

Id:09FEDA3518631ABF


 ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
 GABINETE DO PREFEITO

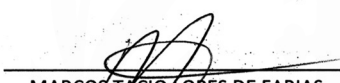
EMENDA Nº 008 /2025.

A Mesa da Câmara Municipal de Elesbão Veloso, nos termos do § 2º do Art. 43 da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte EMENDA ao texto da Lei Orgânica Municipal.

Art. 1º. Ficam revogadas as alterações efetuadas nos artigos 127 e 128 da Lei Orgânica do Município, quando da aprovação da Emenda nº 007/2024, de 14 de dezembro de 2024.

Art. 2º. Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Elesbão Veloso (PI), 23 de dezembro de 2025.



MARCOS TÁCIO LOPES DE FARIAS
 Presidente da Câmara Municipal de Elesbão veloso-PI.

Id:151905F804B31AC8


 ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
 GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 06/ 2025 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de MADEIRO - PI para o Exercício de 2026 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de MADEIRO, Estado do Piauí.

Faço saber que a Câmara Municipal apreciará a Proposta do Projeto de Lei - Lei Orçamentaria Anual ano 2026.

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de MADEIRO-PI, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita total em **R\$ 48.945.347,04** (Quarenta e oito milhões e novecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e quatro centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO

01	CAMARA MUNICIPAL	1.691.714,60
02	GABINETE DO PREFEITO	1.340.831,24
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.673.585,70
04	DEP. DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA	203.451,48
05	DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS	1.476.697,43
06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	226.886,17
07	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM	60.649,93
08	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	67.938,26
09	SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA	4.866.130,47
10	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL	1.171.828,08
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	283.897,88
12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	212.059,63
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	344.908,59
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.642.142,84
15	FUNDEB	29.551.612,06
16	RESERVA DE CONTINGENCIA	345.842,32
TOTAL		48.945.347,04

§1º O Orçamento fiscal referente ao poder executivo e o poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta assim como seu regime próprio de previdência social.

Av. José Rodrigues - Praça de Santa Teresinha - Centro - Madeiro/PI - CNPJ: 01.612.586/0001-08
 E-mail: prefeituramadeiro@gmail.com - site: www.madeiro.pi.gov.br/


 ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
 GABINETE DO PREFEITO

Suplementares dos poderes

Executivo e Legislativo destinados a complementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 9º - Este projeto de Lei entra em vigor, como Lei no dia 1º de Janeiro de 2026.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Madeiro/PI, 22 de dezembro de 2025.

Alandelon Araújo dos Santos
 Prefeito Municipal de Madeiro
 2025-2028

Av. José Rodrigues - Praça de Santa Teresinha - Centro - Madeiro/PI - CNPJ: 01.612.586/0001-08
 E-mail: prefeituramadeiro@gmail.com - site: www.madeiro.pi.gov.br/

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08
 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01



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

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.096.828,95	
CONTRIBUIÇÕES	207.383,67	
RECEITA PATRIMONIAL	67.254,44	
RECEITA DE SERVIÇOS	741,45	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.270.605,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.608,97	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.344.356,11	
SUB TOTAL		48.313.066,59
TOTAL		48.313.066,59
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.561.413,26
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	632.280,45	
SUB TOTAL		632.280,45
TOTAL		5.193.693,71
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	50.657.422,70	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.344.356,11	
RECEITAS DE CAPITAL	632.280,45	
TOTAL DE RECEITAS		48.945.347,04
TOTAL		48.945.347,04

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.020.048,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.894,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.727.710,06	
SUB TOTAL		43.751.653,33
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.561.413,26
TOTAL		48.313.066,59
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.948.813,74	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188.011,42	
SUB TOTAL		5.136.825,16
RESERVA DE CONTINGENCIA		56.868,55
TOTAL		5.193.693,71
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	43.751.653,33	
DESPESAS DE CAPITAL	5.136.825,16	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.868,55	
TOTAL DE DESPESA		48.945.347,04
TOTAL		48.945.347,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08
 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01



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

Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08
 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01



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

Página 3

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
 PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			50.657.422,70
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.096.828,95	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.088.714,90	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	122.862,25		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	101.790,87		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	101.790,87		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	21.071,38		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	21.071,38		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	744.782,73		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	744.782,73		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	518.532,73		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	518.532,73		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	226.250,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	226.250,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	221.069,92		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	221.069,92		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	221.069,92		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	221.069,92		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		8.114,05	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.148,29		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.148,29		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.00	5.148,29		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.965,76		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.965,76		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.00	2.965,76		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		207.383,67	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		207.383,67	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	207.383,67		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	207.383,67		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05	207.383,67		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		67.254,44	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.709,85	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	12.709,85		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	12.709,85		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	12.709,85		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		53.803,14	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	53.803,14		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	53.803,14		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	53.803,14		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	17.052,94		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.01	2.669,18		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.01	1.779,46		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.541.01	1.779,46		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.541.01	1.186,30		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569.01	7.414,35		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.659.02	10.058,39		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.04	4.448,65		
1321.01.1.2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - MULTAS E JUROS	1.659.02	7.414,41		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		741,45	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	741,45		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	741,45		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	741,45		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		741,45	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		741,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	741,45		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	741,45		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	741,45		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		49.270.605,22	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.119.349,78	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	12.154.476,93		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	12.110.512,02		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	0.000.000	11.167.249,14		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	11.167.249,14		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	943.262,88		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	943.262,88		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.224,33		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.224,33		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	41.740,58		
1711.54.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.750.00	41.740,58		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	483.554,42		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	483.554,42		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	483.554,42		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	124.611,92		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00	358.942,50		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	2.164.282,72		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.164.282,72		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.164.282,72		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	2.004.043,44		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02	103.801,78		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02	56.437,50		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.259.654,17		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	326.234,13		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01	326.234,13		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	24.719,65		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01	24.719,65		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	546.467,86		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01	546.467,86		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	146.805,35		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01	146.805,35		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	215.427,18		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	215.427,18		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	14.344.609,51		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	8.967.563,58		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	8.967.563,58		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	4.479.689,68		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	4.479.689,68		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	897.356,25		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	897.356,25		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	769.173,71		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	769.173,71		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	769.173,71		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	109.621,73		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	44.486,48		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.02	44.486,48		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 3



Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	65.135,25		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.500.00	65.135,25		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.833.976,59		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	1.833.976,59		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	1.663.351,59		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	56.437,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	56.437,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.00	57.750,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		951.667,30	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	552.307,04		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	293.428,53		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	293.428,53		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	258.581,94		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	258.581,94		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	296,57		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	296,57		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	336.360,26		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	336.360,26		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02	336.360,26		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	63.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	63.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	63.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		15.199.588,14	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	15.199.588,14		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	15.199.588,14		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01	15.199.588,14		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		14.608,97	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		14.608,97	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	14.608,97		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	14.608,97		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.599.01	14.608,97		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			632.280,45
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		632.280,45	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		519.405,45	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	206.943,95		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	206.943,95		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	206.943,95		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02	206.943,95		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	199.586,50		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	44.266,60		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02	44.266,60		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	18.377,09		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	18.377,09		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	62.798,68		
2414.52.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	62.798,68		
2414.53.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	0.000.000	29.657,65		
2414.53.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.00	29.657,65		
2414.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	44.486,48		
2414.54.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. INFRA. TRANSP. -PRINCIPAL	1.700.00	44.486,48		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	112.875,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	112.875,00		
2419.51.0.1	TRANSF. ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05	112.875,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		112.875,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	0.000.000	112.875,00		



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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.99.0.0	ESTADOS	0.000.000	112.875,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.710.05	112.875,00		
9000.00.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.000.000			
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.344.356,11
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.344.356,11	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.344.356,11		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.344.356,11	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.344.356,11		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					48.945.347,04

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	48.313.066,59
RECEITA DE CAPITAL	632.280,45

Total Geral das Receitas 48.945.347,04

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389-1044389
Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
Data: 2025.09.29 10:46:56 -0300

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
PREFEITO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.751.653,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.020.048,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.020.048,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.227,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.926.056,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.014.417,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.561,69			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.003.119,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.912.909,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.757,16			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.894,28	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.894,28		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.894,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.727.710,06	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		33.310,64		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	33.310,64			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.694.399,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	255.625,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.996.756,16			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	51.295,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.566,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.882,41			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	289.435,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.133.650,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.311.450,21			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.793,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.630,12			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.707,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.726,69			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.879,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.136.825,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.948.813,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.948.813,74		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.163.842,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.751.779,98			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	33.191,35			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			188.011,42	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.011,42		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	188.011,42			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				56.868,55
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			56.868,55	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.868,55			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL					48.945.347,04

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389-89
Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
Data: 2025.09.29 10:46:41 -0300

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				1.629.730,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.068.996,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.068.996,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	124.670,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	780.444,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	156.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.445,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.791,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	854,36			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.791,40			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			854,36	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		854,36		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	854,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			559.879,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		12.402,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	12.402,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.477,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	97.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	854,36			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	240.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	55.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	98.670,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	20.670,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	854,36			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.098,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				61.984,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.850,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.850,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	21.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	36.400,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.134,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.134,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	4.134,00			
TOTAL						1.691.714,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				1.206.354,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			212.657,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		212.657,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.123,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	39.148,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.557,04			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.828,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			993.697,13	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		17.794,60		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	17.794,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.902,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	58.752,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	255.407,65			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.482,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	14.828,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	460.289,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	185.140,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				134.476,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			134.476,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.476,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	121.130,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.345,93			
TOTAL						1.340.831,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				3.327.870,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			925.180,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.180,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.557,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	230.981,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	215.017,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.557,02			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	338.625,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	134.476,33			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.965,76			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.298,47	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.298,47		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	2.298,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.400.390,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		1.557,02		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.557,02			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.398.833,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.345,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	532.365,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	59.823,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	41.740,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	475.139,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	89.735,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	866.451,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	89.735,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00	3.114,05			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	70.123,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	145.322,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.155,86			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.781,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				345.715,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			164.803,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.803,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	9.638,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00	59.823,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	33.960,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00	59.823,75			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.557,02			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			180.911,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.911,66		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	180.911,66			
TOTAL						3.673.585,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
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				187.065,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.866,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.866,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	48.935,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.224,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	741,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.965,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.198,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.198,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	741,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.418,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.528,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	80.520,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	28.990,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.385,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.385,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.385,88		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.041,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.787,04			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.557,02			
TOTAL						203.451,48


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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 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				1.119.593,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.311,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.311,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.828,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.482,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.103.281,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.103.281,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	105.284,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	59.095,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	204.135,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05	59.315,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	473.602,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	56.437,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	56.437,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	88.972,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				357.104,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			357.104,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		357.104,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	76.145,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	136.942,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	56.437,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	56.437,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.691,89			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	4.448,65			
T O T A L						1.476.697,43


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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 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				174.614,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.277,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.277,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	16.311,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.482,88			
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			155.337,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.337,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.186,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.779,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	103.732,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	8.155,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.482,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.271,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.271,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.271,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	33.735,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	18.536,06			
T O T A L						226.886,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				59.167,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.710,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.710,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	44.486,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.482,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	741,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.456,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.456,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	741,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.300,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.707,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.707,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.482,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.482,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,482,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1,482,88			
TOTAL						60.649,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				25.505,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.448,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4,448,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4,448,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.056,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1,557,02		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1,500.00	1,557,02			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19,499,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500.00	1,557,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500.00	2,372,81			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1,500.00	3,114,06			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,500.00	3,114,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500.00	4,671,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,500.00	4,671,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.432,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.432,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42,432,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500.00	34,180,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500.00	8,252,25			
TOTAL						67.938,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10


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				4.050.755,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.644.491,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.644.491,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	576.290,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	342.032,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	103.801,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	28.218,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	249.124,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	274.608,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.224,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	4.426,66			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	4.448,65			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	14.828,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.828,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	29.657,65			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			741,45	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		741,45		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.02	741,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.405.522,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.405.522,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.638,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	21.479,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	7.414,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	294.330,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	333.127,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	131.119,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.482,88			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	2.965,76			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	11.863,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	22.243,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	273.643,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	527.710,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02	28.218,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	88.533,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	300.261,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	240.713,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	88.533,22			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	7.414,41			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02	7.414,41			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

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	2.965,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	4.448,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				815.375,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			812.409,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		812.409,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	147.080,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	32.647,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	59.095,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	156.719,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	142.030,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	206.943,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	20.760,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	29.657,65			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.659.02	17.472,80			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.965,76	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.965,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.02	2.965,76			
TOTAL						4.866.130,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

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					1.142.615,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			287.793,39		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		287.793,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	159.409,86				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	92.052,88				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	4.596,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	14.680,52				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	741,45				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	741,45				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	741,45				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	741,45				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	741,45				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	13.345,94				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			854.821,94		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		854.821,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.669,18				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	9.638,74				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	19.648,21				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	193.141,86				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	21.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.781,37				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	6.079,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	58.499,73				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	281.187,08				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	21.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	68.435,07				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	121.085,16				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	21.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04	7.414,41				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	4.522,82				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	6.747,08				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.557,02				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	7.414,41				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					29.212,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.212,75		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.212,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.482,88				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	1.557,02				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.378,31				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,04	17.794,54			
TOTAL						1.171.828,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				278.707,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			182.468,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.468,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	177.945,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	2.965,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.557,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			96.239,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.239,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	11.714,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	14.828,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	17.794,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	51.900,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.190,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.190,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.190,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.190,10			
TOTAL						283.897,88


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

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				197.230,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.410,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.410,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	26.691,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.269,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.482,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.965,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			162.820,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.820,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.186,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	107.508,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.072,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	9.638,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.414,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.828,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.828,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.828,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.828,84			
TOTAL						212.059,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

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				332.956,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.823,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.823,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	59.823,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			273.132,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.132,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	59.823,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.819,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	14.109,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	14.109,38			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	4.671,08			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00	14.109,38			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00	14.109,38			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00	14.437,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.613,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.091,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	14.109,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	14.109,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	14.437,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	7.488,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	14.109,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	14.109,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	14.437,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00	14.437,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.952,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.952,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.952,02		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00	9.638,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.313,28			
TOTAL						344.908,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.480.651,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.975.682,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.975.682,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	218.652,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	27.049,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	2.921,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	47.150,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01	12.456,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	1.460,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.482,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	3.707,22			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.638.556,77			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01	3.386,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.828,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	4.028,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.504.968,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.504.968,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.345,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	1.482,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	44.288,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	252.090,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	11.863,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	545.726,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	64.431,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	28.174,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	1.460,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	176.319,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	1.482,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	7.518,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	5.190,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	33.381,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	2.921,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	149.919,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	65.246,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	2.224,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	68.212,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	14.161,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	2.921,79			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	7.414,41			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	3.707,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569,01	1.482,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				161.491,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			161.491,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.491,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	3.781,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569,01	60.907,32			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599,01	1.460,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	34.343,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,01	7.414,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551,01	3.114,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553,01	8.971,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569,01	31.881,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599,01	1.460,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	7.414,41			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569,01	741,45			
TOTAL						3.642.142,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
15 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.464.690,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.486.927,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.486.927,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	6.216.759,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	3.119.284,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	5.417.734,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	59.823,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	3.569.070,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	1.328.458,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	89.735,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	7.414,41			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	1.678.645,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.977.762,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.977.762,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	13.345,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	1.128.054,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	628.370,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	844.730,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	89.735,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	256.399,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	436.415,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	420.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	119.647,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	524.348,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	179.471,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	22.243,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.086.921,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.086.921,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.086.921,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	1.022.139,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	33.615,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01	179.471,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	329.199,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	1.343.024,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	179.471,25			
TOTAL						29.551.612,06

MADEIRO - PI

LOA 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 20


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				74.144,13
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.144,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.144,13		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	74.144,13			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				56.868,55
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			56.868,55	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		56.868,55		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	56.868,55			
TOTAL						131.012,68
TOTAL GERAL						48.945.347,04

 Assinado de forma digital por
 ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
 61044389

 ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
 Data: 2025.09.29 10:46:30 -0300
 ARAUJO DOS SANTOS
 PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 1



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE						
01 CAMARA MUNICIPAL						
01 CAMARA MUNICIPAL						
00 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.629.730,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.068.996,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.068.996,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	124.670,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	780.444,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	156.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.445,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.791,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	854,36			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.791,40			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			854,36	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		854,36		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	854,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			559.879,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		12.402,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	12.402,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.477,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	97.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00	854,36			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	240.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	55.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	98.670,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	20.670,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	854,36			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.098,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				61.984,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.850,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.850,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	21.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	36.400,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.134,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.134,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	4.134,00			
TOTAL						1.691.714,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.206.354,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			212.657,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		212.657,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.123,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	39.148,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.557,04			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.828,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			993.697,13	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		17.794,60		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	17.794,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.902,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	58.752,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	255.407,65			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.482,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	14.828,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	460.289,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	185.140,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			134.476,31	134.476,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			134.476,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.476,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	121.130,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.345,93			
TOTAL						1.340.831,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.327.870,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			925.180,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.180,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.557,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	230.981,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	215.017,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.557,02			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	338.625,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	134.476,33			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.965,76			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.298,47	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.298,47		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	2.298,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.400.390,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.557,02		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.557,02			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.398.833,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.345,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	532.365,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	59.823,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	41.740,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	475.139,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	89.735,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	866.451,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	89.735,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00	3.114,05			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	70.123,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	145.322,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.155,86			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.781,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			164.803,86	345.715,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			164.803,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.803,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	9.638,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00	59.823,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	33.960,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00	59.823,75			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.557,02			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			180.911,66	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.911,66		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	180.911,66			
TOTAL						3.673.585,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				187.065,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.866,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.866,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	48.935,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.224,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	741,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.965,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.198,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.198,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	741,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.418,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.528,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	80.520,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	28.990,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.385,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.385,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.385,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.041,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.787,04			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.557,02			
TOTAL						203.451,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				875.483,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.311,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.311,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.828,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.482,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			859.171,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		859.171,29		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	74.144,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	59.095,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	115.903,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05	59.315,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	461.739,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	88.972,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.385,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.385,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.385,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	40.556,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.380,17			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	4.448,65			
TOTAL						930.868,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				244.110,10
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			244.110,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.110,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.140,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	88.231,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.863,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	56.437,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	56.437,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				301.718,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			301.718,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.718,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	35.589,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	136.942,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	56.437,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	56.437,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	16.311,72			
TOTAL						545.828,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				174.614,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.277,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.277,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	16.311,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.482,88			
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			155.337,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.337,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.186,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.779,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	103.732,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	8.155,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.482,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.271,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.271,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.271,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	33.735,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	18.536,06			
TOTAL						226.886,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO		06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM					
UNIDADE		00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					59.167,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.710,81		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.710,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	44.486,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.482,88				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	741,45				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.456,24		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.456,24			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	741,45				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.300,35				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.707,22				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.707,22				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					1.482,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.482,88		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.482,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.482,88				
TOTAL							60.649,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					25.505,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.448,65		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.448,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.448,65				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.056,93		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.557,02			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.557,02				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.499,91			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.557,02				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.372,61				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00	3.114,06				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.114,06				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.671,08				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.671,08				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					42.432,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.432,68		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.432,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	34.180,43				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.252,25				
TOTAL							67.938,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.050.755,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.644.491,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.644.491,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	576.290,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	342.032,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	103.801,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	28.218,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	249.124,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	274.608,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.224,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	4.426,66			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	4.448,65			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	14.828,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.828,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	29.657,65			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			741,45	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		741,45		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.02	741,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.405.522,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.405.522,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.638,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	21.479,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	7.414,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	294.330,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	333.127,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	131.119,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.482,88			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	2.965,76			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	11.863,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	22.243,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	273.643,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	527.710,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02	28.218,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	88.533,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	300.261,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	240.713,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	88.533,22			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	7.414,41			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02	7.414,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.965,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	4.448,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				815.375,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			812.409,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		812.409,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	147.080,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	32.647,88			


