66	71.666,64	17.916,66	89.583,30	17.916,70	107.500,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.500.0	-2.232.720,09	-579.940,36	-579.940,36	-579.940,36	-1.159.880,72	-579.940,36	-1.159.880,72	-579.940,36	-1.159.880,72	-579.940,36	-1.159.880,72	-579.940,36	-2.232.720,09
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-2.232.720,09	-579.940,36	-579.940,36	-579.940,36	-1.159.880,72	-579.940,36	-1.159.880,72	-579.940,36	-1.159.880,72	-579.940,36	-1.159.880,72	-579.940,36	-2.232.720,09
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-2.232.720,09	-579.940,36	-579.940,36	-579.940,36	-1.159.880,72	-579.940,36	-1.159.880,72	-579.940,36	-1.159.880,72	-579.940,36	-1.159.880,72	-579.940,36	-2.232.720,09
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.500.0	-2.127.095,07	-552.504,69	-552.504,69	-552.504,69	-1.105.009,38	-552.504,69	-1.105.009,38	-552.504,69	-1.105.009,38	-552.504,69	-1.105.009,38	-552.504,69	-2.127.095,07
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	-423,68	-110,04	-110,04	-110,04	-220,08	-110,04	-220,08	-110,04	-220,08	-110,04	-220,08	-110,04	-423,68
COTA-PARTE DO ICMS -	1.500.0	-55.891,15	-14.517,51	-14.517,51	-14.517,51	-29.035,02	-14.517,51	-29.035,02	-14.517,51	-29.035,02	-14.517,51	-29.035,02	-14.517,51	-55.891,15
COTA-PARTE DO IPVA -	1.500.0	-49.253,70	-12.793,45	-12.793,45	-12.793,45	-25.586,90	-12.793,45	-25.586,90	-12.793,45	-25.586,90	-12.793,45	-25.586,90	-12.793,45	-49.253,70
COTA-PARTE DO IPI -	1.500.0	-56,49	-14,67	-14,67	-14,67	-29,34	-14,67	-29,34	-14,67	-29,34	-14,67	-29,34	-14,67	-56,49
TOTAL RECEITAS		45.830.000,00	11.545.619,53	11.545.619,53	8.242.741,12	19.788.360,65	9.877.518,75	29.666.879,40	10.002.472,85	39.668.352,25	5.419.554,90	45.087.907,15	742.092,85	45.830.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08
Orçamento Programa - Exercício de 2025



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

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	736.173,24	
CONTRIBUIÇÕES	197.508,26	
RECEITA PATRIMONIAL	64.051,85	
RECEITA DE SERVIÇOS	706,14	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.448.195,43	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.913,30	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.232.720,09	
SUB TOTAL		45.227.828,13
TOTAL		45.227.828,13
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.332.850,72
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	602.171,87	
SUB TOTAL		602.171,87
TOTAL		4.935.022,59
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	47.460.548,22	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.232.720,09	
RECEITAS DE CAPITAL	602.171,87	
TOTAL DE RECEITAS		45.830.000,00
TOTAL		45.830.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.013.783,45	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.552,36	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.877.641,60	
SUB TOTAL		40.894.977,41
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.332.850,72
TOTAL		45.227.828,13
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.702.560,72	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178.301,35	
SUB TOTAL		4.880.862,07
RESERVA DE CONTINGENCIA		54.160,52
TOTAL		4.935.022,59
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	40.894.977,41	
DESPESAS DE CAPITAL	4.880.862,07	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.160,52	
TOTAL DE DESPESA		45.830.000,00
TOTAL		45.830.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			47.460.548,22
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		736.173,24	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		733.207,48	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.824,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.705,59		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	1.705,59		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.118,41		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	2.118,41		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	518.840,70		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	518.840,70		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	493.840,70		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	493.840,70		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	25.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	25.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	210.542,78		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	210.542,78		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	210.542,78		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	210.542,78		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.965,76	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	141,23		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	141,23		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.00	141,23		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.824,53		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.824,53		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.00	2.824,53		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		197.508,26	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		197.508,26	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	197.508,26		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	197.508,26		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05	197.508,26		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		64.051,85	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.104,62	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	12.104,62		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	12.104,62		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	12.104,62		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		51.241,09	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	51.241,09		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	51.241,09		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	16.240,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	2.542,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	1.694,72		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01	1.694,72		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01	1.129,81		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	7.061,29		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.02	16.640,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	4.236,81		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		706,14	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	706,14		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	706,14		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	706,14		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		706,14	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		706,14	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	706,14		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	706,14		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	706,14		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		46.448.195,43	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		31.542.237,87	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	11.575.692,31		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	11.533.820,97		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	10.635.475,37		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	10.635.475,37		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	898.345,60		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	898.345,60		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.118,41		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.118,41		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	39.752,93		
1711.54.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.750.00	39.752,93		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	460.528,02		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	460.528,02		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	460.528,02		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	118.678,02		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00	341.850,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	2.061.221,63		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.061.221,63		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.061.221,63		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	1.908.612,79		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02	98.858,84		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02	53.750,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000			
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02			
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000			
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02			
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000			
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02			
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000			
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02			
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000			
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000			
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02			
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000			
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.601.02			
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000			
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.02			
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000			
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.601.02			
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000			
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.601.02			
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.199.670,63		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	310.699,17		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01	310.699,17		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	23.542,52		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01	23.542,52		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	520.445,58		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 3



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01	520.445,58		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	139.814,62		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01	139.814,62		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	205.168,74		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	205.168,74		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	13.661.532,86		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	8.540.536,74		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	8.540.536,74		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	4.266.371,12		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	4.266.371,12		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	854.625,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	854.625,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	732.546,40		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	732.546,40		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	732.546,40		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	104.401,65		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	42.368,08		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.02	42.368,08		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	62.033,57		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.500.00	62.033,57		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.746.644,37		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	1.746.644,37		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	1.584.144,37		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	53.750,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	53.750,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.00	55.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		906.349,81	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	526.006,70		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	279.455,74		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	279.455,74		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	246.268,51		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	246.268,51		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	282,45		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	282,45		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	320.343,11		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	320.343,11		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02	320.343,11		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	60.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	60.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	60.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000			
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.02			
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		13.999.607,75	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	13.999.607,75		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	13.999.607,75		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01	13.999.607,75		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		13.913,30	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		13.913,30	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	13.913,30		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	13.913,30		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.599.01	13.913,30		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			602.171,87
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		602.171,87	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		494.671,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	197.089,48		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	197.089,48		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	197.089,48		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02	197.089,48		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.082,39		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	42.158,67		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02	42.158,67		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	17.501,99		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	17.501,99		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	59.808,27		
2414.52.0.1	TRANSF CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	59.808,27		
2414.53.0.0	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	0.000.000	28.245,38		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.00	28.245,38		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	42.368,08		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.00	42.368,08		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	107.500,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	107.500,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05	107.500,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		107.500,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	107.500,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	107.500,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.05	107.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.232.720,09
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.232.720,09	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.232.720,09		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.232.720,09	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.232.720,09		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					45.830.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

45.227.828,13

RECEITA DE CAPITAL

602.171,87

Total Geral das Receitas

45.830.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.894.977,41
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.013.783,45	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.013.783,45		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.382,88			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.453.305,67			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.699.445,36			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.380,19			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.907.405,05			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.821.661,77			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.202,53			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.552,36	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.552,36		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.552,36			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.877.641,60	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		29.453,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.453,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.848.188,60		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	238.405,36			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.694.751,42			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	48.696,62			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.872,56			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	245.602,30			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.604,88			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.926.714,95			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.088.071,59			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	82.683,82			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.147,72			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.483,24			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.630,85			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.523,29			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.880.862,07
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.702.560,72	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.702.560,72		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.056.873,74			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.614.076,17			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.610,81			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			178.301,35	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.301,35		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	178.301,35			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				54.160,52
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			54.160,52	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		54.160,52		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.160,52			
TOTAL					45.830.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 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				1.253.638,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			822.305,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		822.305,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	95.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	600.342,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	120.000,00			
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			430.676,40	
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		421.136,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	75.000,00			
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	185.000,00			
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	75.900,00			
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	500,00			
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				47.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	16.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	28.000,00			
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			
TOTAL						1.301.318,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO


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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.148.909,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			202.531,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.531,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	149.641,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	37.283,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.482,89			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.122,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			946.378,22	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		16.947,24		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	16.947,24			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		929.430,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	55.955,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	243.245,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.412,27			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	14.122,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	438.371,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	176.324,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				128.072,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			128.072,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.072,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	115.362,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.710,41			
TOTAL						1.276.982,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 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				3.682.175,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.023.562,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.023.562,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.482,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	219.982,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	56.975,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	204.779,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	85.462,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.482,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	322.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	128.072,70			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.824,53			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.189,02	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.189,02		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	2.189,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.656.423,91	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.482,88		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.482,88			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.654.941,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.710,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	507.014,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	85.462,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	56.975,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	39.752,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	452.513,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	113.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	85.462,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	825.191,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	170.925,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	85.462,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00	2.965,76			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	66.783,82			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	138.402,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.767,48			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.601,29			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				671.102,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			498.806,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		498.806,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	9.179,75			


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 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	170.925,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720,00	56.975,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	32.343,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543,01	170.925,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720,00	56.975,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.482,88			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,000,000			172.296,82	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		172.296,82		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	172.296,82			
TOTAL						4.353.278,04


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 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				178.157,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000,000			52.253,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		52.253,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	46.604,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	2.118,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	706,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.824,53			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000,000			125.903,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		125.903,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	706,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.874,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	10.027,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	76.686,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	27.609,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000,000				15.605,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000,000			15.605,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		15.605,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	4.801,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	9.320,99			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.482,88			
TOTAL						193.763,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 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				1.066.279,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.534,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.534,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.122,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.412,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.050.744,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050.744,15		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.271,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	56.281,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	194.414,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05	56.490,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	451.050,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	53.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	53.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	84.736,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.099,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			340.099,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.099,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	72.519,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	130.421,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	53.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	53.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	25.420,85			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	4.236,81			
TOTAL						1.406.378,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 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				166.299,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.359,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.359,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.534,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.412,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.412,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			147.940,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.940,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.129,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	38.837,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	98.793,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	7.767,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.412,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.782,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.782,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.782,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	32.129,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	17.653,39			
TOTAL						216.082,07


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 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				56.349,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.486,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.486,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	42.368,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.412,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	706,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.863,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.863,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	706,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.095,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.530,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.530,69			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.412,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.412,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.412,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.412,27			
TOTAL						57.761,85


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 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				27.556.111,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.730.952,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.730.952,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	212.477,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	5.394.533,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	2.970.747,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	5.209.747,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	25.761,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	2.782,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	44.905,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	3.399.114,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	1.265.198,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01	11.863,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	1.391,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.412,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	7.061,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	3.530,69			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.560.530,26			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01	3.225,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.122,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	1.598.710,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	3.836,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.825.158,94	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.482,88		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.482,88			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.823.676,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.193,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	12.710,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	1.412,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	45.145,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	1.074.337,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	598.448,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	804.605,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	240.085,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	11.298,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	520.445,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	61.363,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	26.833,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	1.391,33			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 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	2.965,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.965,77			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	244.190,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	172.372,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	415.633,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	1.412,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	7.160,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	4.942,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	31.791,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	2.782,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	147.229,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	499.379,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	62.139,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	2.118,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	64.964,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	13.487,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	2.782,66			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	7.061,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.530,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	21.184,04			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	1.412,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.792.288,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.792.288,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.792.288,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	36.154,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	973.465,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	32.014,49			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	58.006,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	1.391,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	40.567,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	313.523,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	1.279.071,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	7.061,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	2.965,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01	8.544,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	30.363,76			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	1.391,33			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	7.061,34			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01	706,14			
TOTAL						30.348.399,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 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				3.857.862,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.566.182,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.566.182,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	548.847,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	325.745,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	98.858,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	26.875,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	237.261,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	261.532,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.118,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	4.215,87			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	4.236,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	14.122,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.122,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	28.245,38			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			706,14	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		706,14		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.02	706,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.290.973,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.290.973,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.179,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	20.456,98			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	7.061,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	280.314,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	317.263,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	124.875,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.412,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	2.824,53			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	11.298,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	21.184,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	260.613,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	502.581,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02	26.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	84.317,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	285.963,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	229.250,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	84.317,35			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	7.061,34			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02	7.061,34			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 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	2.824,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	4.236,81			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				776.547,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			773.723,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		773.723,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	140.076,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	31.093,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	56.281,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	149.256,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	135.267,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	197.089,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	19.771,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	28.245,38			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.659.02	16.640,76			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.824,53	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.824,53		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.02	2.824,53			
TOTAL						4.634.409,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		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				1.088.205,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			274.088,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.088,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	151.818,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	87.669,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	4.378,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	13.981,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	706,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	706,14			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	706,14			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	706,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	706,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	12.710,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			814.116,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		814.116,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.542,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	9.179,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.712,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	183.944,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.601,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	5.790,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	55.714,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	267.797,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	65.176,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	115.319,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04	7.061,34			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	4.307,44			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	6.425,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.482,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	7.061,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.821,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.821,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.821,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.412,27			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	1.482,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.979,34			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO						
09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	16.947,20			
TOTAL						1.116.026,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				265.435,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.779,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.779,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	169.472,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.824,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.482,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			91.656,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.656,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.156,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	14.122,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.947,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	49.429,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.942,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.942,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.942,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	4.942,95			
TOTAL						270.378,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17


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				187.838,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.771,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.771,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	25.420,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.114,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.412,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.824,53			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.067,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.067,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.129,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	102.389,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.306,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	9.179,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.061,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.122,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.122,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.122,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.122,70			
TOTAL						201.961,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18


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				317.101,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			56.975,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.975,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	56.975,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.126,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.126,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	56.975,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.589,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	13.437,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	13.437,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.448,65			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	13.437,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	13.437,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00	13.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.251,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.229,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	13.437,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	13.437,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	13.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	7.131,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	13.437,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	13.437,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	13.750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00	13.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.382,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.382,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.382,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	9.179,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.203,13			
TOTAL						328.484,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.613,46
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.613,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.613,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	70.613,46			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				54.160,52
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			54.160,52	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		54.160,52		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	54.160,52			
TOTAL						124.773,98

TOTAL GERAL	45.830.000,00
--------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		01 CAMARA MUNICIPAL				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		00 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.253.638,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			822.305,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		822.305,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	95.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	600.342,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	120.000,00			
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			430.676,40	
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		421.136,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	75.000,00			
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	185.000,00			
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	75.900,00			
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	500,00			
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				47.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	16.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	28.000,00			
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			
TOTAL						1.301.318,92


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

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				1.148.909,44	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			202.531,22		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	149.641,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	37.283,90				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.482,89				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.122,70				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			946.378,22		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			16.947,24		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	16.947,24				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			929.430,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	55.955,22				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	243.245,38				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.412,27				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	14.122,70				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	438.371,18				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	176.324,23				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				128.072,68	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			128.072,68		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00	115.362,27				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.710,41				
TOTAL						1.276.982,12	


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

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				3.682.175,16	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.023.562,23		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.482,88				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	219.982,74				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	56.975,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	204.779,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	85.462,50				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.482,88				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	322.500,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	128.072,70				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.824,53				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.189,02		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.189,02		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	2.189,02				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.656.423,91		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			1.482,88		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.482,88				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.654.941,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.710,42				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	507.014,37				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	85.462,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	56.975,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	39.752,93				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	452.513,68				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	113.950,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	85.462,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	825.191,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	170.925,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	85.462,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.763.00	2.965,76				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	66.783,82				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	138.402,36				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.767,48				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.601,29				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				671.102,88	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			498.806,06		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00	9.179,75				
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.543.01	170.925,00				
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.720.00	56.975,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	32.343,43				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	170.925,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00	56.975,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.482,88				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			172.296,82		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	172.296,82	172.296,82		
TOTAL						4.353.278,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				178.157,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.253,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.253,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	46.604,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.118,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	706,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.824,53			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.903,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.903,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	706,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.874,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.027,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	76.686,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	27.609,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.605,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.605,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.605,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.801,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.320,99			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.482,88			
TOTAL						193.763,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				833.793,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.534,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.534,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.122,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.412,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			818.258,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		818.258,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	70.613,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	56.281,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	110.384,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05	56.490,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	439.752,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	84.736,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.748,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.748,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.748,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	38.625,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.885,87			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	4.236,81			
TOTAL						886.541,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				232.485,81
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			232.485,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.485,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	29.657,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	84.030,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.298,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	53.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	53.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				287.351,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			287.351,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		287.351,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	33.894,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	130.421,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	53.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	53.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.534,98			
TOTAL						519.836,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				166.299,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.359,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.359,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.534,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.412,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.412,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			147.940,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.940,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.129,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	38.837,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	98.793,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	7.767,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.412,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.782,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.782,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.782,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	32.129,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	17.653,39			
TOTAL						216.082,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.349,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.486,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.486,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	42.368,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.412,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	706,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.863,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.863,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	706,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.095,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.530,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.530,69			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.412,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.412,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.412,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.412,27			
TOTAL						57.761,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.286,74
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.286,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.482,88		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.482,88			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.803,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	776,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	2.965,77			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	7.061,34			
TOTAL						12.286,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 11

