DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

Id:09FEDA3518631ABF

CÂMARA MUNICIPAL DE
ELESBÃO VELOSO - PI

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

Id:151905F804B31AC8

MADEIRO GOVERNO MUNICIPAL GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 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. 1° - 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 ORGÃO	
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 MINICIPIO 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.

MADEIRO GOVERNO MUNICIPAL GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
GABINETE DO PREFEITO

§2º O Orçamento fiscal compatibiliza todas as ações com o Plano Plurianual, através dos Programas de Governo, estabelecendo o alcance das metas e objetivos estabelecidos.

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no anexo 2.

Art. 3° - A Despesa será realizada segundo a discriminação constante dos anexos 2 (Natureza da Despesa) e 6 (Programa de Trabalho) que apresentam a sua composição por órgãos e categorias econômicas.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, conforme a lei 01/2025 LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), para durante o exercício financeiro de 2026, conforme art.12 da LDO ,mediante decreto a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõe os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I – Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.
II – Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual, afim de atender a uma demanda em caráter de urgência devido a um novo convênio Federal ou Estadual.
III – Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de subelemento de despesa.

Art. 7º O poder executivo fica autorizado a realizar concurso e/ou teste seletivo para os cargos que existirem vacância ou necessidade que houver nos setores par atender as prerrogativas legais.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais

MADEIRO GOVERNO MUNICIPAL GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
GABINETE DO PREFEITO

Suplementares dos poderes
Executivo e Legislativo destinados a suplementar 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. 9° - 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

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - 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 ORCAMENTO 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 ORCAMENTO 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/N° - 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/N° - 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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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/N° - 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.TRANSP.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.RECUR.-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		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - 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.CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	199.586,50		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS 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. CONVÊNIOS 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. CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS 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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	112.875,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.05	112.875,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES 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 Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Dados: 2025.09.29 10:46:56 -03'00'

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	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.163.842,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.751.779,98			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	56.868,55			
			TOTAL		48.945.347,04

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Dados: 2025.09.29 10:46:41 -03'00'

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
PREFEITO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEP. DE AGRIC., ABASTEC. E REFORMA AGRARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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			
TOTAL						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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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			
TOTAL						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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO 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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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 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		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, DESPORTI	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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SEC. MUN. DA CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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	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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
Dados: 2025.09.29 10:46:30 -03'00'

ALANDELON 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 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.629.730,60
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 LUCRATI	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/Nº - CNPJ:01612586/0001-08

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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 LUCRATI	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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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 LUCRATI	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	
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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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 MINICIPIO CGM
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO 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 LUCRATI	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, DESPORT	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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 02
Página 12

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	02 FUNDO MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.131.938,57
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 CRIANCA 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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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/Nº - 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/Nº - 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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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

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

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
PREFEITO

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)

01	CAMARA MUNICIPAL					
01	CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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	Total
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 ASSESSORIA			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 ASSESSORIA 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	Total
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 CONTABEIS			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	Total
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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/Nº - 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/Nº - 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

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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	Total
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 MINICIPIO CGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	Total
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 MINICIPAL		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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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	Total
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

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/Nº - 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	Total
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 FAMILIA - 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 CRIANCA 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 FAMILIA - 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/Nº - 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	Total
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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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	Total
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	Total
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 COMEMORATOVAS			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/N° - 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	Total
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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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	Total
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	Total
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 COMEMORATOVAS			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:62161044389
Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
Dados: 2025.09.29 10:45:52 -03'00'

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 FUNCÕES, 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 ASSESSORIA	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	CONSTRUCAO 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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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 FUNCÕES, 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 MUNICIPIO	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/N° - CNPJ:01612586/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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
10.301.0027.21	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
10.301.0210.21	OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	0,00	0,00	263.073,65	263.073,65
10.301.0210.21	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	9.713,64	9.713,64
10.301.0210.21	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	0,00	0,00	16.385,87	16.385,87
10.301.0210.21	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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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 FUNCÕES, 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	DISPENDIOS 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

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 FUNCÕES, 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 COMEMORATOVAS	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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 FUNCÕES, 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 FUNCÕES, 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 ALIMENTICIOS	0,00	741,45	5.412,51	6.153,96
20.605.0515.1013.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS	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	AQUISICAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA	0,00	1.482,88	0,00	1.482,88
20.608.0493.2031.0000	INCENTIVO A PISICULTURA	0,00	0,00	27.062,58	27.062,58
20.608.0493.2035.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	26.172,89	26.172,89
20.608.0493.2046.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA	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 ALIMENTICIOS	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 ALIMENTICIOS	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
25.7	CONST. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	6.302,25	0,00	6.302,25
25.7	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	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 RODOVIARIOS	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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 FUNCÕES, 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 MINICIPAL	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 COMEMORATOVAS	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 FUNCÕES, 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