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

 Anexo 02
 Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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	59.095,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	156.719,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	142.030,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	206.943,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	20.760,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	29.657,65			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.659.02	17.472,80			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.965,76	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.965,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.02	2.965,76			
TOTAL						4.866.130,47


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

 Anexo 02
 Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.131.938,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			284.234,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.234,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	158.668,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	91.014,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.855,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	13.642,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	741,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	741,45			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	741,45			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	741,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	741,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	13.345,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			847.704,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		847.704,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.669,18			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	9.638,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.906,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	192.103,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.781,37			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	6.079,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	57.758,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	280.149,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	67.693,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	120.047,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	21.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04	7.414,41			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	3.781,37			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	5.709,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.557,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	7.414,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.433,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.433,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.433,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.482,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	1.557,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.636,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	16.756,53			
TOTAL						1.159.371,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				10.676,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.558,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.558,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	741,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	1.038,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	741,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	1.038,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.117,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.117,84		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	741,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	1.038,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	741,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	1.038,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	741,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	1.038,01			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	741,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	1.038,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.779,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.779,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.779,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	741,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	1.038,01			
TOTAL						12.456,22

MADEIRO - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				278.707,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			182.468,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.468,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	177.945,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.965,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.557,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			96.239,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.239,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.714,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	14.828,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.794,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	51.900,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.190,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.190,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.190,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.190,10			
TOTAL						283.897,88

LOA 2026


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

 Anexo 02
 Página 15

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				197.230,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.410,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.410,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	26.691,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.269,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.482,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.965,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			162.820,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.820,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.186,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	107.508,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.072,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	9.638,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.414,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.828,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.828,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.828,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.828,84			
TOTAL						212.059,63


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

 Anexo 02
 Página 16

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				332.956,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.823,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.823,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	59.823,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			273.132,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.132,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	59.823,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.819,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	14.109,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	14.109,38			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00	4.671,08			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.715.00	14.109,38			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.716.00	14.109,38			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.719.00	14.437,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.613,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.091,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	14.109,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	14.109,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	14.437,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	7.488,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	14.109,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	14.109,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	14.437,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00	14.437,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.952,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.952,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.952,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	9.638,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.313,28			
TOTAL						344.908,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.480.651,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.975.682,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.975.682,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	218.652,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	27.049,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	2.921,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	47.150,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01	12.456,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	1.460,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.482,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	3.707,22			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.638.556,77			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01	3.386,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.828,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	4.028,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.504.968,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.504.968,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.345,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	1.482,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	44.288,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	252.090,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	11.863,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	545.726,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	64.431,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	28.174,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	1.460,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	176.319,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	1.482,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	7.518,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	5.190,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	33.381,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	2.921,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	149.919,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	65.246,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	2.224,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	68.212,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	14.161,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	2.921,79			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	7.414,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.707,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	1.482,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				161.491,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			161.491,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.491,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	3.781,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	60.907,32			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	1.460,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	34.343,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	7.414,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	3.114,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01	8.971,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	31.881,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	1.460,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	7.414,41			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01	741,45			
TOTAL						3.642.142,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 19**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		15 FUNDEB				
UNIDADE		00 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.464.690,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.486.927,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.486.927,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	5.947.607,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	269.152,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	3.119.284,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	4.828.111,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	589.622,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	59.823,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	278.488,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	3.290.581,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	1.328.458,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	89.735,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	7.414,41			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	1.482,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	1.677.162,92			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.977.762,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.977.762,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	13.345,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	1.128.054,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	628.370,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	844.730,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	89.735,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	256.399,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	436.415,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	420.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	119.647,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	524.348,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	179.471,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	22.243,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.086.921,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.086.921,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.086.921,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	1.022.139,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	33.615,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01	179.471,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	329.199,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	1.343.024,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	179.471,25			
TOTAL						29.551.612,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				74.144,13
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.144,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	74.144,13			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				56.868,55
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			56.868,55	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	56.868,55			
TOTAL						131.012,68
TOTAL GERAL						48.945.347,04

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
044389

Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
Dados: 2025.09.29 10:46:05 -03'00'

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
PREFEITO

MADEIRO - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	Legislativa		57.850,00	1.628.226,24	1.686.076,24
01	031 Ação Legislativa		57.850,00	1.628.226,24	1.686.076,24
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO		57.850,00	1.628.226,24	1.686.076,24
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA		8.450,00		8.450,00
01.031.0001.1002.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		21.450,00		21.450,00
01.031.0001.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		27.950,00		27.950,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL			1.608.154,24	1.608.154,24
01.031.0001.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A AVEP			12.402,00	12.402,00
01.031.0001.2004.0000	PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST. CONTABEIS			7.670,00	7.670,00
28	Encargos Especiais		4.988,36	650,00	5.638,36
28	843 Serviço da Dívida Interna		4.988,36		4.988,36
28	843 0001 ENCARGO LEGISLATIVO		4.988,36		4.988,36
28.843.0001.1066.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS		4.988,36		4.988,36
28	846 Outros Encargos Especiais			650,00	650,00
28	846 0001 ENCARGO LEGISLATIVO			650,00	650,00
28.846.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL			650,00	650,00
TOTAL		0,00	62.838,36	1.628.876,24	1.691.714,60

LOA 2026

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		133.210,17	1.207.621,07	1.340.831,24
04	122 Administração Geral		133.210,17	1.195.016,56	1.328.226,73
04	122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		133.210,17	912.089,00	1.045.299,17
04.122.0026.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO			2.965,76	2.965,76
04.122.0026.1004.0000	CONSTRUÇÃO / AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		130.244,41		130.244,41
04.122.0026.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			740.646,43	740.646,43
04.122.0026.2117.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ACESSORIA			171.442,57	171.442,57
04 122 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA				265.132,96	265.132,96
04.122.0027.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			265.132,96	265.132,96
04 122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO				17.794,60	17.794,60
04.122.0028.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE			17.794,60	17.794,60
04 131 Comunicação Social				12.604,51	12.604,51
04 131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS				12.604,51	12.604,51
04.131.0096.2007.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA			12.604,51	12.604,51
TOTAL		0,00	133.210,17	1.207.621,07	1.340.831,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		17.201,43	3.327.851,66	3.345.053,09
04	122 Administração Geral		17.201,43	2.795.707,68	2.812.909,11
04	122 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA		17.201,43	2.657.665,41	2.674.866,84
04.122.0027.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			1.557,02	1.557,02
04.122.0027.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA			2.965,76	2.965,76
04.122.0027.1008.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			1.557,02	1.557,02
04.122.0027.1056.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO			11.121,63	11.121,63
04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO			2.009.859,43	2.009.859,43
04.122.0027.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			343.815,09	343.815,09
04.122.0027.2098.0000	ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			88.972,94	88.972,94
04.122.0027.2132.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS			215.017,95	215.017,95
04 122 0033 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO				11.863,07	11.863,07
04.122.0033.2109.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX. E PATRIMONIO			11.863,07	11.863,07
04 122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA				126.179,20	126.179,20
04.122.0410.2021.0000	ENCARGOS COM A ETA			126.179,20	126.179,20
04 123 Administração Financeira				277.380,90	277.380,90
04 123 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA				266.259,24	266.259,24
04.123.0027.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			266.259,24	266.259,24
04 123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE				11.121,66	11.121,66
04.123.0055.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO			11.121,66	11.121,66
04 128 Formação de Recursos Humanos				15.718,58	15.718,58
04 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL				15.718,58	15.718,58
04.128.0077.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			11.269,94	11.269,94
04.128.0077.2118.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			4.448,64	4.448,64
04 722 Telecomunicações				239.044,50	239.044,50
04 722 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS				8.155,86	8.155,86
04.722.0619.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS			8.155,86	8.155,86
04 722 0629 RADIODIFUSÃO				230.888,64	230.888,64
04.722.0629.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			230.888,64	230.888,64
28 Encargos Especiais				328.532,61	328.532,61
28 843 Serviço da Dívida Interna				183.210,13	183.210,13
28 843 0732 DIVIDA INTERNA				183.210,13	183.210,13
28.843.0732.2026.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			151.995,46	151.995,46
28.843.0732.2127.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA			31.214,67	31.214,67
28 846 Outros Encargos Especiais				145.322,48	145.322,48
28 846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA				145.322,48	145.322,48
28.846.0027.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP			145.322,48	145.322,48
TOTAL		0,00	17.201,43	3.656.384,27	3.673.585,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 06
 Página 4

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		5.041,82	198.409,66	203.451,48
20	605 Abastecimento		741,45	129.307,34	130.048,79
20	605 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			123.894,83	123.894,83
20.605.0028.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			123.894,83	123.894,83
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		741,45	5.412,51	6.153,96
20.605.0515.1013.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS		741,45		741,45
20.605.0515.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			5.412,51	5.412,51
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		4.300,37	61.687,90	65.988,27
20	608 0493 PRODUÇÃO E FOMENTO		1.482,88	56.275,39	57.758,27
20.608.0493.1067.0000	AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA		1.482,88		1.482,88
20.608.0493.2031.0000	INCENTIVO A PISICULTURA			27.062,58	27.062,58
20.608.0493.2035.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA			26.172,89	26.172,89
20.608.0493.2046.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA			3.039,92	3.039,92
20	608 0500 SEMENTES DE MUDAS			5.412,51	5.412,51
20.608.0500.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			5.412,51	5.412,51
20	608 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		2.817,49		2.817,49
20.608.0515.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		2.817,49		2.817,49
20	609 Defesa Agropecuária			7.414,42	7.414,42
20	609 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			7.414,42	7.414,42
20.609.0515.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS			7.414,42	7.414,42
TOTAL		0,00	5.041,82	198.409,66	203.451,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
04 DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		344.396,84	510.304,36	854.701,20
15	451 Infra-Estrutura Urbana		344.396,84	510.304,36	854.701,20
15	451 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		4.448,65		4.448,65
15.451.0028.1057.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS		4.448,65		4.448,65
15	451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO		322.153,62	18.536,02	340.689,64
15.451.0361.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		50.656,74		50.656,74
15.451.0361.1022.0000	CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS		254.443,75		254.443,75
15.451.0361.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		17.053,13		17.053,13
15.451.0361.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS			6.672,98	6.672,98
15.451.0361.2099.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			11.863,04	11.863,04
15	451 0371 LIMPEZA PUBLICA		7.414,41	466.559,33	473.973,74
15.451.0371.1025.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA		7.414,41		7.414,41
15.451.0371.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			466.559,33	466.559,33
15	451 0375 PARQUES E JARDINS		10.380,16	25.209,01	35.589,17
15.451.0375.1026.0000	CONST. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		10.380,16		10.380,16
15.451.0375.2058.0000	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			25.209,01	25.209,01
16	Habitação		9.638,74		9.638,74
16	482 Habitação Urbana		9.638,74		9.638,74
16	482 0401 MELHORIA HABITACIONAL		9.638,74		9.638,74
16.482.0401.1058.0000	CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES		9.638,74		9.638,74
17	Saneamento		231.105,84	93.421,59	324.527,43
17	511 Saneamento Básico Rural		4.448,64	93.421,59	97.870,23
17	511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA			93.421,59	93.421,59
17.511.0410.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			93.421,59	93.421,59
17	511 0418 SANEAMENTO GERAL		4.448,64		4.448,64
17.511.0418.1065.0000	CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA		4.448,64		4.448,64
17	512 Saneamento Básico Urbano		226.657,20		226.657,20
17	512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA		20.760,37		20.760,37
17.512.0410.1012.0000	CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA		20.760,37		20.760,37
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL		185.136,49		185.136,49
17.512.0418.1009.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA		17.794,59		17.794,59
17.512.0418.1028.0000	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA		2.965,76		2.965,76
17.512.0418.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS		153.995,97		153.995,97
17.512.0418.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO		10.380,17		10.380,17
17	512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM		7.414,41		7.414,41
17.512.0419.1029.0000	CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM		7.414,41		7.414,41
17	512 0445 DEFESA CONTRA AS SECAS		13.345,93		13.345,93
17.512.0445.1010.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES		5.931,52		5.931,52
17.512.0445.1011.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		7.414,41		7.414,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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	Total
25	Energia		6.302,25	281.527,81	287.830,06
25	752 Energia Elétrica		6.302,25	281.527,81	287.830,06
25	752 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA		6.302,25	281.527,81	287.830,06
25.752.0636.1059.0000	CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		6.302,25		6.302,25
25.752.0636.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			281.527,81	281.527,81
TOTAL		0,00	591.443,67	885.253,76	1.476.697,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7

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		48.564,41	178.321,76	226.886,17
26	782 Transporte Rodoviário		48.564,41	178.321,76	226.886,17
26	782 0664 ESTRADAS VICINAIS		33.735,57	29.657,66	63.393,23
26.782.0664.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		8.155,84		8.155,84
26.782.0664.1032.0000	CONST. E REST. DE ESTRADAS VICINAIS		17.423,87		17.423,87
26.782.0664.1033.0000	CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS		8.155,86		8.155,86
26.782.0664.2064.0000	MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS			29.657,66	29.657,66
26	782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS		14.828,84	148.664,10	163.492,94
26.782.0666.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		14.828,84		14.828,84
26.782.0666.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			84.826,01	84.826,01
26.782.0666.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			63.838,09	63.838,09
TOTAL		0,00	48.564,41	178.321,76	226.886,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8

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			60.649,93	60.649,93
04	124 Controle Interno			60.649,93	60.649,93
04	124 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE			60.649,93	60.649,93
04.124.0055.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			60.649,93	60.649,93
TOTAL		0,00	0,00	60.649,93	60.649,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9

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
27	Desporto e Lazer		39.318,62	28.619,64	67.938,26
27	812 Desporto Comunitário			13.271,81	13.271,81
27	812 0707 DESPORTO AMADOR			13.271,81	13.271,81
27.812.0707.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			13.271,81	13.271,81
27	813 Lazer		39.318,62	15.347,83	54.666,45
27	813 0707 DESPORTO AMADOR		6.621,07	15.347,83	21.968,90
27.813.0707.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MUNICIPAL		6.621,07		6.621,07
27.813.0707.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE			15.347,83	15.347,83
27	813 0713 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		32.697,55		32.697,55
27.813.0713.1045.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES		1.557,02		1.557,02
27.813.0713.1064.0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO		31.140,53		31.140,53
TOTAL		0,00	39.318,62	28.619,64	67.938,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

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		462.807,32	4.399.615,94	4.862.423,26
10	301 Atenção Básica		459.841,56	3.812.394,44	4.272.236,00
10	301 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA			233.045,51	233.045,51
10.301.0027.2095.0000	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB			84.757,28	84.757,28
10.301.0027.2134.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE			148.288,23	148.288,23
10	301 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE			181.420,10	181.420,10
10.301.0204.2095.0000	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB			181.420,10	181.420,10
10	301 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		187.666,49		187.666,49
10.301.0205.1040.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE		98.913,40		98.913,40
10.301.0205.1051.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE		88.753,09		88.753,09
10	301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		272.175,07	3.397.928,83	3.670.103,90
10.301.0210.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL		17.472,80		17.472,80
10.301.0210.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE		47.452,24		47.452,24
10.301.0210.1060.0000	AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE		65.013,84		65.013,84
10.301.0210.1061.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		118.410,73		118.410,73
10.301.0210.1062.0000	CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE		23.825,46		23.825,46
10.301.0210.2052.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			414.365,67	414.365,67
10.301.0210.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			2.605.592,90	2.605.592,90
10.301.0210.2066.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			77.109,90	77.109,90
10.301.0210.2120.0000	OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE			263.073,65	263.073,65
10.301.0210.2135.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			9.713,64	9.713,64
10.301.0210.2136.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE			16.385,87	16.385,87
10.301.0210.2138.0000	MANUTENÇÃO AÇÕES DEM COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA			11.687,20	11.687,20
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.965,76	126.044,98	129.010,74
10	302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		2.965,76	126.044,98	129.010,74
10.302.0210.1061.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		2.965,76		2.965,76
10.302.0210.2067.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB			126.044,98	126.044,98
10	304 Vigilância Sanitária			352.184,65	352.184,65
10	304 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE			172.014,37	172.014,37
10.304.0204.2094.0000	MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS			172.014,37	172.014,37
10	304 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA			180.170,28	180.170,28
10.304.0222.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA			180.170,28	180.170,28
10	305 Vigilância Epidemiológica			108.991,87	108.991,87
10	305 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE			108.991,87	108.991,87
10.305.0204.2131.0000	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃP DA SAUDE-PFVPS			108.991,87	108.991,87
28	Encargos Especiais			3.707,21	3.707,21
28	843 Serviço da Dívida Interna			3.707,21	3.707,21
28	843 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA			3.707,21	3.707,21
28.843.0027.2133.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS			3.707,21	3.707,21
TOTAL		0,00	462.807,32	4.403.323,15	4.866.130,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11

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		2.298,47	1.169.529,61	1.171.828,08
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência		11.343,95	11.343,95
08	242	0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		11.343,95	11.343,95
08.242.0018.2078.0000	PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC			11.343,95	11.343,95
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		242.491,42	242.491,42
08	243	0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		242.491,42	242.491,42
08.243.0168.2055.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES			114.815,23	114.815,23
08.243.0168.2072.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			101.206,72	101.206,72
08.243.0168.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC			14.013,25	14.013,25
08.243.0168.2122.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			12.456,22	12.456,22
08	244	Assistência Comunitária	2.298,47	908.279,83	910.578,30
08	244	0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.298,47	562.349,45	564.647,92
08.244.0018.1041.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO		2.298,47		2.298,47
08.244.0018.2071.0000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			379.875,63	379.875,63
08.244.0018.2076.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS			57.980,69	57.980,69
08.244.0018.2100.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMÍLIA - IGD			95.947,66	95.947,66
08.244.0018.2124.0000	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			28.545,47	28.545,47
08	244	0173 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		340.592,00	340.592,00
08.244.0173.2059.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PUBLICA			7.710,98	7.710,98
08.244.0173.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM			5.338,38	5.338,38
08.244.0173.2121.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			33.439,05	33.439,05
08.244.0173.2126.0000	PROGRAMA PBV II			13.864,93	13.864,93
08.244.0173.2137.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV			112.235,62	112.235,62
08.244.0173.2139.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ			168.003,04	168.003,04
08	244	0401 MELHORIA HABITACIONAL		5.338,38	5.338,38
08.244.0401.2057.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES			5.338,38	5.338,38
08	846	Outros Encargos Especiais		7.414,41	7.414,41
08	846	0027 GESTAO ADMINISTRATIVA		7.414,41	7.414,41
08.846.0027.2071.0000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.414,41	7.414,41
TOTAL		0,00	2.298,47	1.169.529,61	1.171.828,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12