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.328.322,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.885.839,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.885.839,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	208.240,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.236,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	25.055,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	706,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	2.782,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	44.905,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01	11.863,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	1.391,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.412,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	3.530,69			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.560.530,26			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01	3.225,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.122,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	3.836,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.442.483,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.442.483,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.482,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.710,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	1.412,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.482,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	42.885,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	240.085,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	11.298,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	520.445,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	61.363,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	26.833,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	1.391,33			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.965,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	167.923,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.448,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	1.412,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	7.160,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	4.942,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	31.791,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	2.782,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	142.780,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.448,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	62.139,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	2.118,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	64.964,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	13.487,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	2.782,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.530,69			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	1.412,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				226.228,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			226.228,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.228,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	3.601,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	32.552,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	32.014,49			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	58.006,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	1.391,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	32.708,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.859,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	7.061,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	2.965,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01	8.544,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	30.363,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	1.391,33			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	7.061,34			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01	706,14			
TOTAL						3.554.550,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				24.215.501,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.845.112,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.845.112,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	206.335,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	5.188.197,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	2.970.747,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	4.648.201,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	561.545,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	3.133.887,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	265.227,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	1.265.198,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	7.061,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	1.597.298,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	1.412,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.370.388,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.370.388,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	12.710,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	1.074.337,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	598.448,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	804.505,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	244.190,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	415.633,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	499.379,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	21.184,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.566.060,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.566.060,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.566.060,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	973.465,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	313.523,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	1.279.071,00			
TOTAL						26.781.562,45


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 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				3.857.862,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.566.182,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.566.182,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	548.847,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	325.745,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	98.858,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	26.875,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	237.261,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	261.532,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.118,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	4.215,87			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	4.236,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	14.122,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.122,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	28.245,38			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			706,14	706,14
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		706,14		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.02	706,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.290.973,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.290.973,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.179,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	20.456,98			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	7.061,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	280.314,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	317.263,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	124.875,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.412,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	2.824,53			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	11.298,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	21.184,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	260.613,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	502.581,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02	26.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	84.317,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	285.963,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	229.250,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	84.317,35			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	7.061,34			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02	7.061,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.824,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	4.236,81			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				776.547,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			773.723,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		773.723,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	140.076,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	31.093,22			