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			283.897,88	283.897,88
04	123	Administração Financeira		283.897,88	283.897,88
04	123	0042 ASSISTENCIA FINANCEIRA		283.897,88	283.897,88
04.123.0042.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			283.897,88	283.897,88
TOTAL		0,00	0,00	283.897,88	283.897,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13**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			212.059,63	212.059,63
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			18.536,04	18.536,04
18	541 0427 PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS			18.536,04	18.536,04
18.541.0427.2029.0000	PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS E LAGOAS MARGINAIS			18.536,04	18.536,04
18	542 Controle Ambiental			193.523,59	193.523,59
18	542 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA			193.523,59	193.523,59
18.542.0027.2140.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE			193.523,59	193.523,59
TOTAL		0,00	0,00	212.059,63	212.059,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14**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		11.952,02	332.956,57	344.908,59
13	392 Difusão Cultural		11.952,02	332.956,57	344.908,59
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL		11.952,02	332.956,57	344.908,59
13.392.0336.1043.0000	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA		9.638,74		9.638,74
13.392.0336.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA		2.313,28		2.313,28
13.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS			29.189,79	29.189,79
13.392.0336.2115.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA			13.494,24	13.494,24
13.392.0336.2141.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA			119.647,50	119.647,50
13.392.0336.2142.0000	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL			56.437,52	56.437,52
13.392.0336.2143.0000	DEMAIS ÁREAS CULTURAIS			114.187,52	114.187,52
TOTAL		0,00	11.952,02	332.956,57	344.908,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		61.243,07	3.580.899,77	3.642.142,84
12	361	Ensino Fundamental	59.686,05	3.455.976,88	3.515.662,93
12	361	0269 ENSINO REGULAR	59.686,05	3.365.565,56	3.425.251,61
12.361.0269.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		11.121,62		11.121,62
12.361.0269.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES		26.840,19		26.840,19
12.361.0269.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		8.155,86		8.155,86
12.361.0269.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		5.412,53		5.412,53
12.361.0269.1063.0000	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		8.155,85		8.155,85
12.361.0269.2037.0000	MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-ENS.FUNDAMENTAL			2.372.067,99	2.372.067,99
12.361.0269.2040.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE			534.634,45	534.634,45
12.361.0269.2043.0000	DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO			326.234,13	326.234,13
12.361.0269.2048.0000	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			31.392,64	31.392,64
12.361.0269.2119.0000	ENCARGOS COM O PNAT			69.176,46	69.176,46
12.361.0269.2125.0000	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			32.059,89	32.059,89
12	361	0277 TRANSPORTE ESCOLAR		81.632,67	81.632,67
12.361.0277.2041.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR			81.632,67	81.632,67
12	361	0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO		8.778,65	8.778,65
12.361.0313.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			8.778,65	8.778,65
12	362	Ensino Médio	1.557,02		1.557,02
12	362	0283 ENSINO MEDIO	1.557,02		1.557,02
12.362.0283.1052.0000	CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESCOLASENS.FUNDAMENTAL		1.557,02		1.557,02
12	365	Educação Infantil		80.740,39	80.740,39
12	365	0302 CRECHES		41.888,84	41.888,84
12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE			39.590,37	39.590,37
12.365.0302.2051.0000	MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC			2.298,47	2.298,47
12	365	0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		38.851,55	38.851,55
12.365.0304.2038.0000	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA			33.661,45	33.661,45
12.365.0304.2128.0000	MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP			5.190,10	5.190,10
12	366	Educação de Jovens e Adultos		29.798,52	29.798,52
12	366	0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		29.798,52	29.798,52
12.366.0268.2047.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			23.125,55	23.125,55
12.366.0268.2129.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA			6.672,97	6.672,97
12	367	Educação Especial		14.383,98	14.383,98
12	367	0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		14.383,98	14.383,98
12.367.0321.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL			14.383,98	14.383,98
TOTAL		0,00	61.243,07	3.580.899,77	3.642.142,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
15 FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.643.839,61	27.907.772,45	29.551.612,06
12	361 Ensino Fundamental		853.044,77	20.158.665,77	21.011.710,54
12	361 0269 ENSINO REGULAR		853.044,77	20.158.665,77	21.011.710,54
12.361.0269.1046.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES		853.044,77		853.044,77
12.361.0269.2089.0000	MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70%			15.807.006,64	15.807.006,64
12.361.0269.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%			4.351.659,13	4.351.659,13
12	365 Educação Infantil		790.794,84	7.749.106,68	8.539.901,52
12	365 0302 CRECHES		790.794,84	7.749.106,68	8.539.901,52
12.365.0302.1019.0000	CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES		33.615,21		33.615,21
12.365.0302.1054.0000	CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA		757.179,63		757.179,63
12.365.0302.2101.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			7.749.106,68	7.749.106,68
TOTAL		0,00	1.643.839,61	27.907.772,45	29.551.612,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	56.868,55		74.144,13	131.012,68
99	392 Difusão Cultural			74.144,13	74.144,13
99	392 0336 AÇÃO CULTURAL			74.144,13	74.144,13
99.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS			74.144,13	74.144,13
99	999 Reserva de Contingência	56.868,55			56.868,55
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	56.868,55			56.868,55
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	56.868,55			56.868,55
TOTAL		56.868,55	0,00	74.144,13	131.012,68
TOTAL GERAL		56.868,55	3.079.758,97	45.808.719,52	48.945.347,04

ALANDELON
 ARAUJO DOS
 SANTOS:621
 61044389

Assinado de forma digital por
 ALANDELON ARAUJO DOS
 SANTOS:62161044389
 Data: 2025.09.29 10:45:52
 -0100

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
 PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	57.850,00	1.628.226,24	1.686.076,24
01	031 Ação Legislativa	0,00	57.850,00	1.628.226,24	1.686.076,24
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	57.850,00	1.628.226,24	1.686.076,24
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
01.031.0001.1002.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00
01.031.0001.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.608.154,24	1.608.154,24
01.031.0001.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A AVEP	0,00	0,00	12.402,00	12.402,00
01.031.0001.2004.0000	PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST. CONTABEIS	0,00	0,00	7.670,00	7.670,00
04	Administração	0,00	150.411,60	4.880.020,54	5.030.432,14
04	122 Administração Geral	0,00	150.411,60	3.990.724,24	4.141.135,84
04	122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	133.210,17	912.089,00	1.045.299,17
04.122.0026.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	2.965,76	0,00	2.965,76
04.122.0026.1004.0000	CONSTRUÇÃO / AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	130.244,41	0,00	130.244,41
04.122.0026.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	740.646,43	740.646,43
04.122.0026.2117.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ACESSORIA	0,00	0,00	171.442,57	171.442,57
04	122 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	17.201,43	2.922.798,37	2.939.999,80
04.122.0027.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	1.557,02	0,00	1.557,02
04.122.0027.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA	0,00	2.965,76	0,00	2.965,76
04.122.0027.1008.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.557,02	0,00	1.557,02
04.122.0027.1056.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	11.121,63	0,00	11.121,63
04.122.0027.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	265.132,96	265.132,96
04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.009.859,43	2.009.859,43
04.122.0027.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	343.815,09	343.815,09
04.122.0027.2098.0000	ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	88.972,94	88.972,94
04.122.0027.2132.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	215.017,95	215.017,95
04	122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	17.794,60	17.794,60
04.122.0028.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	0,00	0,00	17.794,60	17.794,60
04	122 0033 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	0,00	11.863,07	11.863,07
04.122.0033.2109.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	0,00	11.863,07	11.863,07
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	0,00	126.179,20	126.179,20
04.122.0410.2021.0000	ENCARGOS COM A ETA	0,00	0,00	126.179,20	126.179,20
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	561.278,78	561.278,78
04	123 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	266.259,24	266.259,24
04.123.0027.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	266.259,24	266.259,24
04	123 0042 ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	283.897,88	283.897,88
04.123.0042.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	283.897,88	283.897,88
04	123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	11.121,66	11.121,66
04.123.0055.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	0,00	0,00	11.121,66	11.121,66
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	60.649,93	60.649,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	150.411,60	4.880.020,54	5.030.432,14
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	60.649,93	60.649,93
04	124 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	60.649,93	60.649,93
04.124.0055.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	60.649,93	60.649,93
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.718,58	15.718,58
04	128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	15.718,58	15.718,58
04.128.0077.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	11.269,94	11.269,94
04.128.0077.2118.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	4.448,64	4.448,64
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	12.604,51	12.604,51
04	131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	12.604,51	12.604,51
04.131.0096.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	12.604,51	12.604,51
04	722 Telecomunicações	0,00	0,00	239.044,50	239.044,50
04	722 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	8.155,86	8.155,86
04.722.0619.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	8.155,86	8.155,86
04	722 0629 RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	230.888,64	230.888,64
04.722.0629.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	230.888,64	230.888,64
08	Assistência Social	0,00	2.298,47	1.169.529,61	1.171.828,08
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	11.343,95	11.343,95
08	242 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	11.343,95	11.343,95
08.242.0018.2078.0000	PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC	0,00	0,00	11.343,95	11.343,95
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	242.491,42	242.491,42
08	243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	242.491,42	242.491,42
08.243.0168.2055.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	114.815,23	114.815,23
08.243.0168.2072.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	0,00	0,00	101.206,72	101.206,72
08.243.0168.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC	0,00	0,00	14.013,25	14.013,25
08.243.0168.2122.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	12.456,22	12.456,22
08	244 Assistência Comunitária	0,00	2.298,47	908.279,83	910.578,30
08	244 0018 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	2.298,47	562.349,45	564.647,92
08.244.0018.1041.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	0,00	2.298,47	0,00	2.298,47
08.244.0018.2071.0000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	379.875,63	379.875,63
08.244.0018.2076.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	57.980,69	57.980,69
08.244.0018.2100.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	95.947,66	95.947,66
08.244.0018.2124.0000	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	0,00	28.545,47	28.545,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	2.298,47	1.169.529,61	1.171.828,08
08	244 Assistência Comunitária	0,00	2.298,47	908.279,83	910.578,30
08	244 0173 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	340.592,00	340.592,00
08.244.0173.2059.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	7.710,98	7.710,98
08.244.0173.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM	0,00	0,00	5.338,38	5.338,38
08.244.0173.2121.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	33.439,05	33.439,05
08.244.0173.2126.0000	PROGRAMA PBV II	0,00	0,00	13.864,93	13.864,93
08.244.0173.2137.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	112.235,62	112.235,62
08.244.0173.2139.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	168.003,04	168.003,04
08	244 0401 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	5.338,38	5.338,38
08.244.0401.2057.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST.CASAS POPULARES	0,00	0,00	5.338,38	5.338,38
08	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	7.414,41	7.414,41
08	846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.414,41	7.414,41
08.846.0027.2071.0000	MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.414,41	7.414,41
10	Saúde	0,00	462.807,32	4.399.615,94	4.862.423,26
10	301 Atenção Básica	0,00	459.841,56	3.812.394,44	4.272.236,00
10	301 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	233.045,51	233.045,51
10.301.0027.20	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	84.757,28	84.757,28
10.301.0027.20	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE	0,00	0,00	148.288,23	148.288,23
10	301 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	181.420,10	181.420,10
10.301.0204.20	MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	181.420,10	181.420,10
10	301 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	187.666,49	0,00	187.666,49
10.301.0205.10	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	0,00	98.913,40	0,00	98.913,40
10.301.0205.10	CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE	0,00	88.753,09	0,00	88.753,09
10	301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	272.175,07	3.397.928,83	3.670.103,90
10.301.0210.10	AQUISIÇÃO DE IMOVEL	0,00	17.472,80	0,00	17.472,80
10.301.0210.10	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE	0,00	47.452,24	0,00	47.452,24
10.301.0210.10	AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE	0,00	65.013,84	0,00	65.013,84
10.301.0210.10	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	118.410,73	0,00	118.410,73
10.301.0210.10	CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE	0,00	23.825,46	0,00	23.825,46
10.301.0210.20	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	414.365,67	414.365,67
10.301.0210.20	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	0,00	0,00	2.605.592,90	2.605.592,90
10.301.0210.20	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	77.109,90	77.109,90
10.301.0210.20	OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	0,00	0,00	263.073,65	263.073,65
10.301.0210.20	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	9.713,64	9.713,64
10.301.0210.20	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	0,00	0,00	16.385,87	16.385,87
10.301.0210.20	MANUTENÇÃO AÇÕES DEM COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	0,00	11.687,20	11.687,20
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.965,76	126.044,98	129.010,74
10	302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	2.965,76	126.044,98	129.010,74
10.302.0210.1061.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	2.965,76	0,00	2.965,76
10.302.0210.2067.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	0,00	126.044,98	126.044,98
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	352.184,65	352.184,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	462.807,32	4.399.615,94	4.862.423,26
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	352.184,65	352.184,65
10	304 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	172.014,37	172.014,37
10.304.0204.2094.0000	MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS	0,00	0,00	172.014,37	172.014,37
10	304 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	180.170,28	180.170,28
10.304.0222.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	180.170,28	180.170,28
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	108.991,87	108.991,87
10	305 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	108.991,87	108.991,87
10.305.0204.2131.0000	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃP DA SAUDE-PFVPS	0,00	0,00	108.991,87	108.991,87
12	Educação	0,00	1.705.082,68	31.488.672,22	33.193.754,90
12	361 Ensino Fundamental	0,00	912.730,82	23.614.642,65	24.527.373,47
12	361 0269 ENSINO REGULAR	0,00	912.730,82	23.524.231,33	24.436.962,15
12.361.0269.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	11.121,62	0,00	11.121,62
12.361.0269.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	0,00	26.840,19	0,00	26.840,19
12.361.0269.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	8.155,86	0,00	8.155,86
12.361.0269.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.412,53	0,00	5.412,53
12.361.0269.1046.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	853.044,77	0,00	853.044,77
12.361.0269.1063.0000	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.155,85	0,00	8.155,85
12.361.0269.2037.0000	MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.372.067,99	2.372.067,99
12.361.0269.2040.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	534.634,45	534.634,45
12.361.0269.2043.0000	DISPÊNDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	326.234,13	326.234,13
12.361.0269.2048.0000	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	31.392,64	31.392,64
12.361.0269.2089.0000	MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB 70%	0,00	0,00	15.807.006,64	15.807.006,64
12.361.0269.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	4.351.659,13	4.351.659,13
12.361.0269.2119.0000	ENCARGOS COM O PNAT	0,00	0,00	69.176,46	69.176,46
12.361.0269.2125.0000	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	32.059,89	32.059,89
12	361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	81.632,67	81.632,67
12.361.0277.2041.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR	0,00	0,00	81.632,67	81.632,67
12	361 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	8.778,65	8.778,65
12.361.0313.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	8.778,65	8.778,65
12	362 Ensino Médio	0,00	1.557,02	0,00	1.557,02
12	362 0283 ENSINO MEDIO	0,00	1.557,02	0,00	1.557,02
12.362.0283.1052.0000	CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESCOLASENS.FUNDAMENTAL	0,00	1.557,02	0,00	1.557,02
12	365 Educação Infantil	0,00	790.794,84	7.829.847,07	8.620.641,91
12	365 0302 CRECHES	0,00	790.794,84	7.790.995,52	8.581.790,36
12.365.0302.1019.0000	CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES	0,00	33.615,21	0,00	33.615,21
12.365.0302.1054.0000	CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA	0,00	757.179,63	0,00	757.179,63
12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	39.590,37	39.590,37
12.365.0302.2051.0000	MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC	0,00	0,00	2.298,47	2.298,47
12.365.0302.2101.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	7.749.106,68	7.749.106,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Total
12	Educação	0,00	1.705.082,68	31.488.672,22	33.193.754,90
12	365 Educação Infantil	0,00	790.794,84	7.829.847,07	8.620.641,91
12	365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	38.851,55	38.851,55
12.365.0304.2038.0000	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA	0,00	0,00	33.661,45	33.661,45
12.365.0304.2128.0000	MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP	0,00	0,00	5.190,10	5.190,10
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	29.798,52	29.798,52
12	366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	29.798,52	29.798,52
12.366.0268.2047.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	23.125,55	23.125,55
12.366.0268.2129.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	6.672,97	6.672,97
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	14.383,98	14.383,98
12	367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	0,00	14.383,98	14.383,98
12.367.0321.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	14.383,98	14.383,98
13	Cultura	0,00	11.952,02	332.956,57	344.908,59
13	392 Difusão Cultural	0,00	11.952,02	332.956,57	344.908,59
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL	0,00	11.952,02	332.956,57	344.908,59
13.392.0336.10	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	9.638,74	0,00	9.638,74
13.392.0336.10	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	2.313,28	0,00	2.313,28
13.392.0336.20	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	29.189,79	29.189,79
13.392.0336.21	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	13.494,24	13.494,24
13.392.0336.21	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	119.647,50	119.647,50
13.392.0336.21	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL	0,00	0,00	56.437,52	56.437,52
13.392.0336.21	DEMAIS ÁREAS CULTURAIS	0,00	0,00	114.187,52	114.187,52
15	Urbanismo	0,00	344.396,84	510.304,36	854.701,20
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	344.396,84	510.304,36	854.701,20
15	451 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	4.448,65	0,00	4.448,65
15.451.0028.1057.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DIVERSAS	0,00	4.448,65	0,00	4.448,65
15	451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	322.153,62	18.536,02	340.689,64
15.451.0361.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	50.656,74	0,00	50.656,74
15.451.0361.1022.0000	CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	254.443,75	0,00	254.443,75
15.451.0361.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	17.053,13	0,00	17.053,13
15.451.0361.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	0,00	0,00	6.672,98	6.672,98
15.451.0361.2099.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	11.863,04	11.863,04
15	451 0371 LIMPEZA PUBLICA	0,00	7.414,41	466.559,33	473.973,74
15.451.0371.1025.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA	0,00	7.414,41	0,00	7.414,41
15.451.0371.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	466.559,33	466.559,33
15	451 0375 PARQUES E JARDINS	0,00	10.380,16	25.209,01	35.589,17
15.451.0375.1026.0000	CONST. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	10.380,16	0,00	10.380,16
15.451.0375.2058.0000	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	25.209,01	25.209,01
16	Habitação	0,00	9.638,74	0,00	9.638,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Habitação	0,00	9.638,74	0,00	9.638,74
16 482	Habitação Urbana	0,00	9.638,74	0,00	9.638,74
16 482 0401	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	9.638,74	0,00	9.638,74
16.482.0401.1058.0000	CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES	0,00	9.638,74	0,00	9.638,74
17	Saneamento	0,00	231.105,84	93.421,59	324.527,43
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	4.448,64	93.421,59	97.870,23
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	0,00	93.421,59	93.421,59
17.511.0410.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	0,00	93.421,59	93.421,59
17 511 0418	SANEAMENTO GERAL	0,00	4.448,64	0,00	4.448,64
17.511.0418.1065.0000	CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA	0,00	4.448,64	0,00	4.448,64
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	226.657,20	0,00	226.657,20
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	20.760,37	0,00	20.760,37
17.512.0410.1012.0000	CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	20.760,37	0,00	20.760,37
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	0,00	185.136,49	0,00	185.136,49
17.512.0418.1009.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	0,00	17.794,59	0,00	17.794,59
17.512.0418.1028.0000	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	0,00	2.965,76	0,00	2.965,76
17.512.0418.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	153.995,97	0,00	153.995,97
17.512.0418.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO	0,00	10.380,17	0,00	10.380,17
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	0,00	7.414,41	0,00	7.414,41
17.512.0419.1029.0000	CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	7.414,41	0,00	7.414,41
17 512 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	13.345,93	0,00	13.345,93
17.512.0445.1010.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	0,00	5.931,52	0,00	5.931,52
17.512.0445.1011.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	7.414,41	0,00	7.414,41
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	212.059,63	212.059,63
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	18.536,04	18.536,04
18 541 0427	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	0,00	18.536,04	18.536,04
18.541.0427.2029.0000	PRESERV. AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS E LAGOAS MARGINAIS	0,00	0,00	18.536,04	18.536,04
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	193.523,59	193.523,59
18 542 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	193.523,59	193.523,59
18.542.0027.2140.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	193.523,59	193.523,59
20	Agricultura	0,00	5.041,82	198.409,66	203.451,48
20 605	Abastecimento	0,00	741,45	129.307,34	130.048,79
20 605 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	123.894,83	123.894,83
20.605.0028.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENC. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	123.894,83	123.894,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	5.041,82	198.409,66	203.451,48
20	605 Abastecimento	0,00	741,45	129.307,34	130.048,79
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	741,45	5.412,51	6.153,96
20.605.0515.1013.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	741,45	0,00	741,45
20.605.0515.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	5.412,51	5.412,51
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	4.300,37	61.687,90	65.988,27
20	608 0493 PRODUÇÃO E FOMENTO	0,00	1.482,88	56.275,39	57.758,27
20.608.0493.1067.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR RETROSCAVADEIRA	0,00	1.482,88	0,00	1.482,88
20.608.0493.2031.0000	INCENTIVO A PISCICULTURA	0,00	0,00	27.062,58	27.062,58
20.608.0493.2035.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	26.172,89	26.172,89
20.608.0493.2046.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA	0,00	0,00	3.039,92	3.039,92
20	608 0500 SEMENTES DE MUDAS	0,00	0,00	5.412,51	5.412,51
20.608.0500.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	5.412,51	5.412,51
20	608 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.817,49	0,00	2.817,49
20.608.0515.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	2.817,49	0,00	2.817,49
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	7.414,42	7.414,42
20	609 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	7.414,42	7.414,42
20.609.0515.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	7.414,42	7.414,42
25	Energia	0,00	6.302,25	281.527,81	287.830,06
25	752 Energia Elétrica	0,00	6.302,25	281.527,81	287.830,06
25	752 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	0,00	6.302,25	281.527,81	287.830,06
25.71	CONST. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.302,25	0,00	6.302,25
25.71	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	281.527,81	281.527,81
26	Transporte	0,00	48.564,41	178.321,76	226.886,17
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	48.564,41	178.321,76	226.886,17
26	782 0664 ESTRADAS VICINAIS	0,00	33.735,57	29.657,66	63.393,23
26.782.0664.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	8.155,84	0,00	8.155,84
26.782.0664.1032.0000	CONST. E REST. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.423,87	0,00	17.423,87
26.782.0664.1033.0000	CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS	0,00	8.155,86	0,00	8.155,86
26.782.0664.2064.0000	MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	29.657,66	29.657,66
26	782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	14.828,84	148.664,10	163.492,94
26.782.0666.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	14.828,84	0,00	14.828,84
26.782.0666.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	84.826,01	84.826,01
26.782.0666.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	63.838,09	63.838,09
27	Desporto e Lazer	0,00	39.318,62	28.619,64	67.938,26
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	13.271,81	13.271,81
27	812 0707 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	13.271,81	13.271,81
27.812.0707.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	13.271,81	13.271,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	39.318,62	28.619,64	67.938,26
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	13.271,81	13.271,81
27	813 Lazer	0,00	39.318,62	15.347,83	54.666,45
27	813 0707 DESPORTO AMADOR	0,00	6.621,07	15.347,83	21.968,90
27.813.0707.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTADIO MUNICIPAL	0,00	6.621,07	0,00	6.621,07
27.813.0707.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	15.347,83	15.347,83
27	813 0713 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	32.697,55	0,00	32.697,55
27.813.0713.1045.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	1.557,02	0,00	1.557,02
27.813.0713.1064.0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	31.140,53	0,00	31.140,53
28	Encargos Especiais	0,00	4.988,36	332.889,82	337.878,18
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	4.988,36	186.917,34	191.905,70
28	843 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	4.988,36	0,00	4.988,36
28.843.0001.1066.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	4.988,36	0,00	4.988,36
28	843 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.707,21	3.707,21
28.843.0027.2133.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	0,00	3.707,21	3.707,21
28	843 0732 DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	183.210,13	183.210,13
28.843.0732.2026.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	151.995,46	151.995,46
28.843.0732.2127.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	0,00	0,00	31.214,67	31.214,67
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	145.972,48	145.972,48
28	846 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	0,00	650,00	650,00
28.846.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	650,00	650,00
28	846 0027 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	145.322,48	145.322,48
28.846.0027.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	145.322,48	145.322,48
99	Reserva de Contingência	56.868,55	0,00	74.144,13	131.012,68
99	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	74.144,13	74.144,13
99	392 0336 AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	74.144,13	74.144,13
99.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	74.144,13	74.144,13
99	999 Reserva de Contingência	56.868,55	0,00	0,00	56.868,55
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	56.868,55	0,00	0,00	56.868,55
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	56.868,55	0,00	0,00	56.868,55
TOTAL		56.868,55	3.079.758,97	45.808.719,52	48.945.347,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

**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
ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS PREFEITO					
<small>ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:02161044389 Data: 2025.09.29 10:45:38 -0300</small>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	1.686.076,24			1.686.076,24
01 031	Ação Legislativa	1.686.076,24			1.686.076,24
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	1.686.076,24			1.686.076,24
04	Administração	4.626.635,00	403.797,14		5.030.432,14
04 122	Administração Geral	3.740.452,75	400.683,09		4.141.135,84
04 122 0026	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.045.299,17			1.045.299,17
04 122 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.539.316,71	400.683,09		2.939.999,80
04 122 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	17.794,60			17.794,60
04 122 0033	ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO	11.863,07			11.863,07
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	126.179,20			126.179,20
04 123	Administração Financeira	561.278,78			561.278,78
04 123 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	266.259,24			266.259,24
04 123 0042	ASSISTENCIA FINANCEIRA	283.897,88			283.897,88
04 123 0055	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	11.121,66			11.121,66
04 124	Controle Interno	60.649,93			60.649,93
04 124 0055	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	60.649,93			60.649,93
04 128	Formação de Recursos Humanos	15.718,58			15.718,58
04 128 0077	TREINAMENTO DE PESSOAL	15.718,58			15.718,58
04 131	Comunicação Social	12.604,51			12.604,51
04 131 0096	IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS	12.604,51			12.604,51
04 722	Telecomunicações	235.930,45	3.114,05		239.044,50
04 722 0619	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	8.155,86			8.155,86
04 722 0629	RADIODIFUSÃO	227.774,59	3.114,05		230.888,64
08	Assistência Social	335.205,74	836.622,34		1.171.828,08
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	4.448,65	6.895,30		11.343,95
08 242 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	4.448,65	6.895,30		11.343,95
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	99.056,62	143.434,80		242.491,42
08 243 0168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	99.056,62	143.434,80		242.491,42
08 244	Assistência Comunitária	231.700,47	678.877,83		910.578,30
08 244 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	205.972,38	358.675,54		564.647,92
08 244 0173	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	23.207,18	317.384,82		340.592,00
08 244 0401	MELHORIA HABITACIONAL	2.520,91	2.817,47		5.338,38
08 846	Outros Encargos Especiais		7.414,41		7.414,41
08 846 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA		7.414,41		7.414,41
10	Saúde		4.862.423,26		4.862.423,26
10 301	Atenção Básica		4.272.236,00		4.272.236,00
10 301 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA		233.045,51		233.045,51
10 301 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		181.420,10		181.420,10
10 301 0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		187.666,49		187.666,49
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		3.670.103,90		3.670.103,90
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		129.010,74		129.010,74
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		129.010,74		129.010,74
10 304	Vigilância Sanitária		352.184,65		352.184,65
10 304 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		172.014,37		172.014,37
10 304 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA		180.170,28		180.170,28
10 305	Vigilância Epidemiológica		108.991,87		108.991,87
10 305 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		108.991,87		108.991,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		33.193.754,90		33.193.754,90
12 361	Ensino Fundamental		24.527.373,47		24.527.373,47
12 361 0269	ENSINO REGULAR		24.436.962,15		24.436.962,15
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR		81.632,67		81.632,67
12 361 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO		8.778,65		8.778,65
12 362	Ensino Médio		1.557,02		1.557,02
12 362 0283	ENSINO MEDIO		1.557,02		1.557,02
12 365	Educação Infantil		8.620.641,91		8.620.641,91
12 365 0302	CRECHES		8.581.790,36		8.581.790,36
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		38.851,55		38.851,55
12 366	Educação de Jovens e Adultos		29.798,52		29.798,52
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		29.798,52		29.798,52
12 367	Educação Especial		14.383,98		14.383,98
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		14.383,98		14.383,98
13	Cultura	174.283,55	170.625,04		344.908,59
13 392	Difusão Cultural	174.283,55	170.625,04		344.908,59
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL	174.283,55	170.625,04		344.908,59
15	Urbanismo	628.951,20	225.750,00		854.701,20
15 451	Infra-Estrutura Urbana	628.951,20	225.750,00		854.701,20
15 451 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	4.448,65			4.448,65
15 451 0361	DESENVOLVIMENTO URBANO	114.939,64	225.750,00		340.689,64
15 451 0371	LIMPEZA PUBLICA	473.973,74			473.973,74
15 451 0375	PARQUES E JARDINS	35.589,17			35.589,17
16	Habitação	9.638,74			9.638,74
16 482	Habitação Urbana	9.638,74			9.638,74
16 482 0401	MELHORIA HABITACIONAL	9.638,74			9.638,74
17	Saneamento	187.584,61	136.942,82		324.527,43
17 511	Saneamento Básico Rural	97.870,23			97.870,23
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	93.421,59			93.421,59
17 511 0418	SANEAMENTO GERAL	4.448,64			4.448,64
17 512	Saneamento Básico Urbano	89.714,38	136.942,82		226.657,20
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	20.760,37			20.760,37
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	48.193,67	136.942,82		185.136,49
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	7.414,41			7.414,41
17 512 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS	13.345,93			13.345,93
18	Gestão Ambiental	212.059,63			212.059,63
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	18.536,04			18.536,04
18 541 0427	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	18.536,04			18.536,04
18 542	Controle Ambiental	193.523,59			193.523,59
18 542 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	193.523,59			193.523,59
20	Agricultura	203.451,48			203.451,48
20 605	Abastecimento	130.048,79			130.048,79
20 605 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	123.894,83			123.894,83
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.153,96			6.153,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	65.988,27			65.988,27
20 608 0493	PRODUÇÃO E FOMENTO	57.758,27			57.758,27
20 608 0500	SEMENTES DE MUDAS	5.412,51			5.412,51
20 608 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.817,49			2.817,49
20 609	Defesa Agropecuária	7.414,42			7.414,42
20 609 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	7.414,42			7.414,42
25	Energia	80.446,38	207.383,68		287.830,06
25 752	Energia Elétrica	80.446,38	207.383,68		287.830,06
25 752 0636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	80.446,38	207.383,68		287.830,06
26	Transporte	226.886,17			226.886,17
26 782	Transporte Rodoviário	226.886,17			226.886,17
26 782 0664	ESTRADAS VICINAIS	63.393,23			63.393,23
26 782 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	163.492,94			163.492,94
27	Desporto e Lazer	67.938,26			67.938,26
27 812	Desporto Comunitário	13.271,81			13.271,81
27 812 0707	DESPORTO AMADOR	13.271,81			13.271,81
27 813	Lazer	54.666,45			54.666,45
27 813 0707	DESPORTO AMADOR	21.968,90			21.968,90
27 813 0713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	32.697,55			32.697,55
28	Encargos Especiais	334.170,97	3.707,21		337.878,18
28 843	Serviço da Dívida Interna	188.198,49	3.707,21		191.905,70
28 843 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	4.988,36			4.988,36
28 843 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA		3.707,21		3.707,21
28 843 0732	DIVIDA INTERNA	183.210,13			183.210,13
28 846	Outros Encargos Especiais	145.972,48			145.972,48
28 846 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	650,00			650,00
28 846 0027	GESTAO ADMINISTRATIVA	145.322,48			145.322,48
99	Reserva de Contingência	131.012,68			131.012,68
99 392	Difusão Cultural	74.144,13			74.144,13
99 392 0336	AÇÃO CULTURAL	74.144,13			74.144,13
99 999	Reserva de Contingência	56.868,55			56.868,55
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	56.868,55			56.868,55
TOTAL		8.904.340,65	40.041.006,39	0,00	48.945.347,04

Assinado de forma digital por
ALANDELON ARAUJO DOS
SANTOS:62161044389
SANTOS:62161044389
Dados: 2025.09.29 10:45:20
-0300

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.686.076,24
Função	28	Encargos Especiais	5.638,36
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.340.831,24
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.345.053,09
Função	28	Encargos Especiais	328.532,61
Orgão:	02 03	DEP. DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA	Valor
Função	20	Agricultura	203.451,48
Orgão:	02 04	DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	854.701,20
Função	16	Habitação	9.638,74
Função	17	Saneamento	324.527,43
Função	25	Energia	287.830,06
Orgão:	02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	226.886,17
Orgão:	02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM	Valor
Função	04	Administração	60.649,93
Orgão:	02 07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	67.938,26
Orgão:	02 08	SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA	Valor
Função	10	Saúde	4.862.423,26
Função	28	Encargos Especiais	3.707,21
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.171.828,08
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	283.897,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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	212.059,63
02 12	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Cultura	344.908,59
02 14	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Educação	3.642.142,84
02 15	12	FUNDEB Educação	29.551.612,06
90 99	99	RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência	131.012,68
TOTAL GERAL			48.945.347,04

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.691.714,60
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.340.831,24
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.673.585,70
02 03	DEP. DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA	203.451,48
02 04	DEPTO.OBRAS SERV.URB.REC.HIDRICOS	1.476.697,43
02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	226.886,17
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM	60.649,93
02 07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	67.938,26
02 08	SEC.MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA	4.866.130,47
02 09	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL	1.171.828,08
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	283.897,88
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	212.059,63
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	344.908,59
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.642.142,84
02 15	FUNDEB	29.551.612,06
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	131.012,68
TOTAL		48.945.347,04

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.686.076,24
04	Administração	5.030.432,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	28.843.0001.1066.0000						4.988,36
3 DESPESAS CORREN						854,36	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	854,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.134,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.134,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	4.134,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL	28.846.0001.2001.0000						650,00
3 DESPESAS CORREN						650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	650,00			
TOTAL							1.691.714,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0026.1003.0000						2.965,76
4 DESPESAS DE CAPIT						2.965,76	
4 INVESTIMENTOS					2.965,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.965,76			
CONSTRUÇÃO / AMPILAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	04.122.0026.1004.0000						130.244,41
3 DESPESAS CORREN						9.114,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.114,03		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.114,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						121.130,38	
4 INVESTIMENTOS					121.130,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.130,38			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0026.2005.0000						740.646,43
3 DESPESAS CORREN						730.266,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.530,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.812,11			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	39.148,10			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	741,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.828,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					534.735,76		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	57.270,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	255.407,65			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.482,88			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	14.828,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	131.602,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	74.144,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.380,17	
4 INVESTIMENTOS					10.380,17		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.380,17			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA	04.122.0026.2117.0000						171.442,57
3 DESPESAS CORREN						171.442,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.442,57		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	67.860,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	103.581,90			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.122.0027.2008.0000						265.132,96
3 DESPESAS CORREN						265.132,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.127,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.311,71			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	815,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.005,66		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.482,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	246.522,78			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	04.122.0028.2006.0000						17.794,60
3 DESPESAS CORREN						17.794,60	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	04.122.0028.2006.0000						17.794,60
3 DESPESAS CORREN						17.794,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.50.41.00	17.794,60			
CONTRIBUIÇÕES							
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.131.0096.2007.0000						12.604,51
3 DESPESAS CORREN						12.604,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.190,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.414,41			
TOTAL							1.340.831,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.					
AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	04.122.0027.1006.0000						1.557,02
4 DESPESAS DE CAPIT						1.557,02	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.557,02			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA	04.122.0027.1007.0000						2.965,76
4 DESPESAS DE CAPIT						2.965,76	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.965,76			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0027.1008.0000						1.557,02
4 DESPESAS DE CAPIT						1.557,02	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.557,02			
CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0027.2010.0000						11.121,63
3 DESPESAS CORREN						4.448,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORREN							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.36.00	4.448,65			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.672,98	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.672,98			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0027.2010.0000						2.009.859,43
3 DESPESAS CORREN						1.860.774,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						368.572,25	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI			3.1.90.04.00	1.557,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI			3.1.90.11.00	97.522,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	133.459,42			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - I			3.1.90.16.00	1.557,02			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE			3.1.90.92.00	134.476,33			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN						1.492.201,88	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.557,02			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.345,94			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	429.156,46			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.823,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.740,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.36.00	418.655,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.36.00	89.735,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.39.00	269.356,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.39.00	89.735,63			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN			3.3.90.40.00	70.123,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE			3.3.90.92.00	7.414,41			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.557,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						149.085,30	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.823,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF			4.4.90.52.00	29.437,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF			4.4.90.52.00	59.823,75			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						2.009.859,43
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0027.2011.0000						343.815,09
3	DESPESAS CORREN					343.815,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341.590,76		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	338.625,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.965,76			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.224,33	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.224,33			
ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	04.122.0027.2098.0000						88.972,94
3	DESPESAS CORREN					88.972,94	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.972,94		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	88.972,94			
MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0027.2132.0000						215.017,95
3	DESPESAS CORREN					215.017,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.017,95		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	133.459,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	81.558,53			
MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ALMOX. E PATRIMONIO	04.122.0033.2109.0000						11.863,07
3	DESPESAS CORREN					11.121,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.121,62		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.414,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.965,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	741,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					741,45	
4	INVESTIMENTOS				741,45		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	741,45			
ENCARGOS COM A ETA	04.122.0410.2021.0000						126.179,20
3	DESPESAS CORREN					126.179,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.179,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	88.972,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.240,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.965,76			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	04.123.0027.2014.0000						266.259,24
3	DESPESAS CORREN					266.259,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.259,24		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.414,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	258.844,83			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	04.123.0055.2012.0000						11.121,66
3	DESPESAS CORREN					11.121,66	