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 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	56.281,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	149.256,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	135.267,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	197.089,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	19.771,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	28.245,38			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.659.02	16.640,76			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.824,53	2.824,53
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.824,53		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.02	2.824,53			
TOTAL						4.634.409,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.078.036,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			270.699,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.699,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	151.112,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	86.680,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.671,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	12.992,87			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	706,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	706,14			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	706,14			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	706,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	706,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	12.710,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			807.337,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		807.337,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.542,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	9.179,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.006,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	182.956,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.601,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	5.790,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	55.007,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	266.808,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	64.470,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	114.330,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04	7.061,34			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	3.601,30			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	5.437,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.482,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	7.061,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.126,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.126,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.126,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.412,27			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	1.482,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.273,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	15.958,62			
TOTAL						1.104.163,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 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				10.168,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.389,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.389,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	706,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	988,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	706,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	988,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.778,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.778,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	706,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	988,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	706,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	988,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	706,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	988,58			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	706,14			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	988,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.694,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.694,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.694,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	706,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	988,58			
TOTAL						11.863,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 18**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				265.435,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.779,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.779,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	169.472,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.824,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.482,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			91.656,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.656,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.156,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	14.122,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.947,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	49.429,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.942,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.942,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.942,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	4.942,95			
TOTAL						270.378,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				187.838,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.771,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.771,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	25.420,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.114,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.412,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.824,53			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.067,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.067,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.129,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	102.389,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.306,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	9.179,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.061,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			14.122,70	14.122,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.122,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.122,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.122,70			
TOTAL						201.961,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				317.101,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			56.975,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.975,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	56.975,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.126,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.126,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	56.975,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.589,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	13.437,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	13.437,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.448,65			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	13.437,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	13.437,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00	13.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.251,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.229,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	13.437,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	13.437,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	13.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	7.131,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	13.437,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	13.437,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	13.750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00	13.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			11.382,88	11.382,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.382,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.382,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	9.179,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.203,13			
TOTAL						328.484,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 21**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.613,46
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.613,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.613,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	70.613,46			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				54.160,52
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			54.160,52	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		54.160,52		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	54.160,52			
TOTAL						124.773,98
TOTAL GERAL						45.830.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	Legislativa		44.500,00	1.252.481,72	1.296.981,72
01	031 Ação Legislativa		44.500,00	1.252.481,72	1.296.981,72
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO		44.500,00	1.252.481,72	1.296.981,72
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA		6.500,00		6.500,00
01.031.0001.1002.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		16.500,00		16.500,00
01.031.0001.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		21.500,00		21.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL			1.237.041,72	1.237.041,72
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			5.900,00	5.900,00
28	Encargos Especiais		3.837,20	500,00	4.337,20
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			500,00	500,00
28	846 0001 ENCARGO LEGISLATIVO			500,00	500,00
28.846.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL			500,00	500,00
TOTAL		0,00	48.337,20	1.252.981,72	1.301.318,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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		126.866,83	1.150.115,29	1.276.982,12
04	122 Administração Geral		126.866,83	1.138.111,00	1.264.977,83
04	122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		126.866,83	868.656,18	995.523,01
04.122.0026.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		2.824,53		2.824,53
04.122.0026.1004.0000	CONSTRUÇÃO / AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		124.042,30		124.042,30
04.122.0026.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			705.377,54	705.377,54
04.122.0026.2117.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ACESSORIA			163.278,64	163.278,64
04 122 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA				252.507,58	252.507,58
04.122.0027.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			252.507,58	252.507,58
04 122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO				16.947,24	16.947,24
04.122.0028.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE			16.947,24	16.947,24
04 131 Comunicação Social				12.004,29	12.004,29
04 131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS				12.004,29	12.004,29
04.131.0096.2007.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA			12.004,29	12.004,29
TOTAL		0,00	126.866,83	1.150.115,29	1.276.982,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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		16.382,32	3.169.382,52	3.185.764,84
04	122 Administração Geral		16.382,32	2.662.578,72	2.678.961,04
04 122 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA			16.382,32	2.531.109,91	2.547.492,23
04.122.0027.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		1.482,88		1.482,88
04.122.0027.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA		2.824,53		2.824,53
04.122.0027.1008.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.482,88		1.482,88
04.122.0027.1056.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		10.592,03		10.592,03
04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO			1.914.151,84	1.914.151,84
04.122.0027.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			327.442,94	327.442,94
04.122.0027.2098.0000	ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			84.736,13	84.736,13
04.122.0027.2132.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS			204.779,00	204.779,00
04 122 0033 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO				11.298,15	11.298,15
04.122.0033.2109.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX. E PATRIMONIO			11.298,15	11.298,15
04 122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA				120.170,66	120.170,66
04.122.0410.2021.0000	ENCARGOS COM A ETA			120.170,66	120.170,66
04 123 Administração Financeira				264.172,30	264.172,30
04 123 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA				253.580,23	253.580,23
04.123.0027.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			253.580,23	253.580,23
04 123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE				10.592,07	10.592,07
04.123.0055.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO			10.592,07	10.592,07
04 128 Formação de Recursos Humanos				14.970,08	14.970,08
04 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL				14.970,08	14.970,08
04.128.0077.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			10.733,28	10.733,28
04.128.0077.2118.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			4.236,80	4.236,80
04 722 Telecomunicações				227.661,42	227.661,42
04 722 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS				7.767,48	7.767,48
04.722.0619.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS			7.767,48	7.767,48
04 722 0629 RADIODIFUSÃO				219.893,94	219.893,94
04.722.0629.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			219.893,94	219.893,94
12 Educação				854.625,00	854.625,00
12 361 Ensino Fundamental				854.625,00	854.625,00
12 361 0269 ENSINO REGULAR				854.625,00	854.625,00
12.361.0269.2089.0000	MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70%			854.625,00	854.625,00
28 Encargos Especiais				312.888,20	312.888,20
28 843 Serviço da Dívida Interna				174.485,84	174.485,84
28 843 0732 DIVIDA INTERNA				174.485,84	174.485,84
28.843.0732.2026.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			144.757,58	144.757,58
28.843.0732.2127.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA			29.728,26	29.728,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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			138.402,36	138.402,36
28 846 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA			138.402,36	138.402,36
28.846.0027.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP			138.402,36	138.402,36
TOTAL		0,00	16.382,32	4.336.895,72	4.353.278,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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		4.801,73	188.961,59	193.763,32
20 605	Abastecimento		706,14	123.149,85	123.855,99
20 605 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			117.995,07	117.995,07
20.605.0028.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			117.995,07	117.995,07
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		706,14	5.154,78	5.860,92
20.605.0515.1013.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS		706,14		706,14
20.605.0515.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			5.154,78	5.154,78
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		4.095,59	58.750,40	62.845,99
20 608 0493	PRODUÇÃO E FOMENTO		1.412,27	53.595,62	55.007,89
20.608.0493.1067.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA		1.412,27		1.412,27
20.608.0493.2031.0000	INCENTIVO A PISCICULTURA			25.773,89	25.773,89
20.608.0493.2035.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA			24.926,57	24.926,57
20.608.0493.2046.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA			2.895,16	2.895,16
20 608 0500	SEMENTES DE MUDAS			5.154,78	5.154,78
20.608.0500.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			5.154,78	5.154,78
20 608 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		2.683,32		2.683,32
20.608.0515.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		2.683,32		2.683,32
20 609	Defesa Agropecuária			7.061,34	7.061,34
20 609 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			7.061,34	7.061,34
20.609.0515.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS			7.061,34	7.061,34
TOTAL		0,00	4.801,73	188.961,59	193.763,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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		333.999,14	754.125,85	1.088.124,99
15	451 Infra-Estrutura Urbana		333.999,14	754.125,85	1.088.124,99
15	451 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		4.236,81		4.236,81
15.451.0028.1057.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS		4.236,81		4.236,81
15	451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO		306.812,98	17.653,36	324.466,34
15.451.0361.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		48.244,52		48.244,52
15.451.0361.1022.0000	CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS		242.327,38		242.327,38
15.451.0361.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		16.241,08		16.241,08
15.451.0361.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS			6.355,22	6.355,22
15.451.0361.2099.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			11.298,14	11.298,14
15	451 0371 LIMPEZA PUBLICA		7.061,34	444.342,21	451.403,55
15.451.0371.1025.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA		7.061,34		7.061,34
15.451.0371.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			444.342,21	444.342,21
15	451 0375 PARQUES E JARDINS		9.885,87	24.008,57	33.894,44
15.451.0375.1026.0000	CONST. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		9.885,87		9.885,87
15.451.0375.2058.0000	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			24.008,57	24.008,57
15	451 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA		6.002,14	268.121,71	274.123,85
15.451.0636.1059.0000	CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		6.002,14		6.002,14
15.451.0636.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			268.121,71	268.121,71
16	Habitação		9.179,75		9.179,75
16	482 Habitação Urbana		9.179,75		9.179,75
16	482 0401 MELHORIA HABITACIONAL		9.179,75		9.179,75
16.482.0401.1058.0000	CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES		9.179,75		9.179,75
17	Saneamento		220.100,79	88.972,95	309.073,74
17	511 Saneamento Básico Rural		4.236,80	88.972,95	93.209,75
17	511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA			88.972,95	88.972,95
17.511.0410.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			88.972,95	88.972,95
17	511 0418 SANEAMENTO GERAL		4.236,80		4.236,80
17.511.0418.1065.0000	CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA		4.236,80		4.236,80
17	512 Saneamento Básico Urbano		215.863,99		215.863,99
17	512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA		19.771,78		19.771,78
17.512.0410.1012.0000	CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA		19.771,78		19.771,78
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL		176.320,46		176.320,46
17.512.0418.1009.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA		16.947,23		16.947,23
17.512.0418.1028.0000	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA		2.824,53		2.824,53
17.512.0418.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS		146.662,83		146.662,83
17.512.0418.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO		9.885,87		9.885,87
17	512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM		7.061,34		7.061,34
17.512.0419.1029.0000	CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM		7.061,34		7.061,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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		12.710,41		12.710,41
17.512.0445.1010.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES		5.649,07		5.649,07
17.512.0445.1011.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		7.061,34		7.061,34
TOTAL		0,00	563.279,68	843.098,80	1.406.378,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 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		46.251,81	169.830,26	216.082,07
26	782 Transporte Rodoviário		46.251,81	169.830,26	216.082,07
26	782 0664 ESTRADAS VICINAIS		32.129,11	28.245,39	60.374,50
26.782.0664.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		7.767,47		7.767,47
26.782.0664.1032.0000	CONST. E REST. DE ESTRADAS VICINAIS		16.594,16		16.594,16
26.782.0664.1033.0000	CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS		7.767,48		7.767,48
26.782.0664.2064.0000	MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS			28.245,39	28.245,39
26	782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS		14.122,70	141.584,87	155.707,57
26.782.0666.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		14.122,70		14.122,70
26.782.0666.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			80.786,68	80.786,68
26.782.0666.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			60.798,19	60.798,19
TOTAL		0,00	46.251,81	169.830,26	216.082,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 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			57.761,85	57.761,85
04	124 Controle Interno			57.761,85	57.761,85
04	124 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE			57.761,85	57.761,85
04.124.0055.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			57.761,85	57.761,85
TOTAL		0,00	0,00	57.761,85	57.761,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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	Total
12	Educação		1.623.888,25	28.659.808,46	30.283.696,71
12	361 Ensino Fundamental		869.267,42	21.152.259,09	22.021.526,51
12	361 0269 ENSINO REGULAR		869.267,42	21.066.153,05	21.935.420,47
12.361.0269.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		10.592,01		10.592,01
12.361.0269.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES		25.562,08		25.562,08
12.361.0269.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		7.767,48		7.767,48
12.361.0269.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		5.154,79		5.154,79
12.361.0269.1046.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES		812.423,59		812.423,59
12.361.0269.1063.0000	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		7.767,47		7.767,47
12.361.0269.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.252.051,05	2.252.051,05
12.361.0269.2040.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE			509.175,67	509.175,67
12.361.0269.2043.0000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			310.699,17	310.699,17
12.361.0269.2048.0000	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			29.897,75	29.897,75
12.361.0269.2089.0000	MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70%			13.773.476,55	13.773.476,55
12.361.0269.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%			4.094.437,27	4.094.437,27
12.361.0269.2119.0000	ENCARGOS COM O PNAT			65.882,35	65.882,35
12.361.0269.2125.0000	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			30.533,24	30.533,24
12	361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR			77.745,41	77.745,41
12.361.0277.2041.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR			77.745,41	77.745,41
12	361 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO			8.360,63	8.360,63
12.361.0313.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			8.360,63	8.360,63
12	362 Ensino Médio		1.482,88	1.412,28	2.895,16
12	362 0283 ENSINO MEDIO		1.482,88	1.412,28	2.895,16
12.362.0283.1052.0000	CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. ENS. MEDIO		1.482,88		1.482,88
12.362.0283.2130.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO			1.412,28	1.412,28
12	365 Educação Infantil		753.137,95	7.456.997,18	8.210.135,13
12	365 0302 CRECHES		753.137,95	7.419.995,71	8.173.133,66
12.365.0302.1019.0000	CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES		32.014,49		32.014,49
12.365.0302.1054.0000	CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA		721.123,46		721.123,46
12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE			37.705,11	37.705,11
12.365.0302.2051.0000	MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC			2.189,02	2.189,02
12.365.0302.2101.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			7.380.101,58	7.380.101,58
12	365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			37.001,47	37.001,47
12.365.0304.2038.0000	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA			32.058,52	32.058,52
12.365.0304.2128.0000	MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP			4.942,95	4.942,95
12	366 Educação de Jovens e Adultos			28.379,55	28.379,55
12	366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			28.379,55	28.379,55
12.366.0268.2047.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			22.024,34	22.024,34
12.366.0268.2129.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA			6.355,21	6.355,21
12	367 Educação Especial			13.699,02	13.699,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 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			13.699,02	13.699,02
12.367.0321.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL			13.699,02	13.699,02
12 846	Outros Encargos Especiais			7.061,34	7.061,34
12 846 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA			7.061,34	7.061,34
12.846.0027.2037.0000	ADMINSTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.061,34	7.061,34
27	Desporto e Lazer		37.446,32	27.256,81	64.703,13
27 812	Desporto Comunitário			12.639,82	12.639,82
27 812 0707	DESPORTO AMADOR			12.639,82	12.639,82
27.812.0707.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			12.639,82	12.639,82
27 813	Lazer		37.446,32	14.616,99	52.063,31
27 813 0707	DESPORTO AMADOR		6.305,79	14.616,99	20.922,78
27.813.0707.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MUNICIPAL		6.305,79		6.305,79
27.813.0707.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE			14.616,99	14.616,99
27 813 0713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		31.140,53		31.140,53
27.813.0713.1045.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES		1.482,88		1.482,88
27.813.0713.1064.0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO		29.657,65		29.657,65
TOTAL		0,00	1.661.334,57	28.687.065,27	30.348.399,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 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	T o t a l
10	Saúde		451.899,50	4.178.979,66	4.630.879,16
10 301	Atenção Básica		451.899,50	3.619.721,13	4.071.620,63
10 301 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA			221.948,10	221.948,10
10.301.0027.2095.0000	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB			80.721,21	80.721,21
10.301.0027.2134.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE			141.226,89	141.226,89
10 301 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE			172.781,05	172.781,05
10.301.0204.2095.0000	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB			172.781,05	172.781,05
10 301 0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		178.729,99		178.729,99
10.301.0205.1040.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE		94.203,24		94.203,24
10.301.0205.1051.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE		84.526,75		84.526,75
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		273.169,51	3.224.991,98	3.498.161,49
10.301.0210.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		16.640,76		16.640,76
10.301.0210.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE		45.192,61		45.192,61
10.301.0210.1060.0000	AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE		61.917,94		61.917,94
10.301.0210.1061.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		115.596,65		115.596,65
10.301.0210.1062.0000	CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE		22.690,91		22.690,91
10.301.0210.2052.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			394.633,97	394.633,97
10.301.0210.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			2.481.517,03	2.481.517,03
10.301.0210.2066.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			73.438,00	73.438,00
10.301.0210.2120.0000	OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE			250.546,32	250.546,32
10.301.0210.2135.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			9.251,08	9.251,08
10.301.0210.2136.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE			15.605,58	15.605,58
10.301.0210.2138.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19		11.130,64		11.130,64
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			120.042,82	120.042,82
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			120.042,82	120.042,82
10.302.0210.2067.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB			120.042,82	120.042,82
10 304	Vigilância Sanitária			335.413,93	335.413,93
10 304 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE			163.823,20	163.823,20
10.304.0204.2094.0000	MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS			163.823,20	163.823,20
10 304 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA			171.590,73	171.590,73
10.304.0222.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA			171.590,73	171.590,73
10 305	Vigilância Epidemiológica			103.801,78	103.801,78
10 305 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE			103.801,78	103.801,78
10.305.0204.2131.0000	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÂP DA SAUDE-PFVPS			103.801,78	103.801,78
28	Encargos Especiais			3.530,67	3.530,67
28 843	Serviço da Dívida Interna			3.530,67	3.530,67
28 843 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.530,67	3.530,67
28.843.0027.2133.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS			3.530,67	3.530,67
TOTAL		0,00	451.899,50	4.182.510,33	4.634.409,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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		162.191,92	953.834,82	1.116.026,74
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			10.803,77	10.803,77
08	242 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			10.803,77	10.803,77
08.242.0018.2078.0000	PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC			10.803,77	10.803,77
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			230.944,19	230.944,19
08	243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			230.944,19	230.944,19
08.243.0168.2055.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES			109.347,84	109.347,84
08.243.0168.2072.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF			96.387,37	96.387,37
08.243.0168.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC			13.345,94	13.345,94
08.243.0168.2122.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			11.863,04	11.863,04
08	244 Assistência Comunitária		162.191,92	705.025,52	867.217,44
08	244 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.189,02	535.570,93	537.759,95
08.244.0018.1041.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO		2.189,02		2.189,02
08.244.0018.2071.0000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			361.786,32	361.786,32
08.244.0018.2076.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS			55.219,72	55.219,72
08.244.0018.2100.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD			91.378,71	91.378,71
08.244.0018.2124.0000	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			27.186,18	27.186,18
08	244 0173 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		160.002,90	164.370,43	324.373,33
08.244.0173.2059.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PUBLICA			7.343,80	7.343,80
08.244.0173.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM			5.084,16	5.084,16
08.244.0173.2121.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			31.846,71	31.846,71
08.244.0173.2126.0000	PROGRAMA PBV II			13.204,70	13.204,70
08.244.0173.2137.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV			106.891,06	106.891,06
08.244.0173.2139.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		160.002,90		160.002,90
08	244 0401 MELHORIA HABITACIONAL			5.084,16	5.084,16
08.244.0401.2057.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES			5.084,16	5.084,16
08	846 Outros Encargos Especiais			7.061,34	7.061,34
08	846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA			7.061,34	7.061,34
08.846.0027.2071.0000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.061,34	7.061,34
TOTAL		0,00	162.191,92	953.834,82	1.116.026,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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			270.378,93	270.378,93
04	123 Administração Financeira			270.378,93	270.378,93
04	123 0042 ASSISTENCIA FINANCEIRA			270.378,93	270.378,93
04.123.0042.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			270.378,93	270.378,93
TOTAL		0,00	0,00	270.378,93	270.378,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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		184.308,18	17.653,37	201.961,55
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			17.653,37	17.653,37
18	541 0427 PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS			17.653,37	17.653,37
18.541.0427.2029.0000	PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS E LAGOAS MARGINAIS			17.653,37	17.653,37
18	542 Controle Ambiental		184.308,18		184.308,18
18	542 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA		184.308,18		184.308,18
18.542.0027.2140.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE		184.308,18		184.308,18
TOTAL		0,00	184.308,18	17.653,37	201.961,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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		125.332,88	203.151,45	328.484,33
13	392 Difusão Cultural		125.332,88	203.151,45	328.484,33
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL		125.332,88	203.151,45	328.484,33
13.392.0336.1043.0000	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA		9.179,75		9.179,75
13.392.0336.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA		2.203,13		2.203,13
13.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS			27.799,79	27.799,79
13.392.0336.2115.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA			12.851,66	12.851,66
13.392.0336.2141.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		113.950,00		113.950,00
13.392.0336.2142.0000	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL			53.750,00	53.750,00
13.392.0336.2143.0000	DEMAIS ÁREAS CULTURAIS			108.750,00	108.750,00
TOTAL		0,00	125.332,88	203.151,45	328.484,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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	54.160,52		70.613,46	124.773,98
99	392 Difusão Cultural			70.613,46	70.613,46
99	392 0336 AÇÃO CULTURAL			70.613,46	70.613,46
99.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS			70.613,46	70.613,46
99	999 Reserva de Contingência	54.160,52			54.160,52
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	54.160,52			54.160,52
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	54.160,52			54.160,52
TOTAL		54.160,52	0,00	70.613,46	124.773,98
TOTAL GERAL		54.160,52	3.390.986,62	42.384.852,86	45.830.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	44.500,00	1.252.481,72	1.296.981,72
01	031 Ação Legislativa	0,00	44.500,00	1.252.481,72	1.296.981,72
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	44.500,00	1.252.481,72	1.296.981,72
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01.031.0001.1002.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
01.031.0001.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.237.041,72	1.237.041,72
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	5.900,00	5.900,00
04	Administração	0,00	143.249,15	4.647.638,59	4.790.887,74
04	122 Administração Geral	0,00	143.249,15	3.800.689,72	3.943.938,87
04	122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	126.866,83	868.656,18	995.523,01
04.122.0026.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	2.824,53	0,00	2.824,53
04.122.0026.1004.0000	CONSTRUÇÃO / AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	124.042,30	0,00	124.042,30
04.122.0026.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	705.377,54	705.377,54
04.122.0026.2117.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00	0,00	163.278,64	163.278,64
04	122 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	16.382,32	2.783.617,49	2.799.999,81
04.122.0027.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	1.482,88	0,00	1.482,88
04.122.0027.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA	0,00	2.824,53	0,00	2.824,53
04.122.0027.1008.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.482,88	0,00	1.482,88
04.122.0027.1056.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	10.592,03	0,00	10.592,03
04.122.0027.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	252.507,58	252.507,58
04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.914.151,84	1.914.151,84
04.122.0027.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	327.442,94	327.442,94
04.122.0027.2098.0000	ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	84.736,13	84.736,13
04.122.0027.2132.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	204.779,00	204.779,00
04	122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	16.947,24	16.947,24
04.122.0028.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	0,00	0,00	16.947,24	16.947,24
04	122 0033 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	0,00	11.298,15	11.298,15
04.122.0033.2109.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	0,00	11.298,15	11.298,15
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	0,00	120.170,66	120.170,66
04.122.0410.2021.0000	ENCARGOS COM A ETA	0,00	0,00	120.170,66	120.170,66
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	534.551,23	534.551,23
04	123 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	253.580,23	253.580,23
04.123.0027.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	253.580,23	253.580,23
04	123 0042 ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	270.378,93	270.378,93
04.123.0042.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	270.378,93	270.378,93
04	123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	10.592,07	10.592,07
04.123.0055.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	0,00	0,00	10.592,07	10.592,07
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	57.761,85	57.761,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	143.249,15	4.647.638,59	4.790.887,74
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	57.761,85	57.761,85
04 124 0055	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	57.761,85	57.761,85
04.124.0055.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	57.761,85	57.761,85
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	14.970,08	14.970,08
04 128 0077	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	14.970,08	14.970,08
04.128.0077.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	10.733,28	10.733,28
04.128.0077.2118.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	4.236,80	4.236,80
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	12.004,29	12.004,29
04 131 0096	IMPrensa E RELAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	12.004,29	12.004,29
04.131.0096.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	12.004,29	12.004,29
04 722	Telecomunicações	0,00	0,00	227.661,42	227.661,42
04 722 0619	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	7.767,48	7.767,48
04.722.0619.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	7.767,48	7.767,48
04 722 0629	RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	219.893,94	219.893,94
04.722.0629.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	219.893,94	219.893,94
08	Assistência Social	0,00	162.191,92	953.834,82	1.116.026,74
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	10.803,77	10.803,77
08 242 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.803,77	10.803,77
08.242.0018.2078.0000	PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC	0,00	0,00	10.803,77	10.803,77
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	230.944,19	230.944,19
08 243 0168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	230.944,19	230.944,19
08.243.0168.2055.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	109.347,84	109.347,84
08.243.0168.2072.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	0,00	0,00	96.387,37	96.387,37
08.243.0168.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC	0,00	0,00	13.345,94	13.345,94
08.243.0168.2122.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	11.863,04	11.863,04
08 244	Assistência Comunitária	0,00	162.191,92	705.025,52	867.217,44
08 244 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	2.189,02	535.570,93	537.759,95
08.244.0018.1041.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	0,00	2.189,02	0,00	2.189,02
08.244.0018.2071.0000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	361.786,32	361.786,32
08.244.0018.2076.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	55.219,72	55.219,72
08.244.0018.2100.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	91.378,71	91.378,71
08.244.0018.2124.0000	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	0,00	27.186,18	27.186,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	162.191,92	953.834,82	1.116.026,74
08 244	Assistência Comunitária	0,00	162.191,92	705.025,52	867.217,44
08 244 0173	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	160.002,90	164.370,43	324.373,33
08.244.0173.2059.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	7.343,80	7.343,80
08.244.0173.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM	0,00	0,00	5.084,16	5.084,16
08.244.0173.2121.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	31.846,71	31.846,71
08.244.0173.2126.0000	PROGRAMA PBV II	0,00	0,00	13.204,70	13.204,70
08.244.0173.2137.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	106.891,06	106.891,06
08.244.0173.2139.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	0,00	160.002,90	0,00	160.002,90
08 244 0401	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	5.084,16	5.084,16
08.244.0401.2057.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES	0,00	0,00	5.084,16	5.084,16
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	7.061,34	7.061,34
08 846 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.061,34	7.061,34
08.846.0027.2071.0000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.061,34	7.061,34
10	Saúde	0,00	451.899,50	4.178.979,66	4.630.879,16
10 301	Atenção Básica	0,00	451.899,50	3.619.721,13	4.071.620,63
10 301 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	221.948,10	221.948,10
10.301.0027.2095.0000	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	80.721,21	80.721,21
10.301.0027.2134.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE	0,00	0,00	141.226,89	141.226,89
10 301 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	172.781,05	172.781,05
10.301.0204.2095.0000	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	172.781,05	172.781,05
10 301 0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	178.729,99	0,00	178.729,99
10.301.0205.1040.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	0,00	94.203,24	0,00	94.203,24
10.301.0205.1051.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE	0,00	84.526,75	0,00	84.526,75
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	273.169,51	3.224.991,98	3.498.161,49
10.301.0210.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	16.640,76	0,00	16.640,76
10.301.0210.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE	0,00	45.192,61	0,00	45.192,61
10.301.0210.1060.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE	0,00	61.917,94	0,00	61.917,94
10.301.0210.1061.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	115.596,65	0,00	115.596,65
10.301.0210.1062.0000	CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE	0,00	22.690,91	0,00	22.690,91
10.301.0210.2052.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	394.633,97	394.633,97
10.301.0210.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	0,00	0,00	2.481.517,03	2.481.517,03
10.301.0210.2066.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	73.438,00	73.438,00
10.301.0210.2120.0000	OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	0,00	0,00	250.546,32	250.546,32
10.301.0210.2135.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	9.251,08	9.251,08
10.301.0210.2136.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	0,00	0,00	15.605,58	15.605,58
10.301.0210.2138.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	11.130,64	0,00	11.130,64
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	120.042,82	120.042,82
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	120.042,82	120.042,82
10.302.0210.2067.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	0,00	120.042,82	120.042,82
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	335.413,93	335.413,93
10 304 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	163.823,20	163.823,20
10.304.0204.2094.0000	MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS	0,00	0,00	163.823,20	163.823,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	451.899,50	4.178.979,66	4.630.879,16	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	335.413,93	335.413,93
10	304	0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	171.590,73	171.590,73
10.304.0222.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	171.590,73	171.590,73	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	103.801,78	103.801,78
10	305	0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	103.801,78	103.801,78
10.305.0204.2131.0000	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃP DA SAUDE-PFVPS	0,00	0,00	103.801,78	103.801,78	
12	Educação	0,00	1.623.888,25	29.514.433,46	31.138.321,71	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	869.267,42	22.006.884,09	22.876.151,51
12	361	0269 ENSINO REGULAR	0,00	869.267,42	21.920.778,05	22.790.045,47
12.361.0269.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.592,01	0,00	10.592,01	
12.361.0269.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	0,00	25.562,08	0,00	25.562,08	
12.361.0269.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	7.767,48	0,00	7.767,48	
12.361.0269.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.154,79	0,00	5.154,79	
12.361.0269.1046.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	812.423,59	0,00	812.423,59	
12.361.0269.1063.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.767,47	0,00	7.767,47	
12.361.0269.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.252.051,05	2.252.051,05	
12.361.0269.2040.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	509.175,67	509.175,67	
12.361.0269.2043.0000	DISPÊNDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	310.699,17	310.699,17	
12.361.0269.2048.0000	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	29.897,75	29.897,75	
12.361.0269.2089.0000	MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70%	0,00	0,00	14.628.101,55	14.628.101,55	
12.361.0269.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	4.094.437,27	4.094.437,27	
12.361.0269.2119.0000	ENCARGOS COM O PNAT	0,00	0,00	65.882,35	65.882,35	
12.361.0269.2125.0000	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	30.533,24	30.533,24	
12	361	0277 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	77.745,41	77.745,41
12.361.0277.2041.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR	0,00	0,00	77.745,41	77.745,41	
12	361	0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	8.360,63	8.360,63
12.361.0313.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	8.360,63	8.360,63	
12	362	Ensino Médio	0,00	1.482,88	1.412,28	2.895,16
12	362	0283 ENSINO MEDIO	0,00	1.482,88	1.412,28	2.895,16
12.362.0283.1052.0000	CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. ENS. MEDIO	0,00	1.482,88	0,00	1.482,88	
12.362.0283.2130.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	0,00	0,00	1.412,28	1.412,28	
12	365	Educação Infantil	0,00	753.137,95	7.456.997,18	8.210.135,13
12	365	0302 CRECHES	0,00	753.137,95	7.419.995,71	8.173.133,66
12.365.0302.1019.0000	CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES	0,00	32.014,49	0,00	32.014,49	
12.365.0302.1054.0000	CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA	0,00	721.123,46	0,00	721.123,46	
12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	37.705,11	37.705,11	
12.365.0302.2051.0000	MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC	0,00	0,00	2.189,02	2.189,02	
12.365.0302.2101.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	7.380.101,58	7.380.101,58	
12	365	0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	37.001,47	37.001,47
12.365.0304.2038.0000	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA	0,00	0,00	32.058,52	32.058,52	
12.365.0304.2128.0000	MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP	0,00	0,00	4.942,95	4.942,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	T o t a l
12	Educação	0,00	1.623.888,25	29.514.433,46	31.138.321,71
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	28.379,55	28.379,55
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANalfabetismo	0,00	0,00	28.379,55	28.379,55
12.366.0268.2047.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	22.024,34	22.024,34
12.366.0268.2129.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	6.355,21	6.355,21
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	13.699,02	13.699,02
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	0,00	13.699,02	13.699,02
12.367.0321.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	13.699,02	13.699,02
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	7.061,34	7.061,34
12 846 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.061,34	7.061,34
12.846.0027.2037.0000	ADMINSTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.061,34	7.061,34
13	Cultura	0,00	125.332,88	203.151,45	328.484,33
13 392	Difusão Cultural	0,00	125.332,88	203.151,45	328.484,33
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL	0,00	125.332,88	203.151,45	328.484,33
13.392.0336.1043.0000	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	9.179,75	0,00	9.179,75
13.392.0336.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	2.203,13	0,00	2.203,13
13.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	27.799,79	27.799,79
13.392.0336.2115.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	12.851,66	12.851,66
13.392.0336.2141.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	0,00	113.950,00	0,00	113.950,00
13.392.0336.2142.0000	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL	0,00	0,00	53.750,00	53.750,00
13.392.0336.2143.0000	DEMAIS ÁREAS CULTURAIS	0,00	0,00	108.750,00	108.750,00
15	Urbanismo	0,00	333.999,14	754.125,85	1.088.124,99
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	333.999,14	754.125,85	1.088.124,99
15 451 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	4.236,81	0,00	4.236,81
15.451.0028.1057.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS	0,00	4.236,81	0,00	4.236,81
15 451 0361	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	306.812,98	17.653,36	324.466,34
15.451.0361.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	48.244,52	0,00	48.244,52
15.451.0361.1022.0000	CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	242.327,38	0,00	242.327,38
15.451.0361.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	16.241,08	0,00	16.241,08
15.451.0361.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	0,00	0,00	6.355,22	6.355,22
15.451.0361.2099.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	11.298,14	11.298,14
15 451 0371	LIMPEZA PUBLICA	0,00	7.061,34	444.342,21	451.403,55
15.451.0371.1025.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA	0,00	7.061,34	0,00	7.061,34
15.451.0371.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	444.342,21	444.342,21
15 451 0375	PARQUES E JARDINS	0,00	9.885,87	24.008,57	33.894,44
15.451.0375.1026.0000	CONST. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	9.885,87	0,00	9.885,87
15.451.0375.2058.0000	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	24.008,57	24.008,57
15 451 0636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	0,00	6.002,14	268.121,71	274.123,85
15.451.0636.1059.0000	CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	6.002,14	0,00	6.002,14
15.451.0636.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	268.121,71	268.121,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	Habituação	0,00	9.179,75	0,00	9.179,75
16	482 Habituação Urbana	0,00	9.179,75	0,00	9.179,75
16	482 0401 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	9.179,75	0,00	9.179,75
16.482.0401.1058.0000	CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES	0,00	9.179,75	0,00	9.179,75
17	Saneamento	0,00	220.100,79	88.972,95	309.073,74
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	4.236,80	88.972,95	93.209,75
17	511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	0,00	88.972,95	88.972,95
17.511.0410.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	0,00	88.972,95	88.972,95
17	511 0418 SANEAMENTO GERAL	0,00	4.236,80	0,00	4.236,80
17.511.0418.1065.0000	CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA	0,00	4.236,80	0,00	4.236,80
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	215.863,99	0,00	215.863,99
17	512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	19.771,78	0,00	19.771,78
17.512.0410.1012.0000	CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	19.771,78	0,00	19.771,78
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL	0,00	176.320,46	0,00	176.320,46
17.512.0418.1009.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	0,00	16.947,23	0,00	16.947,23
17.512.0418.1028.0000	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	0,00	2.824,53	0,00	2.824,53
17.512.0418.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	146.662,83	0,00	146.662,83
17.512.0418.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO	0,00	9.885,87	0,00	9.885,87
17	512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	0,00	7.061,34	0,00	7.061,34
17.512.0419.1029.0000	CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	7.061,34	0,00	7.061,34
17	512 0445 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	12.710,41	0,00	12.710,41
17.512.0445.1010.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	0,00	5.649,07	0,00	5.649,07
17.512.0445.1011.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	7.061,34	0,00	7.061,34
18	Gestão Ambiental	0,00	184.308,18	17.653,37	201.961,55
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	17.653,37	17.653,37
18	541 0427 PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	0,00	17.653,37	17.653,37
18.541.0427.2029.0000	PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS E LAGOAS MARGINAIS	0,00	0,00	17.653,37	17.653,37
18	542 Controle Ambiental	0,00	184.308,18	0,00	184.308,18
18	542 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	184.308,18	0,00	184.308,18
18.542.0027.2140.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	184.308,18	0,00	184.308,18
20	Agricultura	0,00	4.801,73	188.961,59	193.763,32
20	605 Abastecimento	0,00	706,14	123.149,85	123.855,99
20	605 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	117.995,07	117.995,07
20.605.0028.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	117.995,07	117.995,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	4.801,73	188.961,59	193.763,32
20	605 Abastecimento	0,00	706,14	123.149,85	123.855,99
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	706,14	5.154,78	5.860,92
20.605.0515.1013.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	706,14	0,00	706,14
20.605.0515.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	5.154,78	5.154,78
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	4.095,59	58.750,40	62.845,99
20	608 0493 PRODUÇÃO E FOMENTO	0,00	1.412,27	53.595,62	55.007,89
20.608.0493.1067.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA	0,00	1.412,27	0,00	1.412,27
20.608.0493.2031.0000	INCENTIVO A PISCICULTURA	0,00	0,00	25.773,89	25.773,89
20.608.0493.2035.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	24.926,57	24.926,57
20.608.0493.2046.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA	0,00	0,00	2.895,16	2.895,16
20	608 0500 SEMENTES DE MUDAS	0,00	0,00	5.154,78	5.154,78
20.608.0500.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	5.154,78	5.154,78
20	608 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.683,32	0,00	2.683,32
20.608.0515.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	2.683,32	0,00	2.683,32
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	7.061,34	7.061,34
20	609 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	7.061,34	7.061,34
20.609.0515.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	7.061,34	7.061,34
26	Transporte	0,00	46.251,81	169.830,26	216.082,07
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	46.251,81	169.830,26	216.082,07
26	782 0664 ESTRADAS VICINAIS	0,00	32.129,11	28.245,39	60.374,50
26.782.0664.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	7.767,47	0,00	7.767,47
26.782.0664.1032.0000	CONST. E REST. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	16.594,16	0,00	16.594,16
26.782.0664.1033.0000	CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS	0,00	7.767,48	0,00	7.767,48
26.782.0664.2064.0000	MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	28.245,39	28.245,39
26	782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	14.122,70	141.584,87	155.707,57
26.782.0666.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	14.122,70	0,00	14.122,70
26.782.0666.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	80.786,68	80.786,68
26.782.0666.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	60.798,19	60.798,19
27	Desporto e Lazer	0,00	37.446,32	27.256,81	64.703,13
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	12.639,82	12.639,82
27	812 0707 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	12.639,82	12.639,82
27.812.0707.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	12.639,82	12.639,82
27	813 Lazer	0,00	37.446,32	14.616,99	52.063,31
27	813 0707 DESPORTO AMADOR	0,00	6.305,79	14.616,99	20.922,78
27.813.0707.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	6.305,79	0,00	6.305,79
27.813.0707.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	14.616,99	14.616,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	37.446,32	27.256,81	64.703,13
27	813 Lazer	0,00	37.446,32	14.616,99	52.063,31
27	813 0713 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	31.140,53	0,00	31.140,53
27.813.0713.1045.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	1.482,88	0,00	1.482,88
27.813.0713.1064.0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	29.657,65	0,00	29.657,65
28	Encargos Especiais	0,00	3.837,20	316.918,87	320.756,07
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	3.837,20	178.016,51	181.853,71
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	3.530,67	3.530,67
28.843.0027.2133.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	0,00	3.530,67	3.530,67
28	843 0732 DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	174.485,84	174.485,84
28.843.0732.2026.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	144.757,58	144.757,58
28.843.0732.2127.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	0,00	0,00	29.728,26	29.728,26
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	138.902,36	138.902,36
28	846 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	0,00	500,00	500,00
28.846.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	500,00	500,00
28	846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	138.402,36	138.402,36
28.846.0027.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	138.402,36	138.402,36
99	Reserva de Contingência	54.160,52	0,00	70.613,46	124.773,98
99	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	70.613,46	70.613,46
99	392 0336 AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	70.613,46	70.613,46
99.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	70.613,46	70.613,46
99	999 Reserva de Contingência	54.160,52	0,00	0,00	54.160,52
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	54.160,52	0,00	0,00	54.160,52
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	54.160,52	0,00	0,00	54.160,52
TOTAL		54.160,52	3.390.986,62	42.384.852,86	45.830.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 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	1.296.981,72			1.296.981,72
01 031	Ação Legislativa	1.296.981,72			1.296.981,72
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	1.296.981,72			1.296.981,72
04	Administração	4.406.319,05	384.568,69		4.790.887,74
04 122	Administração Geral	3.562.335,94	381.602,93		3.943.938,87
04 122 0026	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	995.523,01			995.523,01
04 122 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.418.396,88	381.602,93		2.799.999,81
04 122 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	16.947,24			16.947,24
04 122 0033	ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO	11.298,15			11.298,15
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	120.170,66			120.170,66
04 123	Administração Financeira	534.551,23			534.551,23
04 123 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	253.580,23			253.580,23
04 123 0042	ASSISTENCIA FINANCEIRA	270.378,93			270.378,93
04 123 0055	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	10.592,07			10.592,07
04 124	Controle Interno	57.761,85			57.761,85
04 124 0055	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	57.761,85			57.761,85
04 128	Formação de Recursos Humanos	14.970,08			14.970,08
04 128 0077	TREINAMENTO DE PESSOAL	14.970,08			14.970,08
04 131	Comunicação Social	12.004,29			12.004,29
04 131 0096	IMPrensa E RELAÇÕES PUBLICAS	12.004,29			12.004,29
04 722	Telecomunicações	224.695,66	2.965,76		227.661,42
04 722 0619	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	7.767,48			7.767,48
04 722 0629	RADIODIFUSÃO	216.928,18	2.965,76		219.893,94
08	Assistência Social	319.243,53	796.783,21		1.116.026,74
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	4.236,81	6.566,96		10.803,77
08 242 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	4.236,81	6.566,96		10.803,77
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	94.339,62	136.604,57		230.944,19
08 243 0168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	94.339,62	136.604,57		230.944,19
08 244	Assistência Comunitária	220.667,10	646.550,34		867.217,44
08 244 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	196.164,18	341.595,77		537.759,95
08 244 0173	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	22.102,06	302.271,27		324.373,33
08 244 0401	MELHORIA HABITACIONAL	2.400,86	2.683,30		5.084,16
08 846	Outros Encargos Especiais		7.061,34		7.061,34
08 846 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA		7.061,34		7.061,34
10	Saúde		4.630.879,16		4.630.879,16
10 301	Atenção Básica		4.071.620,63		4.071.620,63
10 301 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA		221.948,10		221.948,10
10 301 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		172.781,05		172.781,05
10 301 0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		178.729,99		178.729,99
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		3.498.161,49		3.498.161,49
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		120.042,82		120.042,82
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		120.042,82		120.042,82
10 304	Vigilância Sanitária		335.413,93		335.413,93
10 304 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		163.823,20		163.823,20
10 304 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA		171.590,73		171.590,73
10 305	Vigilância Epidemiológica		103.801,78		103.801,78
10 305 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		103.801,78		103.801,78