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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						11.121,66
3	3	DESpesas Corren				11.121,66	11.121,66
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.707,22			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.707,22			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.707,22			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0077.2013.0000						11.269,94
3	3	DESpesas Corren				9.045,61	9.045,61
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.114,06			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.224,33			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.707,22			
4	4	DESpesas de Capit				2.224,33	2.224,33
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.224,33			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	04.128.0077.2118.0000						4.448,64
3	3	DESpesas Corren				4.448,64	4.448,64
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		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	2.965,76			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	04.722.0619.2015.0000						8.155,86
3	3	DESpesas Corren				8.155,86	8.155,86
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.414,41			
		DESpesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	741,45			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	04.722.0629.2024.0000						230.888,64
3	3	DESpesas Corren				230.888,64	230.888,64
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	227.774,59			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.114,05			
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0732.2026.0000						151.995,46
3	2	DESpesas Corren				741,45	741,45
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
4	4	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	741,45			
	6	DESpesas de Capit				151.254,01	151.254,01
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	151.254,01			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	28.843.0732.2127.0000						31.214,67
3	2	DESpesas Corren				1.557,02	1.557,02
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	1.557,02			
4	4	DESpesas de Capit				29.657,65	29.657,65


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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.					
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	28.843.0732.2127.0000						31.214,67
4	6	DESpesas de Capit				29.657,65	29.657,65
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	29.657,65			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0027.2020.0000						145.322,48
3	3	DESpesas Corren				145.322,48	145.322,48
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	145.322,48			
TOTAL							3.673.585,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						123.894,83
3	DESPESAS CORREN					120.113,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.866,65		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	48.935,11			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.224,33			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	741,45			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.965,76			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.246,83		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	741,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	741,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	51.900,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.863,05			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.781,35	
4	INVESTIMENTOS				3.781,35		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.482,88			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	741,45			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.557,02			
CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS	20.605.0515.1013.0000						741,45
4	DESPESAS DE CAPIT					741,45	
4	INVESTIMENTOS				741,45		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	741,45			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0515.2034.0000						5.412,51
3	DESPESAS CORREN					4.671,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.671,06		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.557,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.557,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.557,02			
4	DESPESAS DE CAPIT					741,45	
4	INVESTIMENTOS				741,45		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	741,45			
AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA	20.608.0493.1067.0000						1.482,88
4	DESPESAS DE CAPIT					1.482,88	
4	INVESTIMENTOS				1.482,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.482,88			
INCENTIVO A PISCICULTURA	20.608.0493.2031.0000						27.062,58
3	DESPESAS CORREN					25.505,56	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.505,56		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.482,88			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	7.414,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.969,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.638,74			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.557,02	
4	INVESTIMENTOS				1.557,02		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.557,02			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						26.172,89
3	DESPEAS CORREN					21.650,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.650,10		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.557,02			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.557,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.828,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.707,22			
4	DESPEAS DE CAPIT					4.522,79	
4	INVESTIMENTOS				4.522,79		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.522,79			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA	20.608.0493.2046.0000						3.039,92
3	DESPEAS CORREN					3.039,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.039,92		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.557,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	741,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	741,45			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0500.2032.0000						5.412,51
3	DESPEAS CORREN					5.412,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.412,51		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.557,02			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.557,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.557,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	741,45			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	20.608.0515.1048.0000						2.817,49
4	DESPEAS DE CAPIT					2.817,49	
4	INVESTIMENTOS				2.817,49		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.076,04			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	741,45			
MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	20.609.0515.2033.0000						7.414,42
3	DESPEAS CORREN					6.672,97	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.672,97		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.965,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.965,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	741,45			
4	DESPEAS DE CAPIT					741,45	
4	INVESTIMENTOS				741,45		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	741,45			
TOTAL							203.451,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						4.448,65
4 DESPESAS DE CAPIT						4.448,65	
4 INVESTIMENTOS					4.448,65		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	4.448,65			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0361.1020.0000						50.656,74
3 DESPESAS CORREN						47.690,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.690,98		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.725,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.965,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.965,76	
4 INVESTIMENTOS					2.965,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.482,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.482,88			
CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0361.1022.0000						28.693,75
3 DESPESAS CORREN						22.613,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.613,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.414,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.414,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.785,12			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.079,81	
4 INVESTIMENTOS					6.079,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.482,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.596,93			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0361.1024.0000						17.053,13
3 DESPESAS CORREN						11.121,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.121,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.965,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.155,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.931,53	
4 INVESTIMENTOS					5.931,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.482,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.448,65			
URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	15.451.0361.2054.0000						6.672,98
3 DESPESAS CORREN						4.448,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.448,65		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.448,65			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.224,33	
4 INVESTIMENTOS					2.224,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	741,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.482,88			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.451.0361.2099.0000						11.863,04
3 DESPESAS CORREN						11.863,04	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						11.863,04	11.863,04
3 DESPESAS CORREN						11.863,04		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.931,52					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		5.931,52					
AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA	15.451.0371.1025.0000						7.414,41	7.414,41
4 DESPESAS DE CAPIT						7.414,41		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		7.414,41					
MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.451.0371.2056.0000						466.559,33	466.559,33
3 DESPESAS CORREN						16.311,72		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		14.828,84					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.482,88					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						450.247,61		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		2.224,33					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		28.174,77					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		419.848,51					
CONST. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0375.1026.0000						10.380,16	10.380,16
4 DESPESAS DE CAPIT						10.380,16		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		1.482,88					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		2.965,76					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		5.931,52					
MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0375.2058.0000						25.209,01	25.209,01
3 DESPESAS CORREN						25.209,01		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		2.965,76					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		14.828,84					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		7.414,41					
CONST. E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES	16.482.0401.1058.0000						7.414,41	9.638,74
3 DESPESAS CORREN						7.414,41		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		2.965,76					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		4.448,65					
4 DESPESAS DE CAPIT							2.224,33	2.224,33
4 INVESTIMENTOS						2.224,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		1.482,88					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		741,45					
CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA	17.511.0418.1065.0000						4.448,64	4.448,64
4 DESPESAS DE CAPIT							4.448,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.							
CONST. FOSSAS SEPTICAS NA LOC. MUTUNS E SUSSUAPARA	17.511.0418.1065.0000						4.448,64
4 DESPESAS DE CAPIT						4.448,64	
4 INVESTIMENTOS					4.448,64		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.482,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.965,76			
CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETTRICA	25.752.0636.1059.0000						6.302,25
4 DESPESAS DE CAPIT						6.302,25	
4 INVESTIMENTOS					6.302,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.448,65			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.853,60			
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.0636.2060.0000						281.527,81
3 DESPESAS CORREN						278.562,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					278.562,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.539,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.095,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.448,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.315,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.190,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.972,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.965,76	
4 INVESTIMENTOS					2.965,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.965,76			
TOTAL							930.868,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						225.750,00
3 DESPESAS CORREN						112.875,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.875,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	56.437,50					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	56.437,50					
4 DESPESAS DE CAPIT						112.875,00	
4 INVESTIMENTOS					112.875,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	56.437,50					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	56.437,50					
MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	17.511.0410.2028.0000						93.421,59
3 DESPESAS CORREN						91.938,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.938,71		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	31.140,53					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	59.315,30					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.482,88					
4 DESPESAS DE CAPIT						1.482,88	
4 INVESTIMENTOS					1.482,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.482,88					
CONST. AMPL. E MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0410.1012.0000						20.760,37
3 DESPESAS CORREN						16.311,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.311,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	13.345,94					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.965,76					
4 DESPESAS DE CAPIT						4.448,67	
4 INVESTIMENTOS					4.448,67		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	741,45					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.707,22					
CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	17.512.0418.1009.0000						17.794,59
3 DESPESAS CORREN						4.448,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.448,65		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.448,65					
4 DESPESAS DE CAPIT						13.345,94	
4 INVESTIMENTOS					13.345,94		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.155,84					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.190,10					
CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	17.512.0418.1028.0000						2.965,76
4 DESPESAS DE CAPIT						2.965,76	
4 INVESTIMENTOS					2.965,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.965,76					
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	17.512.0418.1036.0000						153.995,97
3 DESPESAS CORREN						11.121,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						153.995,97
3	3	DESPESAS CORREN				11.121,63	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.121,63		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.707,22			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.414,41			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				142.874,34	
		INVESTIMENTOS			142.874,34		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	136.942,82			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.931,52			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO	17.512.0418.1037.0000						10.380,17
3	3	DESPESAS CORREN				7.414,41	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.414,41		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.414,41			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.965,76	
		INVESTIMENTOS			2.965,76		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.965,76			
CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0419.1029.0000						7.414,41
4	4	DESPESAS DE CAPIT				7.414,41	
		INVESTIMENTOS			7.414,41		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.414,41			
PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	17.512.0445.1010.0000						5.931,52
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.931,52	
		INVESTIMENTOS			5.931,52		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.931,52			
CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	17.512.0445.1011.0000						7.414,41
4	4	DESPESAS DE CAPIT				7.414,41	
		INVESTIMENTOS			7.414,41		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.414,41			
TOTAL							545.828,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						8.155,84
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS							8.155,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	8.155,84			
CONST. E REST. DE ESTRADAS VICINAIS			26.782.0664.1032.0000						17.423,87
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS							17.423,87		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	17.423,87			
CONST. E REST. DE PONTES E BUEIROS			26.782.0664.1033.0000						8.155,86
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS							8.155,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	741,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	7.414,41			
MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS			26.782.0664.2064.0000						29.657,66
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							29.657,66		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	7.414,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P					3.3.90.36.00	17.794,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P					3.3.90.39.00	4.448,65			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			26.782.0666.1034.0000						14.828,84
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS							14.828,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	14.828,84			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			26.782.0666.2061.0000						84.826,01
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							84.826,01		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	3.707,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P					3.3.90.36.00	78.153,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P					3.3.90.39.00	2.965,76			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORT									63.838,09
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							19.277,47		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F					3.1.90.11.00	16.311,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	1.482,88			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS					3.1.90.16.00	1.482,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							40.853,40		
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00	1.186,30			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	29.657,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P					3.3.90.36.00	7.785,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P					3.3.90.39.00	741,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	1.482,88			
4 DESPESAS DE CAPIT									3.707,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						63.838,09
4 DESPESAS DE CAPIT						3.707,22	
4 INVESTIMENTOS					3.707,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.707,22			

TOTAL 226.886,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						60.649,93
3 DESPESAS CORREN						59.167,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.710,81		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.486,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.482,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	741,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.456,24		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	741,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.300,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.707,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.707,22			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.482,88	
4 INVESTIMENTOS					1.482,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.482,88			

TOTAL 60.649,93


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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

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.					
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.813.0707.2086.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.271,81	13.271,81	13.271,81
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	1.557,02			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	815,59			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	3.114,06			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.114,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.114,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.557,02			
CONSTRUIR E EQUIPAR O ESTÁDIO MUNICIPAL	27.813.0707.1049.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				6.621,07	6.621,07	6.621,07
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.482,88			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.581,17			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.557,02			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.0707.2087.0000						
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.448,65	12.233,77	15.347,83
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.448,65			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.785,12		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.557,02			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.557,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.557,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.114,06			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				3.114,06	3.114,06	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.114,06			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	27.813.0713.1045.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.557,02	1.557,02	1.557,02
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.557,02			
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.813.0713.1064.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				31.140,53	31.140,53	31.140,53
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.140,53			
TOTAL							67.938,26


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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE SAUDE, SANEAMENTO E VIG SANITARIA					
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	10.301.0027.2095.0000						
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.757,28	84.757,28	84.757,28
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.965,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	73.635,66			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	741,45			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.414,41			
MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS SAUDE	10.301.0027.2134.0000						
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.288,23	148.288,23	148.288,23
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.965,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.277,46			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	74.144,13			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	51.900,88			
MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	10.301.0204.2095.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.420,10	181.420,10	181.420,10
	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	111.216,18			
	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	67.238,16			
AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	10.301.0205.1040.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				98.913,40	98.913,40	98.913,40
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.380,17			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	88.533,23			
CONSTRUIR, AMPLIAR E RETAURAR POSTOS DE SAUDE	10.301.0205.1051.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				88.753,09	88.753,09	88.753,09
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	59.095,44			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	29.657,65			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.301.0210.1021.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				17.472,80	17.472,80	17.472,80
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	17.472,80			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC DE SAUDE	10.301.0210.1038.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				47.452,24	47.452,24	47.452,24
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.965,76			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	44.486,48			
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE	10.301.0210.1060.0000						
							65.013,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

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							
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			65.013,84	65.013,84	65.013,84	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.224,33				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	62.789,51				
AQUISICAO DE AMBULANCIA	10.301.0210.1061.0000							
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			118.410,73	118.410,73	118.410,73	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	118.410,73				
CONSTRUCAO DO PREDIO P/ SEC. DE SAUDE	10.301.0210.1062.0000							
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			23.825,46	23.825,46	23.825,46	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.963,05				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.962,41				
MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0210.2052.0000							
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.098,60	414.365,67	414.365,67	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.965,76				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	71.173,64				
		OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.448,65				
		OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	131.510,55				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.267,07			
		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	196.852,66				
		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	4.448,65				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	10.301.0210.2065.0000							
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			901.085,62	2.304.833,16	2.605.592,90	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	457.659,75				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	118.830,59				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	28.218,75				
		OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	155.702,66				
		OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	74.144,13				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.482,88				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.482,88				
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	4.448,65				
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	14.828,84				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	14.828,84				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	29.657,65				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

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.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	10.301.0210.2065.0000							
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.403.747,54	2.304.833,16	2.605.592,90	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	8.897,29				
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	16.311,71				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	266.918,84				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	149.845,28				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	131.119,05				
		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	2.965,76				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	11.863,05				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	22.243,24				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	252.090,02				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	89.170,17				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	28.218,75				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	281.747,68				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	118.630,59				
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	7.414,41				
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	7.414,41				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.965,76				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	4.448,65				
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			300.759,74	300.759,74		
		OBAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	135.217,76				
		OBAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.685,47				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	130.027,67				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	14.828,84				
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.301.0210.2066.0000							
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.109,90	77.109,90	77.109,90	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.380,17				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	66.729,73				
OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	10.301.0210.2120.0000							
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			228.967,34	228.967,34	263.073,65	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	7.414,41				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.482,88				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	14.828,84				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.965,76				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.828,84				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	88.533,22				
		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	8.897,29				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	88.533,22				
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			34.106,31	34.106,31		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.190,10				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.155,84				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.760,37				

MADEIRO - PI

LOA 2026


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
 Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

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							263.073,65
3	10.301.0210.2120.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS					9.713,64
3	3	DESPESAS CORREN			6.840,67	6.840,67	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	741,45			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.650,56			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	741,45			
		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	741,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.482,88			
4	10.301.0210.2135.0000	DESPESAS DE CAPÍT					
4	4	INVESTIMENTOS			2.872,97	2.872,97	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	741,45			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.131,52			
3	10.301.0210.2136.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE					16.385,87
3	3	DESPESAS CORREN			13.420,09	13.420,09	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	741,45			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.414,41			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	815,59			
		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	2.965,76			
4	10.301.0210.2138.0000	DESPESAS DE CAPÍT					
4	4	INVESTIMENTOS			2.965,78	2.965,78	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	741,45			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.224,33			
3	10.301.0210.2138.0000	MANUTENÇÃO AÇÕES DEM COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA					11.687,20
3	3	DESPESAS CORREN					11.687,20
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.460,90	1.460,90	
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.460,90			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.226,30	10.226,30	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.460,90			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.460,90			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.460,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.460,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.460,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.460,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.460,90			
4	10.302.0210.1061.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					2.965,76
4	4	DESPESAS DE CAPÍT					
4	4	INVESTIMENTOS			2.965,76	2.965,76	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.965,76			
3	10.302.0210.2067.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB					126.044,98
3	3	DESPESAS CORREN				126.044,98	


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
 Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

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.					
3	10.302.0210.2067.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB					126.044,98
3	3	DESPESAS CORREN				126.044,98	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.965,76			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	741,45			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	66.729,73			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.224,33			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	26.691,82			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.965,76			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	23.726,13			
3	10.304.0204.2094.0000	MANUT. PROG. AGENTES COMUM, DE SAUDE-PACS					172.014,37
3	3	DESPESAS CORREN					172.014,37
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.318,88	102.318,88	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.482,88			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	88.972,95			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	8.897,29			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.965,76			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.695,49	69.695,49	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.965,76			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	66.729,73			
3	10.304.0222.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA					180.170,28
3	3	DESPESAS CORREN					180.170,28
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.337,84	122.337,84	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	103.801,77			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	14.828,84			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	741,45			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	741,45			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	741,45			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.482,88			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.832,44	57.832,44	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.414,41			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	22.243,24			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.448,65			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.828,84			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.448,65			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.448,65			
3	10.305.0204.2131.0000	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE-PFVPS					108.991,87
3	3	DESPESAS CORREN					108.991,87
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.144,12	74.144,12	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.448,65			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	59.315,30			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.448,65			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.931,52			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

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 PROMOÇÂP DA SAUDE-PFVPS	10.305.0204.2131.0000						108.991,87
3 DESPESAS CORREN						100.094,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.950,46		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	741,45			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.707,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.482,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.224,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.965,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.965,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.448,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.414,41			
4 DESPESAS DE CAPÍT						8.897,29	
4 INVESTIMENTOS							8.897,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.482,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.414,41			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	28.843.0027.2133.0000						3.707,21
3 DESPESAS CORREN						741,45	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					741,45		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	741,45			
4 DESPESAS DE CAPÍT						2.965,76	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.965,76		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	2.965,76			
TOTAL							4.866.130,47



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

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.					
PROTEÇÃO A PESSOA C/ DEFICIENCIA - PTMC	08.242.0018.2078.0000						11.343,95
3 DESPESAS CORREN						11.343,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.343,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	593,16			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.557,01			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	741,45			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.557,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.557,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.557,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.557,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.224,25			
MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	08.243.0168.2055.0000						114.815,23
3 DESPESAS CORREN						112.516,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.952,06		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	59.315,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.665,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.557,02			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.414,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.564,70		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.186,30			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	741,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.557,02			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.556,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.557,02			
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	741,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	741,64			
4 DESPESAS DE CAPÍT						2.298,47	
4 INVESTIMENTOS							2.298,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	741,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.557,02			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	08.243.0168.2072.0000						101.206,72
3 DESPESAS CORREN						98.092,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.921,88		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.380,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.243,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	741,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.557,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.170,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.971,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.243,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	741,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.691,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.557,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.965,76			
4 DESPESAS DE CAPÍT						3.114,04	


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL					
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 08.243.0168.2072.0000							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.114,04	101.206,72
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.557,02			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.557,02			
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC 08.243.0168.2073.0000							
3	3	DESPESAS CORREN				11.714,78	14.013,25
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	741,45			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.038,01			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.038,01			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.414,41			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	741,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	741,45			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.298,47	2.298,47
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	741,45			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.557,02			
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 08.244.0018.1041.0000							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.298,47	2.298,47
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	741,45			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.557,02			
MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0018.2071.0000							
3	3	DESPESAS CORREN				146.360,53	379.875,63
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	88.972,94			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	34.106,30			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.557,02			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.671,08			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	741,45			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	741,45			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	741,45			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	741,45			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	741,45			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	13.345,94			


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09	SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL					
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0018.2071.0000							
3	3	DESPESAS CORREN				227.361,16	379.875,63
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.482,88			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	8.897,29			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.482,88			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	35.869,44			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	21.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	741,45			
		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	37.072,06			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	41.520,71			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	21.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.863,05			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.863,05			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	21.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.557,02			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.557,02			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.557,02			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	7.414,41			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				6.153,94	6.153,94
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.482,88			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.557,02			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.557,02			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.557,02			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS 08.244.0018.2076.0000							
3	3	DESPESAS CORREN				57.980,69	57.980,69
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.557,02			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.557,02			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	44.486,48			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.380,17			
INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGD 08.244.0018.2100.0000							
3	3	DESPESAS CORREN				87.791,80	95.947,66
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	741,45			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.529,63			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	741,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	29.657,65			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	741,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.380,17			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				8.155,86	8.155,86
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	741,45			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.414,41			
OUTROS PROGRAMAS DO FNAS 08.244.0018.2124.0000							
							28.545,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

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							
3	08.244.0018.2124.0000	DESPESAS CORREN					28.545,47
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.431,43	25.431,43	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.557,02			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.190,10			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.557,02			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.863,05			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.557,02			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.707,22			
4		DESPESAS DE CAPÍT				3.114,04	3.114,04
4		INVESTIMENTOS				3.114,04	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.557,02			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.557,02			
ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E CALAMIDADE PÚBLICA							
3	08.244.0173.2059.0000	DESPESAS CORREN					7.710,98
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.710,98	7.710,98	
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.557,02			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.557,02			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	741,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.557,02			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	741,45			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.557,02			
MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM							
3	08.244.0173.2116.0000	DESPESAS CORREN					5.338,38
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.338,38	5.338,38	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	741,45			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.038,01			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	741,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.038,01			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	741,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.038,01			
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES							
3	08.244.0173.2121.0000	DESPESAS CORREN					33.439,05
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.439,05	33.439,05	
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	741,45			
		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	741,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.707,22			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	741,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	23.726,13			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	741,45			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.557,02			
PROGRAMA PBV II							
3	08.244.0173.2126.0000	DESPESAS CORREN					13.864,93
3		DESPESAS CORREN				13.864,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

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							
3	08.244.0173.2126.0000	DESPESAS CORREN					13.864,93
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.864,93	13.864,93	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.557,02			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.557,02			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.557,02			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.414,41			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	741,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.038,01			
MANUTENÇÃO DO SCFV							
3	08.244.0173.2137.0000	DESPESAS CORREN					112.235,62
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.235,62	112.235,62	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.224,33			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	29.657,65			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.414,41			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	63.300,49			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.224,33			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.414,41			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA / CRIANÇA FELIZ							
3	08.244.0173.2139.0000	DESPESAS CORREN					168.003,04
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.003,04	168.003,04	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	43.826,88			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	80.349,28			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	43.826,88			
MANUT. DOS SERV. DE CONST. E REST. CASAS POPULARES							
3	08.244.0401.2057.0000	DESPESAS CORREN					5.338,38
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.338,38	5.338,38	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.038,01			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	741,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	741,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.038,01			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	741,45			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.038,01			
MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3	08.846.0027.2071.0000	DESPESAS CORREN					7.414,41
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.414,41	7.414,41	
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	7.414,41			
TOTAL							1.159.371,86


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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

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						12.456,22
3	DESPESAS CORREN					10.676,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.558,92		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	741,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.038,01			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	741,45			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.038,01			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.117,84		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	741,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.038,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	741,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.038,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	741,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.038,01			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	741,45			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.038,01			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.779,46	1.779,46
4	INVESTIMENTOS				1.779,46		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	741,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.038,01			
TOTAL							12.456,22


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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

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.					
MANUT. ENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0042.2019.0000						283.897,88
3	DESPESAS CORREN					278.707,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.468,68		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	177.945,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.965,76			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.557,02			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.239,10		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.714,78			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.828,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.794,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.900,88			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.190,10	5.190,10
4	INVESTIMENTOS				5.190,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.190,10			
TOTAL							283.897,88



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

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						18.536,04
3	DESPESAS CORREN					18.536,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.536,04		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.707,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.414,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.414,41			
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.542.0027.2140.0000					193.523,59	
3	DESPESAS CORREN					178.694,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.410,29		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.691,89			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.269,76			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.482,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.965,76			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.284,46		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.186,30			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	103.801,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	29.657,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.224,33			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.414,41			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.828,84	
4	INVESTIMENTOS				14.828,84		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.828,84			
TOTAL							212.059,63



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

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						9.638,74
4	DESPESAS DE CAPIT					9.638,74	
4	INVESTIMENTOS				9.638,74		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.414,41			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	741,45			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.482,88			
AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0336.1044.0000						2.313,28
4	DESPESAS DE CAPIT					2.313,28	
4	INVESTIMENTOS				2.313,28		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.557,02			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	756,26			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	13.392.0336.2085.0000						29.189,79
3	DESPESAS CORREN					29.189,79	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.189,79		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.965,76			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.853,60			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.557,02			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	3.114,06			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.114,06			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	4.499,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.114,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.414,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.557,02			
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0336.2115.0000						13.494,24
3	DESPESAS CORREN					13.494,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.494,24		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.114,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.448,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.448,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.482,88			
MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0336.2141.0000						119.647,50
3	DESPESAS CORREN					119.647,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.823,75		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	59.823,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.823,75		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	59.823,75			
AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL	13.392.0336.2142.0000						56.437,52
3	DESPESAS CORREN					56.437,52	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.437,52		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.109,38			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	14.109,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.109,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.109,38			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL		13.392.0336.2142.0000					56.437,52
DEMAIS ÁREAS CULTURAIS		13.392.0336.2143.0000					114.187,52
3	3	DESPESAS CORREN				114.187,52	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	14.109,38			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	14.109,38			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	14.437,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.109,38			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.437,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	14.109,38			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	14.437,50			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	14.437,50			
TOTAL							344.908,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
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					11.121,62
3	3	DESPESAS CORREN				10.380,17	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.965,76			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.414,41			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				741,45	
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	741,45			
AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES		12.361.0269.1016.0000					26.840,19
4	4	DESPESAS DE CAPIT				26.840,19	
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.760,37			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.079,82			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		12.361.0269.1017.0000					8.155,86
4	4	DESPESAS DE CAPIT				8.155,86	
	4	INVESTIMENTOS					
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	7.414,41			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	741,45			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS		12.361.0269.1018.0000					5.412,53
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.412,53	
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	741,45			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.671,08			
AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0269.1063.0000					8.155,85
4	4	DESPESAS DE CAPIT				8.155,85	
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	741,45			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.414,40			
MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-ENS.FUNDAMENTAL		12.361.0269.2037.0000					2.372.067,99
3	3	DESPESAS CORREN				2.300.824,46	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-ENS.FUNDAMENTAL		12.361.0269.2037.0000					2.372.067,99
3 DESPESAS CORREN					1.950.401,95	2.300.824,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.152,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	179.793,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.708,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	741,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.921,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.185,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.448,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.480,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.482,88			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.707,22			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.638.556,77			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.386,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.828,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.028,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.422,51		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.345,94			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.482,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.240,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.448,65			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.460,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	147.848,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.204,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.921,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	133.489,42			
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	2.921,79			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.414,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.707,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.482,88			
4 DESPESAS DE CAPIT					71.243,53	71.243,53	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.482,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.907,32			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.460,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.448,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.482,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.460,90			
MERENDA ESCOLAR - PNAE		12.361.0269.2040.0000					534.634,45
3 DESPESAS CORREN					534.634,45	534.634,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	845,24			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	533.789,21			
DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.361.0269.2043.0000					326.234,13
3 DESPESAS CORREN						318.819,72	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
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					326.234,13
3 DESPESAS CORREN					318.819,72	318.819,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	252.090,02			
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	65.246,82			
4 DESPESAS DE CAPIT					7.414,41	7.414,41	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.414,41			
PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		12.361.0269.2048.0000					31.392,64
3 DESPESAS CORREN					26.795,71	26.795,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	741,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.863,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.224,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.518,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.224,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.224,33			
4 DESPESAS DE CAPIT					4.596,93	4.596,93	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.482,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.114,05			
ENCARGOS COM O PNAT		12.361.0269.2119.0000					69.176,46
3 DESPESAS CORREN					66.877,99	66.877,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.114,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.448,65			
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	57.832,40			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.298,47	2.298,47	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	741,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.557,02			
OUTROS PROGRAMAS DO FNDE		12.361.0269.2125.0000					32.059,89
3 DESPESAS CORREN					25.283,13	25.283,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.482,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.414,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.448,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.897,29			
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	1.557,02			
4 DESPESAS DE CAPIT					6.776,76	6.776,76	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	845,24			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.931,52			

MADEIRO - PI

LOA 2026


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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
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						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.632,67	81.632,67		81.632,67
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.965,76			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	64.431,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.557,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	741,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.557,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.380,17			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0313.2049.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.778,65	8.778,65		8.778,65
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	845,24			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.482,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.557,02			
	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	1.927,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.482,88			
CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESCOLAS/ENS. FUNDAMENTAL	12.362.0283.1052.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS			1.557,02	1.557,02		1.557,02
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.557,02			
MANUTENÇÃO DE CRECHE	12.365.0302.2045.0000						
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.565,80	33.658,85		39.590,37
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.965,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.634,28			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.482,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.482,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.093,05			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.224,33			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.448,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.414,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.557,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.965,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.482,88			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS			5.931,52	5.931,52		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.965,76			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.965,76			
MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC	12.365.0302.2051.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.298,47	2.298,47		2.298,47
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	741,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.557,02			


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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC	12.365.0302.2051.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	741,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.557,02			
MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA	12.365.0304.2038.0000						
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.714,76	28.100,64		33.661,45
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	741,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.965,76			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.482,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.524,67			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.385,88			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.190,10			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.965,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	741,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.224,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.557,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.707,22			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS			5.560,81	5.560,81		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	741,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.819,36			
MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAEP	12.365.0304.2128.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.190,10	5.190,10		5.190,10
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	741,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.448,65			
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0268.2047.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.319,13	16.319,13		23.125,55
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	748,86			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.448,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.965,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.448,65			
	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	2.224,33			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS			6.806,42	6.806,42		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	874,90			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.931,52			
MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	12.366.0268.2129.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.672,97	6.672,97		6.672,97
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	741,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.931,52			
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0321.2050.0000						
3	DESPESAS CORREN						
					14.383,98		14.383,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0321.2050.0000						14.383,98
3 DESPESAS CORREN						14.383,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.383,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.779,46			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.965,76			
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	4.152,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.779,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.224,33			
TOTAL							3.642.142,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	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						853.044,77
3 DESPESAS CORREN						395.310,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.310,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	189.655,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	138.924,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.729,73			
4 DESPESAS DE CAPIT					457.734,22		
4 INVESTIMENTOS					457.734,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	368.761,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	88.972,94			
MANUT. ENS. FUND. VALOR MAGISTERIO FUNDEB	12.361.0269.2089.0000						15.807.006,64
70%						15.448.064,14	
3 DESPESAS CORREN					15.059.209,76		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.059.209,76		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.587.237,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.119.284,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.843.304,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	59.823,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.828.295,62			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	854.364,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	89.735,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.677.162,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					388.854,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.735,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	119.647,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	179.471,25			
4 DESPESAS DE CAPIT					358.942,50		
4 INVESTIMENTOS					358.942,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	179.471,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	179.471,25			
MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB	12.361.0269.2090.0000						4.351.659,13
30%						3.727.689,01	
3 DESPESAS CORREN					556.538,81		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					556.538,81		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	269.152,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	278.488,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.414,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.482,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.171.150,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.155,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	601.796,83			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	628.370,66			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	287.537,78			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	256.399,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	269.315,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	362.331,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	315.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	22.243,24			


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	15	FUNDEB					
SUB UNIDADE	00	FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB	12.361.0269.2090.0000						4.351.659,13
30%							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				623.970,12	623.970,12
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	136.425,20			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	487.544,92			
CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES	12.365.0302.1019.0000						33.615,21
4	4	DESPESAS DE CAPIT				33.615,21	33.615,21
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	33.615,21			
CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES E PRE ESCOLA	12.365.0302.1054.0000						757.179,63
4	4	DESPESAS DE CAPIT				757.179,63	757.179,63
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	653.377,86			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	103.801,77			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0302.2101.0000						7.749.106,68
3	3	DESPESAS CORREN				6.893.627,05	6.893.627,05
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.871.179,35	5.871.179,35
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.360.369,16	1.360.369,16
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.984.807,13	1.984.807,13
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	589.622,88	589.622,88
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.462.286,28	1.462.286,28
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	474.093,90	474.093,90
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.022.447,70	1.022.447,70
				DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.190,10	5.190,10
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	336.601,79	336.601,79
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	557.193,00	557.193,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	28.174,77	28.174,77
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	95.288,04	95.288,04
		4	4	DESPESAS DE CAPIT		855.479,63	855.479,63
				INVESTIMENTOS		855.479,63	855.479,63
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	855.479,63	855.479,63
TOTAL							29.551.612,06


PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 44

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						74.144,13
3	3	DESPESAS CORREN				74.144,13	74.144,13
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.144,13	74.144,13
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	74.144,13	74.144,13
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2999.0000						56.868,55
9	9	RESERVA DE CONTI				56.868,55	56.868,55
		9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		56.868,55	56.868,55
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	56.868,55	56.868,55
TOTAL							131.012,68

 Assinado de forma digital
 por ALANDELON ARAUJO
 DOS SANTOS:62161044389
 SANTOS:62161044389
 Dados: 2025.09.29 10:44:52
 -0300

 ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
 PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08
Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		50.657.422,70	Legislativa		1.686.076,24
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.344.356,11	Administração		5.030.432,14
RECEITAS DE CAPITAL		632.280,45	Assistência Social		1.171.828,08
RECEITAS CORRENTES			Saúde		4.862.423,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.096.828,95		Educação		33.193.754,90
CONTRIBUIÇÕES	207.383,67		Cultura		344.908,59
RECEITA PATRIMONIAL	67.254,44		Urbanismo		854.701,20
RECEITA DE SERVIÇOS	741,45		Habitação		9.638,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.270.605,22		Saneamento		324.527,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.608,97		Gestão Ambiental		212.059,63
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura		203.451,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	632.280,45		Energia		287.830,06
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Transporte		226.886,17
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.344.356,11		Desporto e Lazer		67.938,26
TOTAL		48.945.347,04	Encargos Especiais		337.878,18
			Reserva de Contingência		131.012,68
			TOTAL		48.945.347,04

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
PREFEITO

Notas Explicativas

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
44389

Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
Data: 2025.09.29 10:44:38 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 1

FONTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES.	50.657.422,70	FUNDEB	29.551.612,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.096.828,95	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	4.866.130,47
CONTRIBUIÇÕES	207.383,67	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.673.585,70
RECEITA PATRIMONIAL	67.254,44	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.642.142,84
RECEITA DE SERVIÇOS	741,45	CAMARA MUNICIPAL	1.691.714,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.270.605,22	GABINETE DO PREFEITO	1.340.831,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.608,97	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.159.371,86
RECEITAS DE CAPITAL	632.280,45	DEPTO. MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS, REC. HIDRICOS	930.868,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	632.280,45	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	545.828,79
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.344.356,11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	344.908,59
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.344.356,11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	283.897,88
TOTAL DA RECEITA:	48.945.347,04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	226.886,17
		SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	212.059,63
		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REFORM	203.451,48
		RESERVA DE CONTINGENCIA	131.012,68
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	67.938,26
		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM	60.649,93
		FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12.456,22
		TOTAL DA DESPESA:	48.945.347,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ:01612586/0001-08
Orçamento Programa - Exercício de 2026

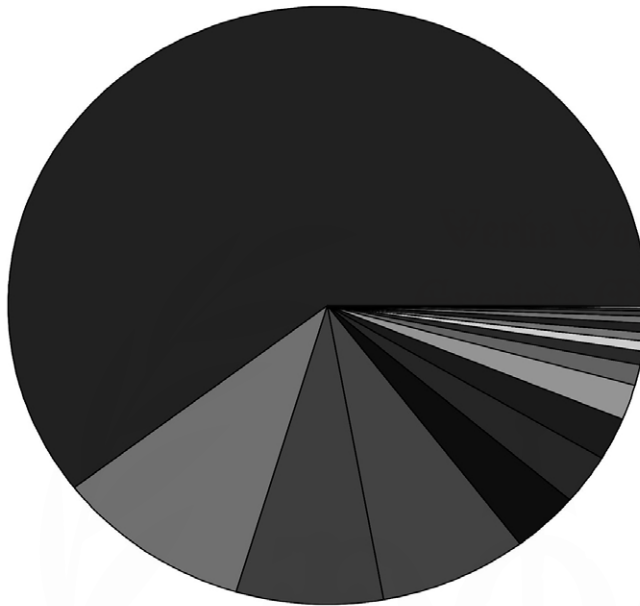


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2

MADEIRO - PI



- 29.551.612,06 FUNDEB
- 4.886.130,47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
- 3.673.585,7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 3.642.142,84 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- 1.691.714,6 CAMARA MUNICIPAL
- 1.340.631,24 CABINETE DO PREFEITO
- 1.159.371,86 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 930.868,64 DEPTO. MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS, REC. HIDRICOS
- 545.828,79 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA
- 344.908,59 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 263.887,88 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- 226.666,17 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
- 212.059,63 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 203.451,48 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REFORMA AGRARIA
- 131.012,68 RESERVA DE CONTINGENCIA
- 67.938,26 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 60.849,93 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM
- 12.456,22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
1044389
Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
Dados: 2025.09.29 10:44:27 -0300'