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

**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
12	Educação		31.138.321,71		31.138.321,71
12 361	Ensino Fundamental		22.876.151,51		22.876.151,51
12 361 0269	ENSINO REGULAR		22.790.045,47		22.790.045,47
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR		77.745,41		77.745,41
12 361 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO		8.360,63		8.360,63
12 362	Ensino Médio		2.895,16		2.895,16
12 362 0283	ENSINO MEDIO		2.895,16		2.895,16
12 365	Educação Infantil		8.210.135,13		8.210.135,13
12 365 0302	CRECHES		8.173.133,66		8.173.133,66
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		37.001,47		37.001,47
12 366	Educação de Jovens e Adultos		28.379,55		28.379,55
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		28.379,55		28.379,55
12 367	Educação Especial		13.699,02		13.699,02
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		13.699,02		13.699,02
12 846	Outros Encargos Especiais		7.061,34		7.061,34
12 846 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA		7.061,34		7.061,34
13	Cultura	165.984,33	162.500,00		328.484,33
13 392	Difusão Cultural	165.984,33	162.500,00		328.484,33
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL	165.984,33	162.500,00		328.484,33
15	Urbanismo	675.616,73	412.508,26		1.088.124,99
15 451	Infra-Estrutura Urbana	675.616,73	412.508,26		1.088.124,99
15 451 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	4.236,81			4.236,81
15 451 0361	DESENVOLVIMENTO URBANO	109.466,34	215.000,00		324.466,34
15 451 0371	LIMPEZA PUBLICA	451.403,55			451.403,55
15 451 0375	PARQUES E JARDINS	33.894,44			33.894,44
15 451 0636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	76.615,59	197.508,26		274.123,85
16	Habitação	9.179,75			9.179,75
16 482	Habitação Urbana	9.179,75			9.179,75
16 482 0401	MELHORIA HABITACIONAL	9.179,75			9.179,75
17	Saneamento	178.652,01	130.421,73		309.073,74
17 511	Saneamento Básico Rural	93.209,75			93.209,75
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	88.972,95			88.972,95
17 511 0418	SANEAMENTO GERAL	4.236,80			4.236,80
17 512	Saneamento Básico Urbano	85.442,26	130.421,73		215.863,99
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	19.771,78			19.771,78
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	45.898,73	130.421,73		176.320,46
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	7.061,34			7.061,34
17 512 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS	12.710,41			12.710,41
18	Gestão Ambiental	201.961,55			201.961,55
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	17.653,37			17.653,37
18 541 0427	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	17.653,37			17.653,37
18 542	Controle Ambiental	184.308,18			184.308,18
18 542 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	184.308,18			184.308,18
20	Agricultura	193.763,32			193.763,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605	Abastecimento	123.855,99			123.855,99
20 605 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	117.995,07			117.995,07
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.860,92			5.860,92
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	62.845,99			62.845,99
20 608 0493	PRODUÇÃO E FOMENTO	55.007,89			55.007,89
20 608 0500	SEMENTES DE MUDAS	5.154,78			5.154,78
20 608 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.683,32			2.683,32
20 609	Defesa Agropecuária	7.061,34			7.061,34
20 609 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	7.061,34			7.061,34
26	Transporte	216.082,07			216.082,07
26 782	Transporte Rodoviário	216.082,07			216.082,07
26 782 0664	ESTRADAS VICINAIS	60.374,50			60.374,50
26 782 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	155.707,57			155.707,57
27	Desporto e Lazer	64.703,13			64.703,13
27 812	Desporto Comunitário	12.639,82			12.639,82
27 812 0707	DESPORTO AMADOR	12.639,82			12.639,82
27 813	Lazer	52.063,31			52.063,31
27 813 0707	DESPORTO AMADOR	20.922,78			20.922,78
27 813 0713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	31.140,53			31.140,53
28	Encargos Especiais	317.225,40	3.530,67		320.756,07
28 843	Serviço da Dívida Interna	178.323,04	3.530,67		181.853,71
28 843 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	3.837,20			3.837,20
28 843 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA		3.530,67		3.530,67
28 843 0732	DIVIDA INTERNA	174.485,84			174.485,84
28 846	Outros Encargos Especiais	138.902,36			138.902,36
28 846 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	500,00			500,00
28 846 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	138.402,36			138.402,36
99	Reserva de Contingência	124.773,98			124.773,98
99 392	Difusão Cultural	70.613,46			70.613,46
99 392 0336	AÇÃO CULTURAL	70.613,46			70.613,46
99 999	Reserva de Contingência	54.160,52			54.160,52
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	54.160,52			54.160,52
TOTAL		8.170.486,57	37.659.513,43	0,00	45.830.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:			Valor
01 01	CAMARA MUNICIPAL		
Função	01	Legislativa	1.296.981,72
Função	28	Encargos Especiais	4.337,20
02 01	GABINETE DO PREFEITO		
Função	04	Administração	1.276.982,12
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04	Administração	3.185.764,84
Função	12	Educação	854.625,00
Função	28	Encargos Especiais	312.888,20
02 03	DEP. DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA		
Função	20	Agricultura	193.763,32
02 04	DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS		
Função	15	Urbanismo	1.088.124,99
Função	16	Habitação	9.179,75
Função	17	Saneamento	309.073,74
02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Função	26	Transporte	216.082,07
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM		
Função	04	Administração	57.761,85
02 07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
Função	12	Educação	30.283.696,71
Função	27	Desporto e Lazer	64.703,13
02 08	SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA		
Função	10	Saúde	4.630.879,16
Função	28	Encargos Especiais	3.530,67
02 09	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	1.116.026,74
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04	Administração	270.378,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	Função:	Descrição	Valor
02 11	18	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Gestão Ambiental	201.961,55
02 12	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Cultura	328.484,33
90 99	99	RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência	124.773,98
TOTAL GERAL			45.830.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.301.318,92
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.276.982,12
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.353.278,04
02 03	DEP. DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA	193.763,32
02 04	DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS	1.406.378,48
02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	216.082,07
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM	57.761,85
02 07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	30.348.399,84
02 08	SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA	4.634.409,83
02 09	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL	1.116.026,74
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	270.378,93
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	201.961,55
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	328.484,33
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	124.773,98
TOTAL		45.830.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.296.981,72
04	Administração	4.790.887,74
08	Assistência Social	1.116.026,74
10	Saúde	4.630.879,16
12	Educação	31.138.321,71
13	Cultura	328.484,33
15	Urbanismo	1.088.124,99
16	Habitação	9.179,75
17	Saneamento	309.073,74
18	Gestão Ambiental	201.961,55
20	Agricultura	193.763,32
26	Transporte	216.082,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

27	Desporto e Lazer	64.703,13
28	Encargos Especiais	320.756,07
99	Reserva de Contingência	124.773,98
TOTAL		45.830.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0302.2101.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	7.380.101,58
12.365.0302.1054.000	CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA	721.123,46
12.365.0302.1019.000	CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES	32.014,49
12.361.0269.2090.000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	3.394.437,27
12.361.0269.2089.000	MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70%	13.773.476,55
12.361.0269.1046.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	812.423,59
TOTAL		26.113.576,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0205.1040.000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	94.203,24
10.301.0210.2138.000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19	5.565,32
10.302.0210.2067.000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	120.042,82
10.304.0204.2094.000	MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS	163.823,20
10.304.0222.2070.000	ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA	171.590,73
10.301.0210.2136.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	15.605,58
28.843.0027.2133.000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	3.530,67
10.301.0205.1051.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE	84.526,75
10.301.0204.2095.000	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	172.781,05
10.301.0027.2134.000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE	141.226,89
10.301.0027.2095.000	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	80.721,21
10.305.0204.2131.000	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃP DA SAUDE-PFVPS	103.801,78
10.301.0210.1062.000	CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE	22.690,91
10.301.0210.1038.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE	45.192,61
10.301.0210.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL	16.640,76
10.301.0210.1061.000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	115.596,65
10.301.0210.2135.000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	9.251,08
10.301.0210.1060.000	AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE	61.917,94
10.301.0210.2052.000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	394.633,97
10.301.0210.2065.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	2.427.767,03
10.301.0210.2066.000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	73.438,00
10.301.0210.2120.000	OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	166.228,97
TOTAL		4.490.777,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0173.2137.000	MANUTENÇÃO DO SCFV	106.891,06
08.244.0173.2126.000	PROGRAMA PBV II	13.204,70
08.244.0173.2121.000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	31.846,71
08.244.0401.2057.000	MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES	5.084,16
08.846.0027.2071.000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.061,34
08.243.0168.2072.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	96.387,37
08.244.0018.2124.000	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	27.186,18
08.244.0018.2071.000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	301.786,32
08.242.0018.2078.000	PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC	10.803,77
08.243.0168.2055.000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	109.347,84
08.243.0168.2073.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC	13.345,94
08.244.0018.1041.000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	2.189,02
08.244.0173.2116.000	MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM	5.084,16
08.244.0018.2076.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	55.219,72
08.244.0018.2100.000	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD	91.378,71
08.244.0173.2059.000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PUBLICA	7.343,80
TOTAL		884.160,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0168.2122.000	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	11.863,04
TOTAL		11.863,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.116.026,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.488,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.359,49	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.412,28	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.412,28	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.416,56	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.721,83	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.657,21	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	9.391,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.511,24	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.495,44	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.061,34	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.733,24	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.544,22	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.895,15	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.926,54	
10	Saúde		4.630.879,16
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.327,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.793,31	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.334,28	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.359,51	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.368,08	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.698,07	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	722.453,56	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	4.236,80	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.482,18	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	874.387,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599.531,76	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.122,68	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.061,34	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.451,55	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529.630,92	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.640,76	
TOTAL			5.746.905,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	733.207,48	109.981,12
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.705,59	255,84
1.1.1 - IPTU	1.705,59	255,84
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	2.118,41	317,76
1.2.1 - ITBI	2.118,41	317,76
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	210.542,78	31.581,42
1.3.1 - ISS	210.542,78	31.581,42
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	518.840,70	77.826,10
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.163.600,48	1.674.540,07
2.1 - Cota-Parte FPM	10.635.475,37	1.595.321,31
2.2 - Cota-Parte ITR	2.118,41	317,76
2.3 - Cota-Parte IPVA	246.268,51	36.940,28
2.4 - Cota-Parte ICMS	279.455,74	41.918,36
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	282,45	42,37
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	11.896.807,96	1.784.521,19
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.798.532,37	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.510.610,95	
4.1.2 - Despesas de Capital	287.921,42	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.473,61	
4.2.1 - Despesas Correntes	8.473,61	
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	128.516,48	
4.4.1 - Despesas Correntes	128.516,48	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.065,64	
4.5.1 - Despesas Correntes	17.653,37	
4.5.2 - Despesas de Capital	1.412,27	
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 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	1.954.588,10
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	170.066,91
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES(5 / 3) * 100 (Mínimo de 15%)	16,43
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.663.180,97
7.1.2 - Proveniente dos Estados	2.342.837,86
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	320.343,11
	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	
	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	16.640,76
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	2.679.821,73
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	
9.1.1 - Despesas Correntes	2.273.088,26
9.1.2 - Despesas de Capital	1.795.760,06
	477.328,20
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
9.2.1 - Despesas Correntes	111.569,21
9.2.2 - Despesas de Capital	111.569,21
	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
9.4.1 - Despesas Correntes	206.897,45
9.4.2 - Despesas de Capital	206.897,45
	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
9.5.1 - Despesas Correntes	84.736,14
9.5.2 - Despesas de Capital	77.674,80
	7.061,34
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	2.676.291,06
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.071.620,63

Quadro 17

Página 2


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	120.042,82
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	335.413,93
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	103.801,78
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	4.630.879,16

Quadro 17

Página 3


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	733.207,48	183.301,87
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.705,59	426,40
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.118,41	529,60
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.542,78	52.635,69
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	518.840,70	129.710,18
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.061.946,08	3.015.486,52
2.1 - Cota-Parte FPM	11.533.820,97	2.883.455,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.635.475,37	2.658.868,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	898.345,60	224.586,40
2.2 - Cota-Parte ICMS	279.455,74	69.863,93
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	282,45	70,61
2.4 - Cota-Parte ITR	2.118,41	529,60
2.5 - Cota-Parte IPVA	246.266,51	61.567,13
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.795.153,56	3.198.788,39
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.232.720,09	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.127.095,07	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	55.891,15	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	56,49	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	423,68	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	49.253,70	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.668.201,94	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.003.844,55	
5.1.1 - Principal	13.999.607,75	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.236,80	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.269.195,65	
5.2.1 - Principal	4.266.371,12	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.824,53	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.540.536,74	
5.3.1 - Principal	8.540.536,74	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	854.625,00	
5.4.1 - Principal	854.625,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	11.766.887,66	

Página 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.766.887,66
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 18.803.530,33

7.1 - Educação Infantil	5.030.053,78
7.2 - Ensino Fundamental	13.773.476,55
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00

8. OUTRAS DESPESAS 8.864.671,61

8.1 - Educação Infantil	3.103.185,75
8.2 - Ensino Fundamental	5.761.485,86
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 27.668.201,94

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.803.530,33
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.953.844,55
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.269.195,65
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.590.536,74
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	854.625,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	4.280.773,09
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.311.085,49

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,13
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,12
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,35

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

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 2.249.474,55

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.434,41
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.198.498,69
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.489,38
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.801,71
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	9.250,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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)	16.203.319,10
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.766.887,66
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	4.436.431,44
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	34,67

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.206.731,92
27.1 - Salário-Educação	310.699,17
27.2 - PDDE	23.542,52
27.3 - PNAE	520.445,58
27.4 - PNATE	139.814,62
27.5 - Outras Transferências do FNDE	212.230,03
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	17.501,99
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
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.224.233,91

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	46.461,19
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.142.690,41
35. ENSINO MÉDIO	706,14
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.890,17
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.897,31
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	1.220.645,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	736.173,24
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	197.508,26
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	64.051,85
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	706,14
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.448.195,43
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.913,30
	SUBTOTAL	47.460.548,22
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-53.750,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-98.858,84
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.232.720,09
	SUBTOTAL	-2.385.328,93
	TOTAL	45.075.219,29

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 822.305,32

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: 818.892,12

Percentual Aplicado: 1,82 %

Executivo

Despesa com Pessoal 25.191.478,13

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	98.858,84	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	21.500,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	1.906.027,05	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	1.821.004,57	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	2.824,53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 3.850.214,99

Despesa Líquida: 21.341.263,14

Percentual Aplicado: 47,35 %

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	12.374.549,22	12.374.549,22
	00	Recursos Ordinários	12.374.549,22	12.374.549,22
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.003.844,55	13.953.844,55
	01	Recursos Vinculados a Educação	14.003.844,55	13.953.844,55
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.269.195,65	4.269.195,65
	01	Recursos Vinculados a Educação	4.269.195,65	4.269.195,65
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.540.536,74	8.590.536,74
	01	Recursos Vinculados a Educação	8.540.536,74	8.590.536,74
543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	854.625,00	854.625,00
	01	Recursos Vinculados a Educação	854.625,00	854.625,00
550		Transferência do Salário-Educação	310.699,17	310.699,17
	01	Recursos Vinculados a Educação	310.699,17	310.699,17
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	23.542,52	23.542,52
	01	Recursos Vinculados a Educação	23.542,52	23.542,52
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN/	520.445,58	520.445,58
	01	Recursos Vinculados a Educação	520.445,58	520.445,58
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	139.814,62	139.814,62
	01	Recursos Vinculados a Educação	139.814,62	139.814,62
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	212.230,03	212.230,03
	01	Recursos Vinculados a Educação	212.230,03	212.230,03
599		Outros Recursos Vinculados à Educação	13.913,30	13.913,30
	01	Recursos Vinculados a Educação	13.913,30	13.913,30
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	1.908.612,79	1.908.612,79
	02	Recursos Vinculados a Saúde	1.908.612,79	1.908.612,79
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	197.089,48	197.089,48
	02	Recursos Vinculados a Saúde	197.089,48	197.089,48
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário:	98.858,84	98.858,84
	02	Recursos Vinculados a Saúde	98.858,84	98.858,84
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	53.750,00	53.750,00
	02	Recursos Vinculados a Saúde	53.750,00	53.750,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	320.343,11	320.343,11
	02	Recursos Vinculados a Saúde	320.343,11	320.343,11
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	84.526,75	84.526,75
	02	Recursos Vinculados a Saúde	84.526,75	84.526,75
659		Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.640,76	16.640,76
	02	Recursos Vinculados a Saúde	16.640,76	16.640,76
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	736.783,21	736.783,21
	04	Recursos Vinculados a Assistência Social	736.783,21	736.783,21
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00	60.000,00
	04	Recursos Vinculados a Assistência Social	60.000,00	60.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	130.421,73	130.421,73
	00	Recursos Ordinários	130.421,73	130.421,73
706		Transferência Especial da União	107.500,00	107.500,00
	05	Outras Destinações de Recursos	107.500,00	107.500,00
710		Transferência Especial dos Estados	107.500,00	107.500,00
	05	Outras Destinações de Recursos	107.500,00	107.500,00
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	53.750,00	53.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	53.750,00	53.750,00
	00	Recursos Ordinários	53.750,00	53.750,00
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	53.750,00	53.750,00
	00	Recursos Ordinários	53.750,00	53.750,00
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	55.000,00	55.000,00
	00	Recursos Ordinários	55.000,00	55.000,00
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina:	341.850,00	341.850,00
	00	Recursos Ordinários	341.850,00	341.850,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39.752,93	39.752,93
	00	Recursos Ordinários	39.752,93	39.752,93
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	197.508,26	197.508,26
	05	Outras Destinações de Recursos	197.508,26	197.508,26
753		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.965,76	2.965,76
	00	Recursos Ordinários	2.965,76	2.965,76
TOTAL			45.830.000,00	45.830.000,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA	01.031.0001.1001.0000						6.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.500,00	
4 INVESTIMENTOS					6.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.500,00			
MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	01.031.0001.1002.0000						16.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.500,00			
AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	01.031.0001.1006.0000						21.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.500,00	
4 INVESTIMENTOS					21.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.237.041,72
3 DESPESAS CORREN						1.237.041,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					822.305,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	95.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.342,12			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
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					414.736,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	657,20			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	185.000,00			
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	70.000,00			
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. CONTABEIS	01.031.0001.2004.0000						5.900,00
3 DESPESAS CORREN						5.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.900,00			
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 2025

Página 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	657,20
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
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						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL							1.301.318,92


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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						2.824,53
4 DESPESAS DE CAPIT						2.824,53	2.824,53
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.824,53			
CONSTRUÇÃO / AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	04.122.0026.1004.0000						124.042,30
3 DESPESAS CORREN						8.680,03	8.680,03
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.680,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						115.362,27	115.362,27
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.362,27			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0026.2005.0000						705.377,54
3 DESPESAS CORREN						695.491,66	695.491,66
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						186.219,51	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	134.106,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.283,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	706,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.122,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						509.272,15	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	54.542,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	243.245,38			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.412,27			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	14.122,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	125.335,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.613,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.885,88	9.885,88
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.885,88			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA	04.122.0026.2117.0000						163.278,64
3 DESPESAS CORREN						163.278,64	163.278,64
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	64.629,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	98.649,43			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.122.0027.2008.0000						252.507,58
3 DESPESAS CORREN						252.507,58	252.507,58
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						16.311,71	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.534,96			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	776,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						236.195,87	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.412,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	234.783,60			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	04.122.0028.2006.0000						16.947,24
3 DESPESAS CORREN						16.947,24	16.947,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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	3	04.122.0028.2006.0000					16.947,24
DESPESAS CORREN	3						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3						
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	16.947,24	16.947,24	16.947,24	16.947,24
ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA	3	04.131.0096.2007.0000					12.004,29
DESPESAS CORREN	3						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.942,95	4.942,95	4.942,95	4.942,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.061,34	7.061,34	7.061,34	7.061,34
TOTAL							1.276.982,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