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

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	50.657.422,70	22.669.091,34	22.669.091,34	12.246.344,04	34.915.435,38	13.178.250,58	48.093.685,96	854.578,98	48.948.264,94	854.578,98	49.802.843,92	854.578,78	50.657.422,70
IMPOSTOS, TAXAS E IMPOSTOS	1.500,0	1.096.828,95	270.346,62	270.346,62	277.536,78	547.883,40	370.332,41	918.215,81	59.537,72	977.753,53	59.537,72	1.037.291,25	59.537,70	1.096.828,95
IPTU - PRINCIPAL	1.500,0	1.088.714,90	268.994,26	268.994,26	276.184,44	545.178,72	368.980,07	914.158,79	58.185,38	972.344,17	58.185,38	1.030.529,55	58.185,35	1.088.714,90
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500,0	101.790,87	16.965,14	16.965,14	16.965,14	33.930,28	16.965,14	50.895,42	16.965,14	67.860,56	16.965,14	84.825,70	16.965,17	101.790,87
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500,0	21.071,38	3.511,90	3.511,90	3.511,90	7.023,80	3.511,90	10.535,70	3.511,90	14.047,60	3.511,90	17.559,50	3.511,88	21.071,38
IMP. SOBRE A RENDA - ISSQN - PRINCIPAL	1.500,0	518.532,73	157.037,94	157.037,94	177.174,73	334.212,67	184.320,06	518.532,73	0,00	518.532,73	0,00	518.532,73	0,00	518.532,73
TAXAS	1.753,0	8.114,05	1.352,34	1.352,34	1.352,34	2.704,68	1.352,34	4.057,02	1.352,34	5.409,36	1.352,34	6.761,70	1.352,35	8.114,05
TAXAS DE INSPEÇÃO,	1.753,0	5.148,29	858,04	858,04	858,04	1.716,08	858,04	2.574,12	858,04	3.432,16	858,04	4.290,20	858,09	5.148,29
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	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
CONTRIBUIÇÕES	1.751,0	207.383,67	34.563,94	34.563,94	34.563,94	69.127,88	34.563,94	103.691,82	34.563,94	138.255,76	34.563,94	172.819,70	34.563,97	207.383,67
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.751,0	207.383,67	34.563,94	34.563,94	34.563,94	69.127,88	34.563,94	103.691,82	34.563,94	138.255,76	34.563,94	172.819,70	34.563,97	207.383,67
CONTRIB. SERV.ILUMINAÇÃO	1.751,0	207.383,67	34.563,94	34.563,94	34.563,94	69.127,88	34.563,94	103.691,82	34.563,94	138.255,76	34.563,94	172.819,70	34.563,97	207.383,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,0	67.254,44	11.209,08	11.209,08	11.209,08	22.418,16	11.209,08	33.627,24	11.209,08	44.836,32	11.209,08	56.045,40	11.209,04	67.254,44
EXPLORAÇÃO DO	1.500,0	12.709,85	2.118,30	2.118,30	2.118,30	4.236,60	2.118,30	6.354,90	2.118,30	8.473,20	2.118,30	10.591,50	2.118,35	12.709,85
OUTRAS RECEITAS	1.500,0	12.709,85	2.118,30	2.118,30	2.118,30	4.236,60	2.118,30	6.354,90	2.118,30	8.473,20	2.118,30	10.591,50	2.118,35	12.709,85
VALORES MOBILIÁRIOS	1.540,0	53.803,14	8.967,20	8.967,20	8.967,20	17.934,40	8.967,20	26.901,60	8.967,20	35.868,80	8.967,20	44.836,00	8.967,14	53.803,14
REMUNERAÇÃO DE	1.540,0	2.669,16	444,86	444,86	444,86	889,72	444,86	1.334,58	444,86	1.779,44	444,86	2.224,30	444,86	2.669,16
REMUNERAÇÃO DE	1.541,0	1.779,46	296,58	296,58	296,58	593,16	296,58	889,74	296,58	1.186,32	296,58	1.482,90	296,56	1.779,46
REMUNERAÇÃO DE	1.659,0	10.058,39	1.676,40	1.676,40	1.676,40	3.352,80	1.676,40	5.029,20	1.676,40	6.705,60	1.676,40	8.382,00	1.676,39	10.058,39
REMUNERAÇÃO DE	1.660,0	4.448,65	741,44	741,44	741,44	1.482,88	741,44	2.224,32	741,44	2.965,76	741,44	3.707,20	741,45	4.448,65
REMUNERAÇÃO DE	1.569,0	7.414,35	1.235,72	1.235,72	1.235,72	2.471,44	1.235,72	3.707,16	1.235,72	4.942,88	1.235,72	6.178,60	1.235,75	7.414,35
REMUNERAÇÃO DE	1.500,0	17.052,94	2.842,16	2.842,16	2.842,16	5.684,32	2.842,16	8.526,48	2.842,16	11.368,64	2.842,16	14.210,80	2.842,14	17.052,94
REMUNERAÇÃO DE	1.540,0	1.779,46	296,58	296,58	296,58	593,16	296,58	889,74	296,58	1.186,32	296,58	1.482,90	296,56	1.779,46
REMUNERAÇÃO DE	1.541,0	1.186,30	197,72	197,72	197,72	395,44	197,72	593,16	197,72	790,88	197,72	988,60	197,70	1.186,30
REMUNERAÇÃO DE	1.659,0	7.414,41	1.235,74	1.235,74	1.235,74	2.471,48	1.235,74	3.707,22	1.235,74	4.942,96	1.235,74	6.178,70	1.235,71	7.414,41
DEMAIS RECEITAS	1.500,0	741,45	123,58	123,58	123,58	247,16	123,58	370,74	123,58	494,32	123,58	617,90	123,55	741,45
OUTRAS RECEITAS	1.500,0	741,45	123,58	123,58	123,58	247,16	123,58	370,74	123,58	494,32	123,58	617,90	123,55	741,45
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,0	741,45	123,58	123,58	123,58	247,16	123,58	370,74	123,58	494,32	123,58	617,90	123,55	741,45

LOA 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

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	741,45	123,58	123,58	123,58	247,16	123,58	370,74	123,58	494,32	123,58	617,90	123,58	741,45
SERV.ADM.COM.GER.PREST.E	1.500.0	741,45	123,58	123,58	123,58	247,16	123,58	370,74	123,58	494,32	123,58	617,90	123,58	741,45
TRANSFERÊNCIAS	1.500.0	49.270.605,22	22.350.413,30	22.350.413,30	11.920.475,84	34.270.889,14	12.759.586,75	47.030.475,89	746.709,84	47.777.185,73	746.709,84	48.523.895,57	746.709,84	49.270.605,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.0	33.119.349,78	16.512.917,87	16.512.917,87	7.074.480,20	23.587.398,07	7.320.738,57	30.908.136,64	737.071,10	31.645.207,74	737.071,10	32.382.278,84	737.070,94	33.119.349,78
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.500.0	11.167.249,14	4.059.372,77	4.059.372,77	3.087.337,51	7.146.710,28	4.020.538,96	11.167.249,14	0,00	11.167.249,14	0,00	11.167.249,14	0,00	11.167.249,14
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	1.500.0	943.262,88	157.210,48	157.210,48	157.210,48	314.420,96	157.210,48	471.631,44	157.210,48	628.841,92	157.210,48	786.052,40	157.210,48	943.262,88
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	2.224,33	2.224,33	2.224,33	0,00	2.224,33	0,00	2.224,33	0,00	2.224,33	0,00	2.224,33	0,00	2.224,33
COTA-PARTE	1.750.0	41.740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41.740,58	0,00	41.740,58	0,00	41.740,58	0,00	41.740,58	0,00
COTA - PARTE FEP-	1.500.0	124.611,92	41.195,88	41.195,88	42.499,52	83.695,40	40.916,52	124.611,92	0,00	124.611,92	0,00	124.611,92	0,00	124.611,92
COTA - PARTE FEP-	1.720.0	358.942,50	59.823,76	59.823,76	59.823,76	119.647,52	59.823,76	179.471,28	59.823,76	239.295,04	59.823,76	299.118,80	59.823,76	358.942,50
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	91.171,62	31.257,35	31.257,35	28.604,81	59.862,16	31.309,46	91.171,62	0,00	91.171,62	0,00	91.171,62	0,00	91.171,62
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	44.486,48	7.414,42	7.414,42	7.414,42	14.828,84	7.414,42	22.243,26	7.414,42	29.657,68	7.414,42	37.072,10	7.414,42	44.486,48
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	89.632,54	14.938,76	14.938,76	14.938,76	29.877,52	14.938,76	44.816,28	14.938,76	59.755,04	14.938,76	74.693,80	14.938,76	89.632,54
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	82.299,99	13.716,66	13.716,66	13.716,66	27.433,32	13.716,66	41.149,98	13.716,66	54.866,64	13.716,66	68.583,30	13.716,66	82.299,99
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	179.690,21	29.948,36	29.948,36	29.948,36	59.896,72	29.948,36	89.845,08	29.948,36	119.793,44	29.948,36	149.741,80	29.948,36	179.690,21
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	40.037,78	6.672,96	6.672,96	6.672,96	13.345,92	6.672,96	20.018,88	6.672,96	26.691,84	6.672,96	33.364,80	6.672,96	40.037,78
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	1476.724,82	246.120,80	246.120,80	246.120,80	492.241,60	246.120,80	738.362,40	246.120,80	984.483,20	246.120,80	1.230.604,00	246.120,80	1.476.724,82
TRANSF. DE RECURSOS DO	1.604.0	103.801,78	32.129,12	32.129,12	32.129,12	64.258,24	39.543,54	103.801,78	0,00	103.801,78	0,00	103.801,78	0,00	103.801,78
TRANSF. DE RECURSOS DO	1.605.0	56.437,50	18.586,27	18.586,27	18.360,00	36.946,27	19.491,23	56.437,50	0,00	56.437,50	0,00	56.437,50	0,00	56.437,50
TRANSF.SALARIO-EDUCAÇÃO-	1.550.0	326.234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	326.234,13	326.234,13	0,00	326.234,13	0,00	326.234,13	0,00	326.234,13
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DI	1.551.0	24.719,65	4.119,94	4.119,94	4.119,94	8.239,88	4.119,94	12.359,82	4.119,94	16.479,76	4.119,94	20.599,70	4.119,94	24.719,65
TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.0	546.467,86	109.293,57	109.293,57	218.587,14	327.880,71	218.587,14	546.467,86	0,00	546.467,86	0,00	546.467,86	0,00	546.467,86
TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.E	1.553.0	146.805,35	0,00	0,00	208.139,12	208.139,12	-61.333,77	146.805,35	0,00	146.805,35	0,00	146.805,35	0,00	146.805,35
OUTRAS TRANSF. FNDE-	1.589.0	215.427,18	35.904,52	35.904,52	35.904,52	71.809,04	35.904,52	107.713,56	35.904,52	143.618,08	35.904,52	179.522,60	35.904,52	215.427,18
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.542.0	8.967.563,58	8.271.387,62	8.271.387,62	696.175,96	8.967.563,58	0,00	8.967.563,58	0,00	8.967.563,58	0,00	8.967.563,58	0,00	8.967.563,58
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.541.0	4.479.689,68	2.251.691,31	2.251.691,31	1.264.337,07	3.516.028,38	963.661,30	4.479.689,68	0,00	4.479.689,68	0,00	4.479.689,68	0,00	4.479.689,68
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.543.0	897.356,25	338.673,08	338.673,08	257.105,25	595.778,33	301.577,92	897.356,25	0,00	897.356,25	0,00	897.356,25	0,00	897.356,25
TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCI	1.660.0	82.218,03	29.525,04	29.525,04	35.452,58	64.977,62	17.240,41	82.218,03	0,00	82.218,03	0,00	82.218,03	0,00	82.218,03
TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCI	1.660.0	86.007,18	14.334,54	14.334,54	14.334,54	28.669,08	14.334,54	43.003,62	14.334,54	57.338,16	14.334,54	71.672,70	14.334,54	86.007,18
TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCI	1.660.0	190.576,08	31.762,68	31.762,68	31.762,68	63.525,36	31.762,68	95.288,04	31.762,68	127.050,72	31.762,68	158.813,40	31.762,68	190.576,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCI	1.660.0	116.544,30	19.424,04	19.424,04	19.424,04	38.848,08	19.424,04	58.272,12	19.424,04	77.696,16	19.424,04	97.120,20	19.424,04	116.544,30
TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCI	1.660.0	213.259,05	35.543,18	35.543,18	35.543,18	71.086,36	35.543,18	106.629,54	35.543,18	142.172,72	35.543,18	177.715,90	35.543,18	213.259,05
TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCI	1.660.0	65.740,32	10.956,72	10.956,72	10.956,72	21.913,44	10.956,72	32.870,16	10.956,72	43.826,88	10.956,72	54.783,60	10.956,72	65.740,32
TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCI	1.660.0	14.828,76	2.471,46	2.471,46	2.471,46	4.942,92	2.471,46	7.414,38	2.471,46	9.885,84	2.471,46	12.357,30	2.471,46	14.828,76
TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRI	1.631.0	44.486,48	7.414,42	7.414,42	7.414,42	14.828,84	7.414,42	22.243,26	7.414,42	29.657,68	7.414,42	37.072,10	7.414,42	44.486,48
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO	1.500.0	65.135,25	10.855,88	10.855,88	10.855,88	21.711,76	10.855,88	32.567,64	10.855,88	43.423,52	10.855,88	54.279,40	10.855,88	65.135,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.500.0	1.663.351,59	590.510,43	590.510,43	448.681,02	1.039.191,45	624.160,14	1.663.351,59	0,00	1.663.351,59	0,00	1.663.351,59	0,00	1.663.351,59
TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO	1.715.0	56.437,50	9.406,26	9.406,26	9.406,26	18.812,52	9.406,26	28.218,78	9.406,26	37.625,04	9.406,26	47.031,30	9.406,26	56.437,50
TRANSF. DE RECUR. DA	1.716.0	56.437,50	9.406,26	9.406,26	9.406,26	18.812,52	9.406,26	28.218,78	9.406,26	37.625,04	9.406,26	47.031,30	9.406,26	56.437,50
OUTRAS	1.719.0	57.750,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	19.250,00	9.625,00	28.875,00	9.625,00	38.500,00	9.625,00	48.125,00	9.625,00	57.750,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	1.500.0	951.667,30	252.697,19	252.697,19	452.357,98	705.055,17	217.695,94	922.751,11	9.638,74	932.389,85	9.638,74	942.028,59	9.638,74	951.667,30
COTA-PARTE DO ICMS -	1.500.0	293.428,53	52.491,83	52.491,83	115.216,69	167.708,52	125.720,01	293.428,53	0,00	293.428,53	0,00	293.428,53	0,00	293.428,53
COTA-PARTE DO IPVA -	1.500.0	258.581,94	190.492,24	190.492,24	48.893,71	239.385,95	19.195,99	258.581,94	0,00	258.581,94	0,00	258.581,94	0,00	258.581,94
COTA-PARTE DO IPI -	1.500.0	286,57	74,38	74,38	80,99	155,37	141,20	286,57	0,00	286,57	0,00	286,57	0,00	286,57
TRANSF.CONV.ESTADOS E DF	1.621.0	278.527,85	0,00	0,00	278.527,85	278.527,85	0,00	278.527,85	0,00	278.527,85	0,00	278.527,85	0,00	278.527,85
TRANSF.CONV.ESTADOS E DF	1.621.0	57.832,41	9.638,74	9.638,74	9.638,74	19.277,48	9.638,74	28.916,22	9.638,74	38.554,96	9.638,74	48.193,70	9.638,74	57.832,41
TRANSF.ESTADOS	1.661.0	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.540.0	15.199.588,14	5.584.798,24	5.584.798,24	4.393.637,66	9.978.435,90	5.221.152,24	15.199.588,14	0,00	15.199.588,14	0,00	15.199.588,14	0,00	15.199.588,14
TRANSF.RECURSOS	1.540.0	15.199.588,14	5.584.798,24	5.584.798,24	4.393.637,66	9.978.435,90	5.221.152,24	15.199.588,14	0,00	15.199.588,14	0,00	15.199.588,14	0,00	15.199.588,14
OUTRAS RECEITAS	1.599.0	14.608,97	2.434,82	2.434,82	2.434,82	4.869,64	2.434,82	7.304,46	2.434,82	9.739,28	2.434,82	12.174,10	2.434,82	14.608,97
INDENIZAÇÕES.	1.599.0	14.608,97	2.434,82	2.434,82	2.434,82	4.869,64	2.434,82	7.304,46	2.434,82	9.739,28	2.434,82	12.174,10	2.434,82	14.608,97
OUTRAS INDENIZAÇÕES -	1.599.0	14.608,97	2.434,82	2.434,8										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.0	44.486,48	7.414,42	7.414,42	7.414,42	14.828,84	7.414,42	22.243,26	7.414,42	29.657,68	7.414,42	37.072,10	7.414,36	44.486,48
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	1.706.0	112.875,00	18.812,50	18.812,50	18.812,50	37.625,00	18.812,50	56.437,50	18.812,50	75.250,00	18.812,50	94.062,50	18.812,50	112.875,00
TRANSF.ESTADOS E DO	1.710.0	112.875,00	18.812,50	18.812,50	18.812,50	37.625,00	18.812,50	56.437,50	18.812,50	75.250,00	18.812,50	94.062,50	18.812,50	112.875,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.710.0	112.875,00	18.812,50	18.812,50	18.812,50	37.625,00	18.812,50	56.437,50	18.812,50	75.250,00	18.812,50	94.062,50	18.812,50	112.875,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.500.0	-2.344.356,11	-823.714,17	-823.714,17	-823.714,17	-1.493.084,73	-851.271,38	-2.344.356,11	0,00	-2.344.356,11	0,00	-2.344.356,11	0,00	-2.344.356,11
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-2.344.356,11	-823.714,17	-823.714,17	-823.714,17	-1.493.084,73	-851.271,38	-2.344.356,11	0,00	-2.344.356,11	0,00	-2.344.356,11	0,00	-2.344.356,11
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-2.344.356,11	-823.714,17	-823.714,17	-823.714,17	-1.493.084,73	-851.271,38	-2.344.356,11	0,00	-2.344.356,11	0,00	-2.344.356,11	0,00	-2.344.356,11
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.500.0	-2.233.449,83	-784.746,08	-784.746,08	-637.704,14	-1.422.450,22	-810.999,61	-2.233.449,83	0,00	-2.233.449,83	0,00	-2.233.449,83	0,00	-2.233.449,83
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	-444,87	-156,31	-156,31	-127,02	-283,33	-161,54	-444,87	0,00	-444,87	0,00	-444,87	0,00	-444,87
COTA-PARTE DO ICMS -	1.500.0	-58.685,71	-20.619,84	-20.619,84	-16.756,19	-37.376,03	-21.309,68	-58.685,71	0,00	-58.685,71	0,00	-58.685,71	0,00	-58.685,71
COTA-PARTE DO IPVA -	1.500.0	-51.716,39	-18.171,10	-18.171,10	-14.766,28	-32.937,38	-18.779,01	-51.716,39	0,00	-51.716,39	0,00	-51.716,39	0,00	-51.716,39
COTA-PARTE DO IPI -	1.500.0	-59,31	-20,84	-20,84	-16,93	-37,77	-21,54	-59,31	0,00	-59,31	0,00	-59,31	0,00	-59,31
TOTAL RECEITAS		48.945.347,04	21.950.757,23	21.950.757,23	11.682.363,54	33.633.110,77	12.432.359,26	46.065.470,03	959.959,04	47.025.429,07	959.959,04	47.985.388,11	959.959,93	48.945.347,04

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
61044389

Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
Dados: 2025.09.29 10:44:10 -03'00'