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.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4	04.122.0027.1006.0000					1.482,88
DESPESAS DE CAPIT	4						
INVESTIMENTOS	4						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.482,88	1.482,88	1.482,88	1.482,88
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA	4	04.122.0027.1007.0000					2.824,53
DESPESAS DE CAPIT	4						
INVESTIMENTOS	4						
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.824,53	2.824,53	2.824,53	2.824,53
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	04.122.0027.1008.0000					1.482,88
DESPESAS DE CAPIT	4						
INVESTIMENTOS	4						
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.482,88	1.482,88	1.482,88	1.482,88
CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	3	04.122.0027.1056.0000					10.592,03
DESPESAS CORREN	3						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.236,81	4.236,81	4.236,81	4.236,81
DESPESAS DE CAPIT	4						
INVESTIMENTOS	4						
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.355,22	6.355,22	6.355,22	6.355,22
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	3	04.122.0027.2010.0000					1.914.151,84
DESPESAS CORREN	3						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.482,88	1.482,88	1.482,88	1.482,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	92.878,53	92.878,53	92.878,53	92.878,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	127.104,21	127.104,21	127.104,21	127.104,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.482,88	1.482,88	1.482,88	1.482,88
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	128.072,70	128.072,70	128.072,70	128.072,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3						
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.482,88	1,482,88	1,482,88	1,482,88
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.710,42	12.710,42	12.710,42	12.710,42
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	408.720,44	408.720,44	408.720,44	408.720,44
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.975,00	56.975,00	56.975,00	56.975,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.752,93	39.752,93	39.752,93	39.752,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	398.719,63	398.719,63	398.719,63	398.719,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.462,50	85.462,50	85.462,50	85.462,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	256.530,30	256.530,30	256.530,30	256.530,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.462,50	85.462,50	85.462,50	85.462,50
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	66.783,82	66.783,82	66.783,82	66.783,82
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.061,34	7.061,34	7.061,34	7.061,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.482,88	1,482,88	1,482,88	1,482,88
DESPESAS DE CAPIT	4						
INVESTIMENTOS	4						
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.975,00	56.975,00	56.975,00	56.975,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.036,00	28.036,00	28.036,00	28.036,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	56.975,00	56.975,00	56.975,00	56.975,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						1.914.151,84
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			04.122.0027.2011.0000						327.442,94
3	DESPEAS CORREN'							327.442,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.324,53			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	322.500,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.824,53				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.118,41	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.118,41				
ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			04.122.0027.2098.0000						84.736,13
3	DESPEAS CORREN'							84.736,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							84.736,13	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.736,13				
MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS			04.122.0027.2132.0000						204.779,00
3	DESPEAS CORREN'							204.779,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.779,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	127.104,21				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	77.674,79				
MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX. E PATRIMONIO			04.122.0033.2109.0000						11.298,15
3	DESPEAS CORREN'							10.592,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.592,01	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.061,34				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.824,53				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	706,14				
4	DESPEAS DE CAPIT							706,14	
4	INVESTIMENTOS							706,14	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	706,14				
ENCARGOS COM A ETA			04.122.0410.2021.0000						120.170,66
3	DESPEAS CORREN'							120.170,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							120.170,66	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.736,13				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.610,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.824,53				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			04.123.0027.2014.0000						253.580,23
3	DESPEAS CORREN'							253.580,23	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							253.580,23	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.061,34				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	246.518,89				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO			04.123.0055.2012.0000						10.592,07
3	DESPEAS CORREN'							10.592,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						10.592,07
3	DESPESAS CORREN'					10.592,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.592,07		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.530,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.530,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.530,69			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0077.2013.0000						10.733,28
3	DESPESAS CORREN'					8.614,87	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.614,87		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.965,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.118,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.530,69			
4	DESPESAS DE CAPIT'					2.118,41	
4	INVESTIMENTOS				2.118,41		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.118,41			
REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	04.128.0077.2118.0000						4.236,80
3	DESPESAS CORREN'					4.236,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.236,80		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.412,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.824,53			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	04.722.0619.2015.0000						7.767,48
3	DESPESAS CORREN'					7.767,48	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.767,48		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.061,34			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	706,14			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	04.722.0629.2024.0000						219.893,94
3	DESPESAS CORREN'					219.893,94	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.893,94		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	216.928,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.965,76			
MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB	12.361.0269.2089.0000						854.625,00
70%							
3	DESPESAS CORREN'					512.775,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.437,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.975,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	85.462,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.337,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.462,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	113.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	170.925,00			
4	DESPESAS DE CAPIT'					341.850,00	
4	INVESTIMENTOS				341.850,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	170.925,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	170.925,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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					854.625,00
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			28.843.0732.2026.0000					144.757,58
3 DESPESAS CORREN								706,14
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						706,14		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.2.90.21.00	706,14			
4 DESPESAS DE CAPIT								144.051,44
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						144.051,44		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				4.6.90.71.00	144.051,44			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA			28.843.0732.2127.0000					29.728,26
3 DESPESAS CORREN								1.482,88
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						1.482,88		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.2.90.21.00	1.482,88			
4 DESPESAS DE CAPIT								28.245,38
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						28.245,38		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				4.6.90.71.00	28.245,38			
ENCARGOS COM PASEP			28.846.0027.2020.0000					138.402,36
3 DESPESAS CORREN								138.402,36
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						138.402,36		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	138.402,36			
TOTAL								4.353.278,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						117.995,07
3	DESPESAS CORREN					114.393,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.253,95		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		46.604,87			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		2.118,41			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		706,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		2.824,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.139,83		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		706,14			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		706,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		49.429,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		11.298,14			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.601,29	
4	INVESTIMENTOS				3.601,29		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		1.412,27			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		706,14			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00		1.482,88			
CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS	20.605.0515.1013.0000					706,14	706,14
4	DESPESAS DE CAPIT					706,14	
4	INVESTIMENTOS				706,14		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		706,14			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0515.2034.0000					4.448,64	5.154,78
3	DESPESAS CORREN					4.448,64	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.448,64		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		1.482,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.482,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.482,88			
4	DESPESAS DE CAPIT					706,14	
4	INVESTIMENTOS				706,14		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		706,14			
AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA	20.608.0493.1067.0000					1.412,27	1.412,27
4	DESPESAS DE CAPIT					1.412,27	
4	INVESTIMENTOS				1.412,27		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		1.412,27			
INCENTIVO A PISCULTURA	20.608.0493.2031.0000					24.291,01	25.773,89
3	DESPESAS CORREN					24.291,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.291,01		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		1.412,27			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00		7.061,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		6.637,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		9.179,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.482,88	
4	INVESTIMENTOS				1.482,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		1.482,88			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						24.926,57		
3	DESPESAS CORREN'					20.619,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.619,15				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.482,88					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.482,88					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.122,70					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.530,69					
4	DESPESAS DE CAPIT					4.307,42			
4	INVESTIMENTOS				4.307,42				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.307,42					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA	20.608.0493.2046.0000						2.895,16		
3	DESPESAS CORREN'					2.895,16			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.895,16				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.482,88					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	706,14					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	706,14					
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0500.2032.0000						5.154,78		
3	DESPESAS CORREN'					5.154,78			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.154,78				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.482,88					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.482,88					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.482,88					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	706,14					
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	20.608.0515.1048.0000						2.683,32		
4	DESPESAS DE CAPIT					2.683,32			
4	INVESTIMENTOS				2.683,32				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.977,18					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	706,14					
MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	20.609.0515.2033.0000						7.061,34		
3	DESPESAS CORREN'					6.355,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.355,20				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.824,53					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.824,53					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	706,14					
4	DESPESAS DE CAPIT					706,14			
4	INVESTIMENTOS				706,14				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	706,14					
TOTAL							193.763,32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						4.236,81
4	DESPESAS DE CAPIT					4.236,81	
4	INVESTIMENTOS				4.236,81		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	4.236,81			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0361.1020.0000						48.244,52
3	DESPESAS CORREN'					45.419,98	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.419,98		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	42.595,45				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.824,53				
4	DESPESAS DE CAPIT					2.824,54	
4	INVESTIMENTOS				2.824,54		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.412,27				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.412,27				
CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0361.1022.0000						27.327,38
3	DESPESAS CORREN'					21.537,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.537,08		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.061,34				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.061,34				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.414,40				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.790,30	
4	INVESTIMENTOS				5.790,30		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.412,27				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.378,03				
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0361.1024.0000						16.241,08
3	DESPESAS CORREN'					10.592,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.592,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.824,53				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.767,47				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.649,08	
4	INVESTIMENTOS				5.649,08		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.412,27				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.236,81				
URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	15.451.0361.2054.0000						6.355,22
3	DESPESAS CORREN'					4.236,81	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.236,81		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.236,81				
4	DESPESAS DE CAPIT					2.118,41	
4	INVESTIMENTOS				2.118,41		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	706,14				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.412,27				
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.451.0361.2099.0000						11.298,14
3	DESPESAS CORREN'					11.298,14	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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	15.451.0361.2099.0000						11.298,14	
3 DESPESAS CORREN						11.298,14		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.649,07				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.649,07				
AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA	15.451.0371.1025.0000						7.061,34	
4 DESPESAS DE CAPIT						7.061,34		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.061,34				
MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.451.0371.2056.0000						444.342,21	
3 DESPESAS CORREN						444.342,21		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.534,97		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.122,70				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.412,27				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						428.807,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.118,41				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.833,11				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	399.855,72				
CONST. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0375.1026.0000						9.885,87	
4 DESPESAS DE CAPIT						9.885,87		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.412,27				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.824,53				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.649,07				
MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0375.2058.0000						24.008,57	
3 DESPESAS CORREN						24.008,57		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.824,53				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.122,70				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.061,34				
CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	15.451.0636.1059.0000						6.002,14	
4 DESPESAS DE CAPIT						6.002,14		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.236,81				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.765,33				
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.451.0636.2060.0000						268.121,71	
3 DESPESAS CORREN						268.121,71		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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 PÚBLICA	15.451.0636.2060.0000						268.121,71
3	DESPESAS CORREN					265.297,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265.297,18		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	58.609,16			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	56.281,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.236,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	56.490,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.942,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	84.736,13			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.824,53	
4	INVESTIMENTOS				2.824,53		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.824,53			
CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES	16.482.0401.1058.0000						9.179,75
3	DESPESAS CORREN					7.061,34	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.061,34		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.824,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.236,81			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.118,41	
4	INVESTIMENTOS				2.118,41		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.412,27			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	706,14			
CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA	17.511.0418.1065.0000						4.236,80
4	DESPESAS DE CAPIT					4.236,80	
4	INVESTIMENTOS				4.236,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.412,27			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.824,53			
TOTAL							886.541,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						215.000,00
3 DESPESAS CORREN'						107.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						107.500,00	
4 INVESTIMENTOS					107.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.750,00			
MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	17.511.0410.2028.0000						88.972,95
3 DESPESAS CORREN'						87.560,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.560,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.657,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.490,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.412,27			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.412,27	
4 INVESTIMENTOS					1.412,27		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.412,27			
CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0410.1012.0000						19.771,78
3 DESPESAS CORREN'						15.534,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.534,95		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.710,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.824,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.236,83	
4 INVESTIMENTOS					4.236,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	706,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.530,69			
CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	17.512.0418.1009.0000						16.947,23
3 DESPESAS CORREN'						4.236,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.236,81		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.236,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.710,42	
4 INVESTIMENTOS					12.710,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.767,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.942,95			
CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	17.512.0418.1028.0000						2.824,53
4 DESPESAS DE CAPIT						2.824,53	
4 INVESTIMENTOS					2.824,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.824,53			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	17.512.0418.1036.0000						146.662,83
3 DESPESAS CORREN'						10.592,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						146.662,83
3	3	DESpesas Corren				10.592,03	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.592,03		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.530,69			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.061,34			
4	4	DESpesas de Capit				136.070,80	
		INVESTIMENTOS			136.070,80		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	130.421,73			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.649,07			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO	17.512.0418.1037.0000						9.885,87
3	3	DESpesas Corren				7.061,34	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.061,34		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.061,34			
4	4	DESpesas de Capit				2.824,53	
		INVESTIMENTOS			2.824,53		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.824,53			
CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0419.1029.0000						7.061,34
4	4	DESpesas de Capit				7.061,34	
		INVESTIMENTOS			7.061,34		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.061,34			
PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	17.512.0445.1010.0000						5.649,07
4	4	DESpesas de Capit				5.649,07	
		INVESTIMENTOS			5.649,07		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.649,07			
CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	17.512.0445.1011.0000						7.061,34
4	4	DESpesas de Capit				7.061,34	
		INVESTIMENTOS			7.061,34		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.061,34			
TOTAL							519.836,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						7.767,47
4 DESPESAS DE CAPIT						7.767,47	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.767,47			
CONST. E REST. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0664.1032.0000						16.594,16
4 DESPESAS DE CAPIT						16.594,16	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.594,16			
CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS	26.782.0664.1033.0000						7.767,48
4 DESPESAS DE CAPIT						7.767,48	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	706,14			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.061,34			
MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0664.2064.0000						28.245,39
3 DESPESAS CORREN						28.245,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.061,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.947,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.236,81			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	26.782.0666.1034.0000						14.122,70
4 DESPESAS DE CAPIT						14.122,70	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.122,70			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0666.2061.0000						80.786,68
3 DESPESAS CORREN						80.786,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.530,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	74.431,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.824,53			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	26.782.0666.2084.0000						60.798,19
3 DESPESAS CORREN						57.267,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						18.359,50	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.534,96			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.412,27			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.412,27			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						38.908,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.129,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.245,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.414,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	706,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.412,27			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.530,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						60.798,19
4 DESPESAS DE CAPIT						3.530,69	
4 INVESTIMENTOS					3.530,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.530,69			
TOTAL							216.082,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						57.761,85
3 DESPESAS CORREN						56.349,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.486,49		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.368,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.412,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	706,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.863,09		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	706,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.095,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.530,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.530,69			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.412,27	
4 INVESTIMENTOS					1.412,27		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.412,27			
TOTAL							57.761,85


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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						7.061,34
3 DESPESAS CORREN						7.061,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.061,34		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.061,34			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0707.2086.0000						5.225,40
3 DESPESAS CORREN						5.225,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.225,40		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.482,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	776,75			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.965,77			
TOTAL							12.286,74


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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						10.592,01
3 DESPESAS CORREN						9.885,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.885,87		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.824,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.061,34			
4 DESPESAS DE CAPIT						706,14	
4 INVESTIMENTOS					706,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	706,14			
AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	12.361.0269.1016.0000						25.562,08
4 DESPESAS DE CAPIT						25.562,08	
4 INVESTIMENTOS					25.562,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.771,78			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.790,30			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	12.361.0269.1017.0000						7.767,48
4 DESPESAS DE CAPIT						7.767,48	
4 INVESTIMENTOS					7.767,48		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	7.061,34			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	706,14			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0269.1018.0000						5.154,79
4 DESPESAS DE CAPIT						5.154,79	
4 INVESTIMENTOS					5.154,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	706,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.448,65			
AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0269.1063.0000						7.767,47
4 DESPESAS DE CAPIT						7.767,47	
4 INVESTIMENTOS					7.767,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	706,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.061,33			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0269.2037.0000						2.252.051,05
3 DESPESAS CORREN						2.184.200,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

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.					
ADMINSTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0269.2037.0000						2.252.051,05
3	DESPESAS CORREN					2.184.200,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.857.525,68		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.478,68			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	171.231,48			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.960,27			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	706,07			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.782,66			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	42.081,12			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.236,81			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.391,33			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.412,27			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.530,69			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.560.530,26			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	3.225,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	14.122,70			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.836,34			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				326.674,39		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.710,42			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.412,27			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.038,76			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.236,81			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.391,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	140.808,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.051,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.782,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	127.104,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.412,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.782,66			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.530,69			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.412,27			
4	DESPESAS DE CAPIT					67.850,98	
4	INVESTIMENTOS				67.850,98		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.412,27			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	58.006,97			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.391,33			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.236,81			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.412,27			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.391,33			
MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0269.2040.0000						509.175,67
3	DESPESAS CORREN					509.175,67	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				509.175,67		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	804,99			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	508.370,68			
DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0269.2043.0000						310.699,17
3	DESPESAS CORREN					303.637,83	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.637,83		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	240.085,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.412,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	62.139,83			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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.					
DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0269.2043.0000						310.699,17
4 DESPESAS DE CAPIT						7.061,34	
4 INVESTIMENTOS					7.061,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.061,34			
PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0269.2048.0000						29.897,75
3 DESPESAS CORREN						25.519,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.519,72		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	706,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.298,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.118,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.160,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.118,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.118,41			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.378,03	
4 INVESTIMENTOS					4.378,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.412,27			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.965,76			
ENCARGOS COM O PNAT	12.361.0269.2119.0000						65.882,35
3 DESPESAS CORREN						63.693,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.693,33		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.965,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.236,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.412,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.078,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.189,02	
4 INVESTIMENTOS					2.189,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	706,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.482,88			
OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	12.361.0269.2125.0000						30.533,24
3 DESPESAS CORREN						24.079,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.079,18		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.412,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.061,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.236,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.473,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.412,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.482,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.454,06	
4 INVESTIMENTOS					6.454,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	804,99			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.649,07			
ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR	12.361.0277.2041.0000						77.745,41
3 DESPESAS CORREN						77.745,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						77.745,41
3 DESPESAS CORREN'						77.745,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.745,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.824,53			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.363,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.482,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	706,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.482,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.885,88			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0313.2049.0000						8.360,63
3 DESPESAS CORREN'						8.360,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.360,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	804,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.412,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.482,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.412,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.835,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.412,27			
CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. ENS. MEDIO	12.362.0283.1052.0000						1.482,88
4 DESPESAS DE CAPIT						1.482,88	
4 INVESTIMENTOS					1.482,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.482,88			
MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	12.362.0283.2130.0000						1.412,28
3 DESPESAS CORREN'						1.412,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.412,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	706,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	706,14			
CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES	12.365.0302.1019.0000						32.014,49
4 DESPESAS DE CAPIT						32.014,49	
4 INVESTIMENTOS					32.014,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.014,49			
MANUTENÇÃO DE CRECHE	12.365.0302.2045.0000						37.705,11
3 DESPESAS CORREN'						32.056,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.919,81		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.824,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.270,74			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.412,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.412,27			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						37.705,11	
3 DESPESAS CORREN						32.056,05		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.136,24			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.118,41				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.236,81				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.061,34				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.482,88				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.824,53				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.412,27				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.649,06	5.649,06	
4 INVESTIMENTOS						5.649,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.824,53				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.824,53				
MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC	12.365.0302.2051.0000						2.189,02	2.189,02
3 DESPESAS CORREN						2.189,02		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.189,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	706,14				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.482,88				
MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA	12.365.0304.2038.0000						32.058,52	
3 DESPESAS CORREN						26.762,51		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.156,91			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	706,14				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.824,53				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.412,27				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.213,97				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.605,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.942,95				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.824,53				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	706,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.118,41				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.482,88				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.530,69				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.296,01	5.296,01	
4 INVESTIMENTOS						5.296,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	706,14				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.589,87				
MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP	12.365.0304.2128.0000						4.942,95	4.942,95
3 DESPESAS CORREN						4.942,95		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.942,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	706,14				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.236,81				
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0268.2047.0000						22.024,34	
3 DESPESAS CORREN						15.542,03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

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.					
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0268.2047.0000						22.024,34
3	DESPESAS CORREN				15.542,03	15.542,03	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	713,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.236,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.824,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.236,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.412,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.118,41			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.482,31	6.482,31
4	INVESTIMENTOS				6.482,31		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	833,24			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.649,07			
MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	12.366.0268.2129.0000						6.355,21
3	DESPESAS CORREN					6.355,21	6.355,21
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.355,21		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	706,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.649,07			
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0321.2050.0000						13.699,02
3	DESPESAS CORREN					13.699,02	13.699,02
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.699,02		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.694,72			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.824,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.412,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.954,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.694,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.118,41			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0707.2086.0000						7.414,42
3	DESPESAS CORREN					7.414,42	7.414,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.414,42		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.965,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.965,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.482,88			
CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MUNICIPAL	27.813.0707.1049.0000						6.305,79
4	DESPESAS DE CAPIT					6.305,79	6.305,79
4	INVESTIMENTOS				6.305,79		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.412,27			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.410,64			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.482,88			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.0707.2087.0000						14.616,99
3	DESPESAS CORREN					11.651,22	14.616,99
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.236,81		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.236,81			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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					14.616,99
3 DESPESAS CORREN							11.651,22
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.414,41		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.482,88		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.482,88		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.482,88		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.965,77		
4 DESPESAS DE CAPIT						2.965,77	2.965,77
4 INVESTIMENTOS						2.965,77	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.965,77		
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES		27.813.0713.1045.0000					1.482,88
4 DESPESAS DE CAPIT							1.482,88
4 INVESTIMENTOS						1.482,88	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	1.482,88		
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO		27.813.0713.1064.0000					29.657,65
4 DESPESAS DE CAPIT							29.657,65
4 INVESTIMENTOS						29.657,65	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	29.657,65		
TOTAL							3.554.550,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

MADEIRO - PI

LOA 2025

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 UNIDADES ESCOLARES	12.361.0269.1046.0000						812.423,59
3 DESPESAS CORREN						376.486,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					376.486,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.624,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	132.309,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.552,12			
4 DESPESAS DE CAPIT						435.937,35	
4 INVESTIMENTOS					435.937,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	351.201,22			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	84.736,13			
MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70%	12.361.0269.2089.0000						13.773.476,55
3 DESPESAS CORREN						13.773.476,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.773.476,55		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.892.607,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.970.747,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.757.909,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.741.233,92			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	813.680,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.597.298,02			
MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	12.361.0269.2090.0000						4.094.437,27
3 DESPESAS CORREN						3.500.180,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.036,96		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	206.335,96			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	265.227,39			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.061,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.412,27			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.020.143,05		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.767,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	573.139,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	598.448,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	273.845,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	244.190,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	256.490,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	345.077,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	21.184,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						594.257,26	
4 INVESTIMENTOS					594.257,26		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	129.928,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	464.328,50			
CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA	12.365.0302.1054.0000						721.123,46
4 DESPESAS DE CAPIT						721.123,46	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA		12.365.0302.1054.0000						721.123,46	
4	DESPESAS DE CAPIT						721.123,46		
4	INVESTIMENTOS					721.123,46			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	622.264,63				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	98.858,83				
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		12.365.0302.2101.0000						7.380.101,58	
3	DESPESAS CORREN						6.565.359,08		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.591.599,38			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.295.589,68				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.890.292,50				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	561.545,60				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.392.653,60				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	451.518,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					973.759,70			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.942,95				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	320.573,13				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	530.660,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.833,11				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.750,51				
4	DESPESAS DE CAPIT						814.742,50		
4	INVESTIMENTOS					814.742,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	814.742,50				
TOTAL								26.781.562,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	10.301.0027.2095.0000						80.721,21
3 DESPESAS CORREN						80.721,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.721,21		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.824,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.129,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	706,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.061,34			
MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE	10.301.0027.2134.0000						141.226,89
3 DESPESAS CORREN						141.226,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.226,89		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.824,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.359,49			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.613,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.429,41			
MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	10.301.0204.2095.0000						172.781,05
3 DESPESAS CORREN						172.781,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.781,05		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.412,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.920,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.412,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.036,34			
AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	10.301.0205.1040.0000						94.203,24
4 DESPESAS DE CAPIT						94.203,24	
4 INVESTIMENTOS					94.203,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.885,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	84.317,36			
CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE	10.301.0205.1051.0000						84.526,75
4 DESPESAS DE CAPIT						84.526,75	
4 INVESTIMENTOS					84.526,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.281,37			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.245,38			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.301.0210.1021.0000						16.640,76
4 DESPESAS DE CAPIT						16.640,76	
4 INVESTIMENTOS					16.640,76		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	16.640,76			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE	10.301.0210.1038.0000						45.192,61
4 DESPESAS DE CAPIT						45.192,61	
4 INVESTIMENTOS					45.192,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.824,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.368,08			
AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE	10.301.0210.1060.0000						61.917,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						61.917,94
4 DESPESAS DE CAPIT								61.917,94	
4 INVESTIMENTOS						61.917,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	2.118,41			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	59.799,53			
AQUISICAO DE AMBULANCIA			10.301.0210.1061.0000						115.596,65
4 DESPESAS DE CAPIT								115.596,65	
4 INVESTIMENTOS						115.596,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	2.824,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	112.772,12			
CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE			10.301.0210.1062.0000						22.690,91
4 DESPESAS DE CAPIT								22.690,91	
4 INVESTIMENTOS						22.690,91			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	11.298,14			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	11.392,77			
MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			10.301.0210.2052.0000						394.633,97
3 DESPESAS CORREN								394.633,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						200.093,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	2.824,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	67.784,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	4.236,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	125.248,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						194.540,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	1.412,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	187.478,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	1.412,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	4.236,81			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			10.301.0210.2065.0000						2.481.517,03
3 DESPESAS CORREN								2.195.079,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						858.176,78			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	435.866,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	112.981,51			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	26.875,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	148.288,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	70.613,46			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	1.412,27			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	1.412,27			
SENTENÇAS JUDICIAIS					3.1.90.91.00	4.236,81			
SENTENÇAS JUDICIAIS					3.1.90.91.00	14.122,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	14.122,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	28.245,38			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

MADEIRO - PI

LOA 2025

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					2.481.517,03
3	DESPEAS CORREN						2.195.079,18
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						1.336.902,40
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.473,61			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.534,96			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	254.208,42			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	142.709,79			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	124.875,29			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.412,27			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.824,53			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	11.298,14			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	21.184,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	240.085,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	84.923,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.875,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	268.331,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	112.981,51			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	7.061,34			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	7.061,34			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.824,53			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.236,81			
4	DESPEAS DE CAPIT						286.437,85
4	INVESTIMENTOS						286.437,85
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	128.778,82			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.700,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	123.835,88			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.122,70			
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		10.301.0210.2066.0000					73.438,00
3	DESPEAS CORREN						73.438,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						73.438,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.885,88			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	63.552,12			
OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE		10.301.0210.2120.0000					250.546,32
3	DESPEAS CORREN						218.064,12
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						218.064,12
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.061,34			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.412,27			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.122,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.824,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.122,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	84.317,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.412,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.473,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	84.317,35			
4	DESPEAS DE CAPIT						32.482,20
4	INVESTIMENTOS						32.482,20
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.942,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.767,47			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.771,78			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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					250.546,32	
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		10.301.0210.2135.0000						9.251,08
3	DESPEAS CORREN						6.514,92	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	706,14				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.571,96				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	706,14				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.412,27				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	706,14				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.412,27				
4	DESPEAS DE CAPIT							2.736,16
4	INVESTIMENTOS						2.736,16	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	706,14				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.030,02				
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE		10.301.0210.2136.0000						15.605,58
3	DESPEAS CORREN						12.781,03	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						12.781,03	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	706,14				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.061,34				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	776,75				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.412,27				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.824,53				
4	DESPEAS DE CAPIT							2.824,55
4	INVESTIMENTOS						2.824,55	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	706,14				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.118,41				
COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19		10.301.0210.2138.0000						11.130,64
3	DESPEAS CORREN						1.391,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.391,33	
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.391,33				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						9.739,31	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.391,33				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.391,33				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.391,33				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.391,33				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.391,33				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.391,33				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.391,33				
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB		10.302.0210.2067.0000						120.042,82
3	DESPEAS CORREN						120.042,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

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 DE ATENÇÃO BASICA - PAB	10.302.0210.2067.0000						120.042,82
3	DESPESAS CORREN'					120.042,82	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.042,82		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.824,53			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	706,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	63.552,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.118,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.420,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.824,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.596,31			
MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS	10.304.0204.2094.0000						163.823,20
3	DESPESAS CORREN'					163.823,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.446,55		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.412,27			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	84.736,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.473,61			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.824,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.376,65		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.824,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	63.552,12			
ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0222.2070.0000						171.590,73
3	DESPESAS CORREN'					171.590,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.512,22		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	98.858,83			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.122,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	706,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	706,14			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	706,14			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.412,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.078,51		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.061,34			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.184,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.236,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.122,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.236,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.236,81			
PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE-PFVPS	10.305.0204.2131.0000						103.801,78
3	DESPESAS CORREN'					95.328,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.613,45		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.236,81			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.490,76			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.236,81			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.649,07			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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 PROMOÇÃP DA SAUDE-PFVPS		10.305.0204.2131.0000						103.801,78
3 DESPESAS CORREN							95.328,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.714,72		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	706,14			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	3.530,69			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.412,27			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.118,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.824,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.824,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.236,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	7.061,34			
4 DESPESAS DE CAPIT							8.473,61	
4 INVESTIMENTOS						8.473,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.412,27			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	7.061,34			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS		28.843.0027.2133.0000						3.530,67
3 DESPESAS CORREN							706,14	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						706,14		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.2.90.21.00	706,14			
4 DESPESAS DE CAPIT							2.824,53	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						2.824,53		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				4.6.90.71.00	2.824,53			
TOTAL								4.634.409,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

MADEIRO - PI

LOA 2025

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.					
PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC	08.242.0018.2078.0000						10.803,77
3 DESPESAS CORREN						10.803,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.803,77		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	564,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.482,87			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	706,14			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.482,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.482,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.482,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.482,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.118,33			
MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	08.243.0168.2055.0000						109.347,84
3 DESPESAS CORREN						107.158,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.049,58		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.490,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.014,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.482,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.061,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.109,24		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.129,81			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	706,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.482,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.482,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.482,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.412,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	706,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	706,32			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.189,02	
4 INVESTIMENTOS					2.189,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	706,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.482,88			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	08.243.0168.2072.0000						96.387,37
3 DESPESAS CORREN						93.421,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.258,94		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.885,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.184,04			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	706,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.482,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.162,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.544,23			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.184,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	706,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.420,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.482,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.824,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.965,76	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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							96.387,37
4 DESPESAS DE CAPIT							2.965,76	2.965,76
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.482,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.482,88			
PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID.	08.243.0168.2073.0000							13.345,94
3 DESPESAS CORREN							11.156,92	11.156,92
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	706,14			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	988,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	988,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	7.061,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	706,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	706,14			
4 DESPESAS DE CAPIT							2.189,02	2.189,02
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	706,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.482,88			
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	08.244.0018.1041.0000							2.189,02
4 DESPESAS DE CAPIT							2.189,02	2.189,02
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	706,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.482,88			
MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0018.2071.0000							361.786,32
3 DESPESAS CORREN							355.925,41	355.925,41
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							139.390,97	139.390,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	84.736,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	32.482,19			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.482,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	4.448,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	706,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	706,14			
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	706,14			
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	706,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	706,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	12.710,42			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

MADEIRO - PI

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					361.786,32
3	DESPESAS CORREN'						355.925,41
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						216.534,44
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.412,27			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.473,61			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.412,27			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.161,37			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	706,14			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.412,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.306,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	39.543,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.298,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.298,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.482,88			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.482,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.482,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.061,34			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.860,91
4	INVESTIMENTOS						5.860,91
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.412,27			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.482,88			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.482,88			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.482,88			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS		08.244.0018.2076.0000					55.219,72
3	DESPESAS CORREN'						55.219,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.219,72
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.482,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.482,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.368,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.885,88			
INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD		08.244.0018.2100.0000					91.378,71
3	DESPESAS CORREN'						83.611,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						83.611,23
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	706,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.361,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	706,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.245,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	706,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.885,88			
4	DESPESAS DE CAPIT						7.767,48
4	INVESTIMENTOS						7.767,48
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	706,14			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.061,34			
OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		08.244.0018.2124.0000					27.186,18

LOA 2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						27.186,18	
3 DESPESAS CORREN'							24.220,42		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.220,42			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.482,88				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.942,95				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.482,88				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	11.298,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.482,88				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.530,69				
4 DESPESAS DE CAPIT							2.965,76		
4 INVESTIMENTOS							2.965,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.482,88				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.482,88				
ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PUBLICA		08.244.0173.2059.0000						7.343,80	
3 DESPESAS CORREN'							7.343,80		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.343,80			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	1.482,88				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	1.482,88				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	706,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.482,88				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.90.48.00	706,14				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.90.48.00	1.482,88				
MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM		08.244.0173.2116.0000						5.084,16	
3 DESPESAS CORREN'							5.084,16		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.084,16			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	706,14				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	988,58				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	706,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	988,58				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	706,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	988,58				
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES		08.244.0173.2121.0000						31.846,71	
3 DESPESAS CORREN'							31.846,71		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						31.846,71			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	706,14				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	1.412,27				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	706,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	3.530,69				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	706,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	22.596,31				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.90.48.00	706,14				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.90.48.00	1.482,88				
PROGRAMA PBV II		08.244.0173.2126.0000						13.204,70	
3 DESPESAS CORREN'							13.204,70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						13.204,70
3	DESPESAS CORREN'					13.204,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.204,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.482,88			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.482,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.482,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.061,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	706,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	988,58			
MANUTENÇÃO DO SCFV	08.244.0173.2137.0000						106.891,06
3	DESPESAS CORREN'					106.891,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.891,06		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.118,41			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.245,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.061,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.286,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.118,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.061,34			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	08.244.0173.2139.0000						160.002,90
3	DESPESAS CORREN'					160.002,90	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.002,90		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.739,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	76.523,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.739,89			
MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES	08.244.0401.2057.0000						5.084,16
3	DESPESAS CORREN'					5.084,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.084,16		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	988,58			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	706,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	706,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	988,58			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	706,14			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	988,58			
MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.846.0027.2071.0000						7.061,34
3	DESPESAS CORREN'					7.061,34	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.061,34		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	7.061,34			
TOTAL							1.104.163,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0168.2122.0000						11.863,04
3	DESPESAS CORREN					10.168,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.389,44		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	706,14			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	988,58			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	706,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	988,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.778,88		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	706,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	988,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	706,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	988,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	706,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	988,58			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	706,14			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	988,58			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.694,72	1.694,72
4	INVESTIMENTOS				1.694,72		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	706,14			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	988,58			
TOTAL							11.863,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						270.378,93
3	DESPESAS CORREN					265.435,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.779,70		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	169.472,29			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.824,53			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.482,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.656,28		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.156,93			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.122,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.947,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	49.429,41			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.942,95	4.942,95
4	INVESTIMENTOS				4.942,95		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.942,95			
TOTAL							270.378,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						17.653,37
3	DESpesas CORREN					17.653,37	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.653,37		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.530,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.061,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.061,34			
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.542.0027.2140.0000						184.308,18
3	DESpesas CORREN					170.185,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.771,71		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.420,85			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.114,06			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.412,27			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.824,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.413,77		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.129,81			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	98.858,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.245,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.118,41			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.061,34			
4	DESpesas DE CAPIT					14.122,70	
4	INVESTIMENTOS				14.122,70		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.122,70			
TOTAL							201.961,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