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		
FUNDO MUNI															
500 Recursos não Vinculados de															
00 Recursos Ordinarios															
200 000 Educação - Despesas com															
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.920.672,30	160.056,02	320.112,04	480.168,06	640.224,08	800.280,10	960.336,12	1.120.392,14	1.280.448,16	1.440.504,18	1.600.560,20	1.760.616,22	1.920.672,30		
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.995,19	32.916,27	65.832,54	98.748,81	131.665,08	164.581,35	197.497,62	230.413,89	263.330,16	296.246,43	329.162,70	362.078,97	394.995,19		
4 4 INVESTIMENTOS	45.539,36	3.794,95	7.589,90	11.384,85	15.179,80	18.974,75	22.769,70	26.564,65	30.359,60	34.154,55	37.949,50	41.744,45	45.539,36		
550 Transferência do Salário-Educação															
01 Recursos Vinculados a Educação															
999 000 Não se aplica															
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.819,72	26.568,31	53.136,62	79.704,93	106.273,24	132.841,55	159.409,86	185.978,17	212.546,48	239.114,79	265.683,10	292.251,41	318.819,72		
4 4 INVESTIMENTOS	7.414,41	617,87	1.235,74	1.853,61	2.471,48	3.089,35	3.707,22	4.325,09	4.942,96	5.560,83	6.178,70	6.796,57	7.414,41		
551 Transferências de Recursos do															
01 Recursos Vinculados a Educação															
999 000 Não se aplica															
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.605,60	1.800,47	3.600,94	5.401,41	7.201,88	9.002,35	10.802,82	12.603,29	14.403,76	16.204,23	18.004,70	19.805,17	21.605,60		
4 4 INVESTIMENTOS	3.114,05	259,50	519,00	778,50	1.038,00	1.297,50	1.557,00	1.816,50	2.076,00	2.335,50	2.595,00	2.854,50	3.114,05		
552 Transferências de Recursos do															
01 Recursos Vinculados a Educação															
999 000 Não se aplica															
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.726,40	45.477,20	90.954,40	136.431,60	181.908,80	227.386,00	272.863,20	318.340,40	363.817,60	409.294,80	454.772,00	500.249,20	545.726,40		
553 Transferências de Recursos do															
01 Recursos Vinculados a Educação															
999 000 Não se aplica															
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.833,92	11.486,16	22.972,32	34.458,48	45.944,64	57.430,80	68.916,96	80.403,12	91.889,28	103.375,44	114.861,60	126.347,76	137.833,92		
4 4 INVESTIMENTOS	8.971,42	747,62	1.495,24	2.242,86	2.990,48	3.738,10	4.485,72	5.233,34	5.980,96	6.728,58	7.476,20	8.223,82	8.971,42		
569 Outras Transferências de Recursos															
01 Recursos Vinculados a Educação															
999 000 Não se aplica															
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	50.627,52	4.218,96	8.437,92	12.656,88	16.875,84	21.094,80	25.313,76	29.532,72	33.751,68	37.970,64	42.189,60	46.408,56	50.627,52		

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

Página 2 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 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.643,37	6.303,61	12.607,22	18.910,83	25.214,44	31.518,05	37.821,66	44.125,27	50.428,88	56.732,49	63.036,10	69.339,71	75.643,37
4 4 INVESTIMENTOS	93.530,71	7.794,23	15.588,46	23.382,69	31.176,92	38.971,15	46.765,38	54.559,61	62.353,84	70.148,07	77.942,30	85.736,53	93.530,71
599 Outros Recursos Vinculados à													
01 Recursos Vinculados a Educação													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.382,69	365,22	730,44	1.095,66	1.460,88	1.826,10	2.191,32	2.556,54	2.921,76	3.286,98	3.652,20	4.017,42	4.382,69
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.304,48	608,71	1.217,42	1.826,13	2.434,84	3.043,55	3.652,26	4.260,97	4.869,68	5.478,39	6.087,10	6.695,81	7.304,48
4 4 INVESTIMENTOS	2.921,80	243,48	486,96	730,44	973,92	1.217,40	1.460,88	1.704,36	1.947,84	2.191,32	2.434,80	2.678,28	2.921,80
FMDCA-FUND													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.482,90	123,58	247,16	370,74	494,32	617,90	741,48	865,06	988,64	1.112,22	1.235,80	1.359,38	1.482,90
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.965,80	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	2.965,80
4 4 INVESTIMENTOS	741,45	61,79	123,58	185,37	247,16	308,95	370,74	432,53	494,32	556,11	617,90	679,69	741,45
680 Transferência de Recursos do													
04 Recursos Vinculados a Assistência													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.076,02	173,00	346,00	519,00	692,00	865,00	1.038,00	1.211,00	1.384,00	1.557,00	1.730,00	1.903,00	2.076,02
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.152,04	346,00	692,00	1.038,00	1.384,00	1.730,00	2.076,00	2.422,00	2.768,00	3.114,00	3.460,00	3.806,00	4.152,04
4 4 INVESTIMENTOS	1.038,01	86,50	173,00	259,50	346,00	432,50	519,00	605,50	692,00	778,50	865,00	951,50	1.038,01
F.M.A.S - PRE													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.748,25	13.729,02	27.458,04	41.187,06	54.916,08	68.645,10	82.374,12	96.103,14	109.832,16	123.561,18	137.290,20	151.019,22	164.748,25
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.147,60	13.012,30	26.024,60	39.036,90	52.049,20	65.061,50	78.073,80	91.086,10	104.098,40	117.110,70	130.123,00	143.135,30	156.147,60
4 4 INVESTIMENTOS	9.119,74	759,98	1.519,96	2.279,94	3.039,92	3.799,90	4.559,88	5.319,86	6.079,84	6.839,82	7.599,80	8.359,78	9.119,74
680 Transferência de Recursos do													
04 Recursos Vinculados a Assistência													

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
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.486,22	9.957,18	19.914,36	29.871,54	39.828,72	49.785,90	59.743,08	69.700,26	79.657,44	89.614,62	99.571,80	109.528,98	119.486,22
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628.556,50	52.379,71	104.759,42	157.139,13	209.518,84	261.898,55	314.278,26	366.657,97	419.037,68	471.417,39	523.797,10	576.176,81	628.556,50
4 4 INVESTIMENTOS	18.313,55	1.526,13	3.052,26	4.578,39	6.104,52	7.630,65	9.156,78	10.682,91	12.209,04	13.735,17	15.261,30	16.787,43	18.313,55
681 Transferência de Recursos dos													
04 Recursos Vinculados a Assistência													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	5.250,00	10.500,00	15.750,00	21.000,00	26.250,00	31.500,00	36.750,00	42.000,00	47.250,00	52.500,00	57.750,00	63.000,00
FUNDO MUNI													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846.916,43	70.576,37	141.152,74	211.729,11	282.305,48	352.881,85	423.458,22	494.034,59	564.610,96	635.187,33	705.763,70	776.340,07	846.916,43
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.600,74	75.133,40	150.266,80	225.400,20	300.533,60	375.667,00	450.800,40	525.933,80	601.067,20	676.200,60	751.334,00	826.467,40	901.600,74
4 4 INVESTIMENTOS	303.800,38	25.316,70	50.633,40	75.950,10	101.266,80	126.583,50	151.900,20	177.216,90	202.533,60	227.850,30	253.167,00	278.483,70	303.800,38
600 Transferências Fundo a Fundo de													
02 Recursos Vinculados a Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.554,50	55.462,88	110.925,76	166.388,64	221.851,52	277.314,40	332.777,28	388.240,16	443.703,04	499.165,92	554.628,80	610.091,68	665.554,50
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	741,45	61,79	123,58	185,37	247,16	308,95	370,74	432,53	494,32	556,11	617,90	679,69	741,45
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.102,99	96.675,25	193.350,50	290.025,75	386.701,00	483.376,25	580.051,50	676.726,75	773.402,00	870.077,25	966.752,50	1.063.427,75	1.160.102,99
4 4 INVESTIMENTOS	174.678,81	14.556,57	29.113,14	43.669,71	58.226,28	72.782,85	87.339,42	101.895,99	116.452,56	131.009,13	145.565,70	160.122,27	174.678,81
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
4 4 INVESTIMENTOS	206.943,96	17.245,33	34.490,66	51.735,99	68.981,32	86.226,65	103.471,98	120.717,31	137.962,64	155.207,97	172.453,30	189.698,63	206.943,96
604 Transferências provenientes do													
02 Recursos Vinculados a Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.801,79	8.650,15	17.300,30	25.950,45	34.600,60	43.250,75	51.900,90	60.551,05	69.201,20	77.851,35	86.501,50	95.151,65	103.801,79
605 Assistência financeira da União													

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
02 Recursos Vinculados a Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.218,75	2.351,56	4.703,12	7.054,68	9.406,24	11.757,80	14.109,36	16.460,92	18.812,48	21.164,04	23.515,60	25.867,16	28.218,75
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.218,75	2.351,56	4.703,12	7.054,68	9.406,24	11.757,80	14.109,36	16.460,92	18.812,48	21.164,04	23.515,60	25.867,16	28.218,75
621 Transferências Fundo de Fundo de													
02 Recursos Vinculados a Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.599,90	26.299,99	52.599,98	78.899,97	105.199,96	131.499,95	157.799,94	184.099,93	210.399,92	236.699,91	262.999,90	289.299,89	315.599,90
4 4 INVESTIMENTOS	20.760,37	1.730,03	3.460,06	5.190,09	6.920,12	8.650,15	10.380,18	12.110,21	13.840,24	15.570,27	17.300,30	19.030,33	20.760,37
631 Transferências do Governo Federal													
02 Recursos Vinculados a Saúde													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	88.753,09	7.396,09	14.792,18	22.188,27	29.584,36	36.980,45	44.376,54	51.772,63	59.168,72	66.564,81	73.960,90	81.356,99	88.753,09
659 Outros Recursos Vinculados à													
02 Recursos Vinculados a Saúde													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	17.472,80	1.456,07	2.912,14	4.368,21	5.824,28	7.280,35	8.736,42	10.192,49	11.648,56	13.104,63	14.560,70	16.016,77	17.472,80
FUNDEB - PR													
540 Transferências do FUNDEB -													
01 Recursos Vinculados a Educação													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.915.351,92	909.612,66	1.819.225,32	2.728.837,98	3.638.450,64	4.548.063,30	5.457.675,96	6.367.288,62	7.276.901,28	8.186.513,94	9.096.126,60	10.005.739,26	10.915.351,92
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.538,81	46.378,23	92.756,46	139.134,69	185.512,92	231.891,15	278.269,38	324.647,61	371.025,84	417.404,07	463.782,30	510.160,53	556.538,81
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.380.807,01	198.400,58	396.801,16	595.201,74	793.602,32	992.002,90	1.190.403,48	1.388.804,06	1.587.204,64	1.785.605,22	1.984.005,80	2.182.406,38	2.380.807,01
4 4 INVESTIMENTOS	1.351.339,05	112.611,59	225.223,18	337.834,77	450.446,36	563.057,95	675.669,54	788.281,13	900.892,72	1.013.504,31	1.126.115,90	1.238.727,49	1.351.339,05
541 Transferências do FUNDEB -													
01 Recursos Vinculados a Educação													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													

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
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.119.284,77	259.940,40	519.880,80	779.821,20	1.039.761,60	1.299.702,00	1.559.642,40	1.819.582,80	2.079.523,20	2.339.463,60	2.599.404,00	2.859.344,40	3.119.284,77
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.363.370,66	113.614,22	227.228,44	340.842,66	454.456,88	568.071,10	681.685,32	795.299,54	908.913,76	1.022.527,98	1.136.142,20	1.249.756,42	1.363.370,66
542 Transferências do FUNDEB -													
01 Recursos Vinculados a Educação													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.156.570,16	513.047,51	1.026.095,02	1.539.142,53	2.052.190,04	2.565.237,55	3.078.285,06	3.591.332,57	4.104.380,08	4.617.427,59	5.130.475,10	5.643.522,61	6.156.570,16
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	589.622,88	49.135,24	98.270,48	147.405,72	196.540,96	245.676,20	294.811,44	343.946,68	393.081,92	442.217,16	491.352,40	540.487,64	589.622,88
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.730,78	70.394,23	140.788,46	211.182,69	281.576,92	351.971,15	422.365,38	492.759,61	563.153,84	633.548,07	703.942,30	774.336,53	844.730,78
4 4 INVESTIMENTOS	1.376.639,76	114.719,98	229.439,96	344.159,94	458.879,92	573.599,90	688.319,88	803.039,86	917.759,84	1.032.479,82	1.147.199,80	1.261.919,78	1.376.639,76
543 Transferências do FUNDEB -													
01 Recursos Vinculados a Educação													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.559,38	12.463,28	24.926,56	37.389,84	49.853,12	62.316,40	74.779,68	87.242,96	99.706,24	112.169,52	124.632,80	137.096,08	149.559,38
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.854,38	32.404,53	64.809,06	97.213,59	129.618,12	162.022,65	194.427,18	226.831,71	259.236,24	291.640,77	324.045,30	356.449,83	388.854,38
4 4 INVESTIMENTOS	358.942,50	29.911,88	59.823,76	89.735,64	119.647,52	149.559,40	179.471,28	209.383,16	239.295,04	269.206,92	299.118,80	329.030,68	358.942,50
CAMARA MUN													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinários													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.068.996,92	89.083,08	178.166,16	267.249,24	356.332,32	445.415,40	534.498,48	623.581,56	712.664,64	801.747,72	890.830,80	979.913,88	1.068.996,92
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	854,36	71,20	142,40	213,60	284,80	356,00	427,20	498,40	569,60	640,80	712,00	783,20	854,36
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.879,32	46.656,61	93.313,22	139.969,83	186.626,44	233.283,05	279.939,66	326.596,27	373.252,88	419.909,49	466.566,10	513.222,71	559.879,32
4 4 INVESTIMENTOS	57.850,00	4.820,83	9.641,66	14.462,49	19.283,32	24.104,15	28.924,98	33.745,81	38.566,64	43.387,47	48.208,30	53.029,13	57.850,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.134,00	344,50	689,00	1.033,50	1.378,00	1.722,50	2.067,00	2.411,50	2.756,00	3.100,50	3.445,00	3.789,50	4.134,00
PREFEITURA													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinários													
999 000 Não se aplica													

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
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.556.156,78	129.679,73	259.359,46	389.039,19	518.718,92	648.398,65	778.078,38	907.758,11	1.037.437,84	1.167.117,57	1.296.797,30	1.426.477,03	1.556.156,78
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.298,47	191,54	383,08	574,62	766,16	957,70	1.149,24	1.340,78	1.532,32	1.723,86	1.915,40	2.106,94	2.298,47
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.649.721,65	387.476,80	774.953,60	1.162.430,40	1.549.907,20	1.937.384,00	2.324.860,80	2.712.337,60	3.099.814,40	3.487.291,20	3.874.768,00	4.262.244,80	4.649.721,65
4 4 INVESTIMENTOS	431.463,20	35.955,27	71.910,54	107.865,81	143.821,08	179.776,35	215.731,62	251.686,89	287.642,16	323.597,43	359.552,70	395.507,97	431.463,20
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	180.911,66	15.075,97	30.151,94	45.227,91	60.303,88	75.379,85	90.455,82	105.531,79	120.607,76	135.683,73	150.759,70	165.835,67	180.911,66
9 9 RESERVA DE CONTINGENCIA	56.868,55	4.739,05	9.478,10	14.217,15	18.956,20	23.695,25	28.434,30	33.173,35	37.912,40	42.651,45	47.390,50	52.129,55	56.868,55
569 Outras Transferências de Recursos													
01 Recursos Vinculados a Educação													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.039,90	253,32	506,64	759,96	1.013,28	1.266,60	1.519,92	1.773,24	2.026,56	2.279,88	2.533,20	2.786,52	3.039,90
700 Outras Transferências de Convênios													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	136.942,82	11.411,90	22.823,80	34.235,70	45.647,60	57.059,50	68.471,40	79.883,30	91.295,20	102.707,10	114.119,00	125.530,90	136.942,82
706 Transferência Especial da União													
05 Outras Destinações de Recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.437,50	4.703,13	9.406,26	14.109,39	18.812,52	23.515,65	28.218,78	32.921,91	37.625,04	42.328,17	47.031,30	51.734,43	56.437,50
4 4 INVESTIMENTOS	56.437,50	4.703,13	9.406,26	14.109,39	18.812,52	23.515,65	28.218,78	32.921,91	37.625,04	42.328,17	47.031,30	51.734,43	56.437,50
710 Transferência Especial dos Estados													
05 Outras Destinações de Recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.437,50	4.703,13	9.406,26	14.109,39	18.812,52	23.515,65	28.218,78	32.921,91	37.625,04	42.328,17	47.031,30	51.734,43	56.437,50
4 4 INVESTIMENTOS	56.437,50	4.703,13	9.406,26	14.109,39	18.812,52	23.515,65	28.218,78	32.921,91	37.625,04	42.328,17	47.031,30	51.734,43	56.437,50
715 Transferências Destinadas ao Setor													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.437,52	4.703,13	9.406,26	14.109,39	18.812,52	23.515,65	28.218,78	32.921,91	37.625,04	42.328,17	47.031,30	51.734,43	56.437,52

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
716 Transferências Destinadas ao Setor													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.437,52	4.703,13	9.406,26	14.109,39	18.812,52	23.515,65	28.218,78	32.921,91	37.625,04	42.328,17	47.031,30	51.734,43	56.437,52
719 Transferências da Política Nacional													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.750,00	4.812,50	9.625,00	14.437,50	19.250,00	24.062,50	28.875,00	33.687,50	38.500,00	43.312,50	48.125,00	52.937,50	57.750,00
720 Transferências da União Referentes													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.295,01	19.941,26	39.882,50	59.823,75	79.765,00	99.706,25	119.647,50	139.588,75	159.530,00	179.471,25	199.412,50	219.353,75	239.295,01
4 4 INVESTIMENTOS	119.647,50	9.970,63	19.941,26	29.911,89	39.882,52	49.853,15	59.823,78	69.794,41	79.765,04	89.735,67	99.706,30	109.676,93	119.647,50
750 Recursos da Contribuição de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.740,58	3.478,38	6.956,76	10.435,14	13.913,52	17.391,90	20.870,28	24.348,66	27.827,04	31.305,42	34.783,80	38.262,18	41.740,58
751 Recursos da Contribuição para o													
05 Outras Destinações de Recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.383,68	17.281,97	34.563,94	51.845,91	69.127,88	86.409,85	103.691,82	120.973,79	138.255,76	155.537,73	172.819,70	190.101,67	207.383,68
753 Recursos Provenientes de Taxas,													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.114,05	259,50	519,00	778,50	1.038,00	1.297,50	1.557,00	1.816,50	2.076,00	2.335,50	2.595,00	2.854,50	3.114,05
TOTAL	48.945.347,04	4.078.778,95	8.157.557,90	12.236.336,85	16.315.115,80	20.393.894,75	24.472.673,70	28.551.452,65	32.630.231,60	36.709.010,55	40.787.789,50	44.866.568,45	48.945.347,04

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Data: 2025.09.29 10:43:44 -0300

MADEIRO - PI

LOA 2026