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.					
CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0336.1043.0000						9.179,75
4 DESPESAS DE CAPIT						9.179,75	9.179,75
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.061,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	706,14			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.412,27			
AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0336.1044.0000						2.203,13
4 DESPESAS DE CAPIT						2.203,13	2.203,13
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.482,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	720,25			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	13.392.0336.2085.0000						27.799,79
3 DESPESAS CORREN						27.799,79	27.799,79
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.824,53			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.765,33			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.482,88			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.965,77			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.965,77			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.285,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.965,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.061,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.482,88			
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0336.2115.0000						12.851,66
3 DESPESAS CORREN						12.851,66	12.851,66
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.965,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.236,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.236,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.412,27			
MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0336.2141.0000						113.950,00
3 DESPESAS CORREN						113.950,00	113.950,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						56.975,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.975,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						56.975,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	56.975,00			
AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL	13.392.0336.2142.0000						53.750,00
3 DESPESAS CORREN						53.750,00	53.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.437,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	13.437,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.437,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.437,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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.							
ACÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL	13.392.0336.2142.0000						53.750,00
DEMAIS ÁREAS CULTURAIS	13.392.0336.2143.0000						108.750,00
3 DESPESAS CORREN'						108.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.437,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	13.437,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	13.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.437,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.437,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.750,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	13.750,00			
TOTAL							328.484,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						70.613,46
3 DESPESAS CORREN'						70.613,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.613,46		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.613,46			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2999.0000						54.160,52
9 RESERVA DE CONTII						54.160,52	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					54.160,52		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	54.160,52			
TOTAL							124.773,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
FMDCA-FUND													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.412,28	117,69	235,38	353,07	470,76	588,45	706,14	823,83	941,52	1.059,21	1.176,90	1.294,59	1.412,28
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.824,56	235,38	470,76	706,14	941,52	1.176,90	1.412,28	1.647,66	1.883,04	2.118,42	2.353,80	2.589,18	2.824,56
4 4 INVESTIMENTOS	706,14	58,84	117,68	176,52	235,36	294,20	353,04	411,88	470,72	529,56	588,40	647,24	706,14
660 Transferência de Recursos do													
04 Recursos Vinculados a Assistência													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.977,16	164,76	329,52	494,28	659,04	823,80	988,56	1.153,32	1.318,08	1.482,84	1.647,60	1.812,36	1.977,16
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.954,32	329,53	659,06	988,59	1.318,12	1.647,65	1.977,18	2.306,71	2.636,24	2.965,77	3.295,30	3.624,83	3.954,32
4 4 INVESTIMENTOS	988,58	82,38	164,76	247,14	329,52	411,90	494,28	576,66	659,04	741,42	823,80	906,18	988,58
F.M.A.S - PRE													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.903,09	13.075,26	26.150,52	39.225,78	52.301,04	65.376,30	78.451,56	91.526,82	104.602,08	117.677,34	130.752,60	143.827,86	156.903,09
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.711,99	12.392,67	24.785,34	37.178,01	49.570,68	61.963,35	74.356,02	86.748,69	99.141,36	111.534,03	123.926,70	136.319,37	148.711,99
4 4 INVESTIMENTOS	8.685,47	723,79	1.447,58	2.171,37	2.895,16	3.618,95	4.342,74	5.066,53	5.790,32	6.514,11	7.237,90	7.961,69	8.685,47
660 Transferência de Recursos do													
04 Recursos Vinculados a Assistência													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.796,40	9.483,03	18.966,06	28.449,09	37.932,12	47.415,15	56.898,18	66.381,21	75.864,24	85.347,27	94.830,30	104.313,33	113.796,40
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.625,25	49.885,44	99.770,88	149.656,32	199.541,76	249.427,20	299.312,64	349.198,08	399.083,52	448.968,96	498.854,40	548.739,84	598.625,25
4 4 INVESTIMENTOS	17.441,50	1.453,46	2.906,92	4.360,38	5.813,84	7.267,30	8.720,76	10.174,22	11.627,68	13.081,14	14.534,60	15.988,06	17.441,50
661 Transferência de Recursos dos													
04 Recursos Vinculados a Assistência													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
FUNDO MUNIK													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.587,07	67.215,59	134.431,18	201.646,77	268.862,36	336.077,95	403.293,54	470.509,13	537.724,72	604.940,31	672.155,90	739.371,49	806.587,07
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858.667,34	71.555,61	143.111,22	214.666,83	286.222,44	357.778,05	429.333,66	500.889,27	572.444,88	644.000,49	715.556,10	787.111,71	858.667,34
4 4 INVESTIMENTOS	289.333,69	24.111,14	48.222,28	72.333,42	96.444,56	120.555,70	144.666,84	168.777,98	192.889,12	217.000,26	241.111,40	265.222,54	289.333,69
600 Transferências Fundo a Fundo de													
02 Recursos Vinculados a Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.861,42	52.821,79	105.643,58	158.465,37	211.287,16	264.108,95	316.930,74	369.752,53	422.574,32	475.396,11	528.217,90	581.039,69	633.861,42
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	706,14	58,84	117,68	176,52	235,36	294,20	353,04	411,88	470,72	529,56	588,40	647,24	706,14
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.859,93	92.071,68	184.143,32	276.214,98	368.286,64	460.358,30	552.429,96	644.501,62	736.573,28	828.644,94	920.716,60	1.012.788,26	1.104.859,93
4 4 INVESTIMENTOS	166.360,77	13.863,40	27.726,80	41.590,20	55.453,60	69.317,00	83.180,40	97.043,80	110.907,20	124.770,60	138.634,00	152.497,40	166.360,77
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.824,53	235,38	470,76	706,14	941,52	1.176,90	1.412,28	1.647,66	1.883,04	2.118,42	2.353,80	2.589,18	2.824,53
4 4 INVESTIMENTOS	197.089,48	16.424,12	32.848,24	49.272,36	65.696,48	82.120,60	98.544,72	114.968,84	131.392,96	147.817,08	164.241,20	180.665,32	197.089,48
604 Transferências provenientes do													
02 Recursos Vinculados a Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.858,84	8.238,24	16.476,48	24.714,72	32.952,96	41.191,20	49.429,44	57.667,68	65.905,92	74.144,16	82.382,40	90.620,64	98.858,84
605 Assistência financeira da União													
02 Recursos Vinculados a Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.875,00	2.239,58	4.479,16	6.718,74	8.958,32	11.197,90	13.437,48	15.677,06	17.916,64	20.156,22	22.395,80	24.635,38	26.875,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.875,00	2.239,58	4.479,16	6.718,74	8.958,32	11.197,90	13.437,48	15.677,06	17.916,64	20.156,22	22.395,80	24.635,38	26.875,00
621 Transferências Fundo a Fundo de													
02 Recursos Vinculados a Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.571,33	25.047,61	50.095,22	75.142,83	100.190,44	125.238,05	150.285,66	175.333,27	200.380,88	225.428,49	250.476,10	275.523,71	300.571,33
4 4 INVESTIMENTOS	19.771,78	1.647,65	3.295,30	4.942,95	6.590,60	8.238,25	9.885,90	11.533,55	13.181,20	14.828,85	16.476,50	18.124,15	19.771,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 3 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
631 Transferências do Governo Federal													
02 Recursos Vinculados a Saúde													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	84.526,75	7.043,90	14.087,80	21.131,70	28.175,60	35.219,50	42.263,40	49.307,30	56.351,20	63.395,10	70.439,00	77.482,90	84.526,75
659 Outros Recursos Vinculados à													
02 Recursos Vinculados a Saúde													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	16.640,76	1.386,73	2.773,46	4.160,19	5.546,92	6.933,65	8.320,38	9.707,11	11.093,84	12.480,57	13.867,30	15.254,03	16.640,76
FUNDEB - PRI													
540 Transferências do FUNDEB -													
01 Recursos Vinculados a Educação													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.919.382,78	826.615,23	1.653.230,46	2.479.845,69	3.306.460,92	4.133.076,15	4.959.691,38	5.786.306,61	6.612.921,84	7.439.537,07	8.266.152,30	9.092.767,53	9.919.382,78
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.036,96	40.003,08	80.006,16	120.009,24	160.012,32	200.015,40	240.018,48	280.021,56	320.024,64	360.027,72	400.030,80	440.033,88	480.036,96
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.267.435,24	188.952,94	377.905,88	566.858,82	755.811,76	944.764,70	1.133.717,64	1.322.670,58	1.511.623,52	1.700.576,46	1.889.529,40	2.078.482,34	2.267.435,24
4 4 INVESTIMENTOS	1.286.989,57	107.249,13	214.498,26	321.747,39	428.996,52	536.245,65	643.494,78	750.743,91	857.993,04	965.242,17	1.072.491,30	1.179.740,43	1.286.989,57
541 Transferências do FUNDEB -													
01 Recursos Vinculados a Educação													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.970.747,40	247.562,28	495.124,56	742.686,84	990.249,12	1.237.811,40	1.485.373,68	1.732.935,96	1.980.498,24	2.228.060,52	2.475.622,80	2.723.185,08	2.970.747,40
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.298.448,25	108.204,02	216.408,04	324.612,08	432.816,08	541.020,10	649.224,12	757.428,14	865.632,16	973.836,18	1.082.040,20	1.190.244,22	1.298.448,25
542 Transferências do FUNDEB -													
01 Recursos Vinculados a Educação													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.913.400,15	492.783,35	985.566,70	1.478.350,05	1.971.133,40	2.463.916,75	2.956.700,10	3.449.483,45	3.942.266,80	4.435.050,15	4.927.833,50	5.420.616,85	5.913.400,15
999 000 Não se aplica													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 4 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.545,60	46.795,47	93.590,94	140.386,41	187.181,88	233.977,35	280.772,82	327.568,29	374.363,76	421.159,23	467.954,70	514.750,17	561.545,60
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.505,50	67.042,13	134.084,26	201.126,39	268.168,52	335.210,65	402.252,78	469.294,91	536.337,04	603.379,17	670.421,30	737.463,43	804.505,50
4 4 INVESTIMENTOS	1.311.085,49	109.257,12	218.514,24	327.771,36	437.028,48	546.285,60	655.542,72	764.799,84	874.056,96	983.314,08	1.092.571,20	1.201.828,32	1.311.085,49
543 Transferências do FUNDEB -													
01 Recursos Vinculados a Educação													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.437,50	11.869,79	23.739,58	35.609,37	47.479,16	59.348,95	71.218,74	83.088,53	94.958,32	106.828,11	118.697,90	130.567,69	142.437,50
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.337,50	30.861,46	61.722,92	92.584,38	123.445,84	154.307,30	185.168,76	216.030,22	246.891,68	277.753,14	308.614,60	339.476,06	370.337,50
4 4 INVESTIMENTOS	341.850,00	28.487,50	56.975,00	85.462,50	113.950,00	142.437,50	170.925,00	199.412,50	227.900,00	256.387,50	284.875,00	313.362,50	341.850,00
CAMARA MUN													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	822.305,32	68.525,44	137.050,88	205.576,32	274.101,76	342.627,20	411.152,64	479.678,08	548.203,52	616.728,96	685.254,40	753.779,84	822.305,32
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	657,20	54,77	109,54	164,31	219,08	273,85	328,62	383,39	438,16	492,93	547,70	602,47	657,20
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.676,40	35.889,70	71.779,40	107.669,10	143.558,80	179.448,50	215.338,20	251.227,90	287.117,60	323.007,30	358.897,00	394.786,70	430.676,40
4 4 INVESTIMENTOS	44.500,00	3.708,33	7.416,66	11.124,99	14.833,32	18.541,65	22.249,98	25.958,31	29.666,64	33.374,97	37.083,30	40.791,63	44.500,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.180,00	265,00	530,00	795,00	1.060,00	1.325,00	1.590,00	1.855,00	2.120,00	2.385,00	2.650,00	2.915,00	3.180,00
PREFEITURA													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
200 000 Educação - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.829.211,72	152.434,31	304.868,62	457.302,93	609.737,24	762.171,55	914.605,86	1.067.040,17	1.219.474,48	1.371.908,79	1.524.343,10	1.676.777,41	1.829.211,72
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.892,02	31.407,87	62.815,34	94.223,01	125.630,68	157.038,35	188.446,02	219.853,69	251.261,36	282.669,03	314.076,70	345.484,37	376.892,02
4 4 INVESTIMENTOS	43.370,81	3.614,23	7.228,46	10.842,69	14.456,92	18.071,15	21.685,38	25.299,61	28.913,84	32.528,07	36.142,30	39.756,53	43.370,81
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.482.054,08	123.504,51	247.009,02	370.513,53	494.018,04	617.522,55	741.027,06	864.531,57	988.036,08	1.111.540,59	1.235.045,10	1.358.549,61	1.482.054,08
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.189,02	182,42	364,84	547,26	729,68	912,10	1.094,52	1.276,94	1.459,36	1.641,78	1.824,20	2.006,62	2.189,02
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.428.306,32	369.025,53	738.051,06	1.107.076,59	1.476.102,12	1.845.127,65	2.214.153,18	2.583.178,71	2.952.204,24	3.321.229,77	3.690.255,30	4.059.280,83	4.428.306,32
4 4 INVESTIMENTOS	410.917,36	34.243,11	68.486,22	102.729,33	136.972,44	171.215,55	205.458,66	239.701,77	273.944,88	308.187,99	342.431,10	376.674,21	410.917,36
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172.296,82	14.358,07	28.716,14	43.074,21	57.432,28	71.790,35	86.148,42	100.506,49	114.864,56	129.222,63	143.580,70	157.938,77	172.296,82
RESERVA DE													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 5 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
9 9 CONTINGÊNCIA	54.160,52	4.513,38	9.026,76	13.540,14	18.053,52	22.566,90	27.080,28	31.593,66	36.107,04	40.620,42	45.133,80	49.647,18	54.160,52
550 Transferência do Salário-Educação													
01 Recursos Vinculados a Educação													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.637,83	25.303,15	50.606,30	75.909,45	101.212,60	126.515,75	151.816,90	177.122,05	202.425,20	227.728,35	253.031,50	278.334,65	303.637,83
4 4 INVESTIMENTOS	7.061,34	588,45	1.176,90	1.765,35	2.353,80	2.942,25	3.530,70	4.119,15	4.707,60	5.296,05	5.884,50	6.472,95	7.061,34
551 Transferências de Recursos do													
01 Recursos Vinculados a Educação													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.576,76	1.714,73	3.429,46	5.144,19	6.858,92	8.573,65	10.288,38	12.003,11	13.717,84	15.432,57	17.147,30	18.862,03	20.576,76
4 4 INVESTIMENTOS	2.965,76	247,15	494,30	741,45	988,60	1.235,75	1.482,90	1.730,05	1.977,20	2.224,35	2.471,50	2.718,65	2.965,76
552 Transferências de Recursos do													
01 Recursos Vinculados a Educação													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.445,58	43.370,46	86.740,92	130.111,38	173.481,84	216.852,30	260.222,76	303.593,22	346.963,68	390.334,14	433.704,60	477.075,06	520.445,58
553 Transferências de Recursos do													
01 Recursos Vinculados a Educação													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.270,41	10.939,20	21.878,40	32.817,60	43.756,80	54.696,00	65.635,20	76.574,40	87.513,60	98.452,80	109.392,00	120.331,20	131.270,41
4 4 INVESTIMENTOS	8.544,21	712,02	1.424,04	2.136,06	2.848,08	3.560,10	4.272,12	4.984,14	5.696,16	6.408,18	7.120,20	7.832,22	8.544,21
569 Outras Transferências de Recursos													
01 Recursos Vinculados a Educação													
200 000 Educação - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.510,62	3.959,22	7.918,44	11.877,66	15.836,88	19.796,10	23.755,32	27.714,54	31.673,76	35.632,98	39.592,20	43.551,42	47.510,62
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.936,47	6.244,71	12.489,42	18.734,13	24.978,84	31.223,55	37.468,26	43.712,97	49.957,68	56.202,39	62.447,10	68.691,81	74.936,47
4 4 INVESTIMENTOS	89.076,87	7.423,07	14.846,14	22.269,21	29.692,28	37.115,35	44.538,42	51.961,49	59.384,56	66.807,63	74.230,70	81.653,77	89.076,87
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706,07	58,84	117,68	176,52	235,36	294,20	353,04	411,88	470,72	529,56	588,40	647,24	706,07
569 Outros Recursos Vinculados à													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 6 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
01 Recursos Vinculados a Educação													
200 000 Educação - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.173,99	347,83	695,66	1.043,49	1.391,32	1.739,15	2.086,98	2.434,81	2.782,64	3.130,47	3.478,30	3.826,13	4.173,99
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.956,65	579,72	1.159,44	1.739,16	2.318,88	2.898,60	3.478,32	4.058,04	4.637,76	5.217,48	5.797,20	6.376,92	6.956,65
4 4 INVESTIMENTOS	2.782,66	231,89	463,78	695,67	927,56	1.159,45	1.391,34	1.623,23	1.855,12	2.087,01	2.318,90	2.550,79	2.782,66
700 Outras Transferências de Convênios													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	130.421,73	10.868,48	21.736,96	32.605,44	43.473,92	54.342,40	65.210,88	76.079,36	86.947,84	97.816,32	108.684,80	119.553,28	130.421,73
706 Transferência Especial da União													
05 Outras Destinações de Recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.750,00	4.479,17	8.958,34	13.437,51	17.916,68	22.395,85	26.875,02	31.354,19	35.833,36	40.312,53	44.791,70	49.270,87	53.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	53.750,00	4.479,17	8.958,34	13.437,51	17.916,68	22.395,85	26.875,02	31.354,19	35.833,36	40.312,53	44.791,70	49.270,87	53.750,00
710 Transferência Especial dos Estados													
05 Outras Destinações de Recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.750,00	4.479,17	8.958,34	13.437,51	17.916,68	22.395,85	26.875,02	31.354,19	35.833,36	40.312,53	44.791,70	49.270,87	53.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	53.750,00	4.479,17	8.958,34	13.437,51	17.916,68	22.395,85	26.875,02	31.354,19	35.833,36	40.312,53	44.791,70	49.270,87	53.750,00
715 Transferências Destinadas ao Setor													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.750,00	4.479,17	8.958,34	13.437,51	17.916,68	22.395,85	26.875,02	31.354,19	35.833,36	40.312,53	44.791,70	49.270,87	53.750,00
716 Transferências Destinadas ao Setor													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.750,00	4.479,17	8.958,34	13.437,51	17.916,68	22.395,85	26.875,02	31.354,19	35.833,36	40.312,53	44.791,70	49.270,87	53.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 7 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
719 Transferências da Política Nacional													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00
720 Transferências da União Referentes													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.900,00	18.991,67	37.983,34	56.975,01	75.966,68	94.958,35	113.950,02	132.941,69	151.933,36	170.925,03	189.916,70	208.908,37	227.900,00
4 4 INVESTIMENTOS	113.950,00	9.495,83	18.991,66	28.487,49	37.983,32	47.479,15	56.974,98	66.470,81	75.966,64	85.462,47	94.958,30	104.454,13	113.950,00
750 Recursos da Contribuição de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.752,93	3.312,74	6.625,48	9.938,22	13.250,96	16.563,70	19.876,44	23.189,18	26.501,92	29.814,66	33.127,40	36.440,14	39.752,93
751 Recursos da Contribuição para o													
05 Outras Destinações de Recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.508,26	16.459,02	32.918,04	49.377,06	65.836,08	82.295,10	98.754,12	115.213,14	131.672,16	148.131,18	164.590,20	181.049,22	197.508,26
753 Recursos Provenientes de Taxas,													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.965,76	247,15	494,30	741,45	988,60	1.235,75	1.482,90	1.730,05	1.977,20	2.224,35	2.471,50	2.718,65	2.965,76
TOTAL	45.830.000,00	3.819.166,70	7.638.333,40	11.457.500,10	15.276.666,80	19.095.833,50	22.915.000,20	26.734.166,90	30.563.333,60	34.372.500,30	38.191.667,00	42.010.833,70	45.830.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO Status: À REPASSAR Total R\$: 3.575.150,56

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
297.929,21	297.929,21	297.929,21	297.929,21	297.929,21	297.929,21
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
297.929,21	297.929,21	297.929,21	297.929,21	297.929,21	297.929,24

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO Status: À RECEBER Total R\$: 1.301.318,92

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
108.443,24	108.443,24	108.443,24	108.443,24	108.443,24	108.443,24
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
108.443,24	108.443,24	108.443,24	108.443,24	108.443,24	108.443,28

Entidade: F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO Status: À RECEBER Total R\$: 307.380,49

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
25.615,04	25.615,04	25.615,04	25.615,04	25.615,04	25.615,04
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
25.615,04	25.615,04	25.615,04	25.615,04	25.615,04	25.615,05

Entidade: FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E I Status: À RECEBER Total R\$: 11.863,04

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
988,59	988,59	988,59	988,59	988,59	988,59
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
988,59	988,59	988,59	988,59	988,59	988,55

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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 1.954.588,10

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
162.882,34	162.882,34	162.882,34	162.882,34	162.882,34	162.882,34
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
162.882,34	162.882,34	162.882,34	162.882,34	162.882,34	162.882,36