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Dados: 2025.09.29 10:45:38 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - 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	T o t a l
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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - 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

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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	T o t a l
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

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

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
PREFEITO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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 MINICIPIO 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:	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	212.059,63

Orgão:	02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	344.908,59

Orgão:	02	14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Valor
Função		12	Educação	3.642.142,84

Orgão:	02	15	FUNDEB	Valor
Função		12	Educação	29.551.612,06

Orgão:	90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função		99	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 MINICIPIO 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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08	Assistência Social	1.171.828,08
10	Saúde	4.862.423,26
12	Educação	33.193.754,90
13	Cultura	344.908,59
15	Urbanismo	854.701,20
16	Habitação	9.638,74
17	Saneamento	324.527,43
18	Gestão Ambiental	212.059,63
20	Agricultura	203.451,48
25	Energia	287.830,06
26	Transporte	226.886,17
27	Desporto e Lazer	67.938,26
28	Encargos Especiais	337.878,18
99	Reserva de Contingência	131.012,68
	TOTAL	48.945.347,04

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Dados: 2025.09.29 10:45:07 -03'00'

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
PREFEITO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA	01.031.0001.1001.0000						8.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.450,00	
4 INVESTIMENTOS					8.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.450,00			
MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	01.031.0001.1002.0000						21.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.450,00	
4 INVESTIMENTOS					21.450,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.450,00			
AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	01.031.0001.1006.0000						27.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.950,00	
4 INVESTIMENTOS					27.950,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.950,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TEC. E ADM. DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.608.154,24
3 DESPESAS CORREN						1.608.154,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.068.996,92		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	124.670,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	780.444,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	156.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.445,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.791,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	854,36			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.791,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					539.157,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	27.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	97.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	854,36			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	240.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.670,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	854,36			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.098,60			
CONTRIBUIÇÃO PARA A AVEP	01.031.0001.2002.0000						12.402,00
3 DESPESAS CORREN						12.402,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.402,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	12.402,00			
PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DE DEMONST. CONTABEIS	01.031.0001.2004.0000						7.670,00
3 DESPESAS CORREN						7.670,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.670,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.670,00			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	28.843.0001.1066.0000						4.988,36
3 DESPESAS CORREN						854,36	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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					854,36		
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	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	04.122.0028.2006.0000						17.794,60
3 DESPESAS CORREN						17.794,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.794,60		
CONTRIBUIÇOES			3.3.50.41.00	17.794,60			
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.131.0096.2007.0000						12.604,51
3 DESPESAS CORREN						12.604,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.604,51		
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	04.122.0027.1006.0000						1.557,02
4 DESPESAS DE CAPIT						1.557,02	
4 INVESTIMENTOS					1.557,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.557,02			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPILAÇÃO DE OBRAS DESTA SECRETARIA	04.122.0027.1007.0000						2.965,76
4 DESPESAS DE CAPIT						2.965,76	
4 INVESTIMENTOS					2.965,76		
OBRAS E INSTALAÇOES			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					1.557,02		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.557,02			
CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO							11.121,63
3 DESPESAS CORREN						4.448,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORREN					4.448,65		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(			3.3.90.36.00	4.448,65			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.672,98	
4 INVESTIMENTOS					6.672,98		
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 -			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					149.085,30		
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/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/Nº - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	04.123.0055.2012.0000						11.121,66
3 DESPESAS CORREN						11.121,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.121,66		
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 DESPESAS CORREN						9.045,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.045,61		
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 DESPESAS DE CAPIT						2.224,33	
4 INVESTIMENTOS					2.224,33		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.224,33			
REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	04.128.0077.2118.0000						4.448,64
3 DESPESAS CORREN						4.448,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.448,64		
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 DESPESAS CORREN						8.155,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.155,86		
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 DESPESAS CORREN						230.888,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.888,64		
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 DIVIDA INTERNA	28.843.0732.2026.0000						151.995,46
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 CAPIT						151.254,01	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					151.254,01		
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 DESPESAS CORREN						1.557,02	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.557,02		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.557,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.657,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/Nº - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	28.843.0732.2127.0000						31.214,67
4 DESPESAS DE CAPIT						29.657,65	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					29.657,65		
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 DESPESAS CORREN						145.322,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.322,48		
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 PISICULTURA	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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	20.608.0493.2035.0000						26.172,89
3 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.451.0361.2099.0000						11.863,04
3 DESPESAS CORREN						11.863,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.863,04		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			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
4 DESPESAS DE CAPIT						7.414,41	
4 INVESTIMENTOS					7.414,41		
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
3 DESPESAS CORREN						466.559,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.311,72		
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
4 DESPESAS DE CAPIT						10.380,16	
4 INVESTIMENTOS					10.380,16		
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
3 DESPESAS CORREN						25.209,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.209,01		
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						9.638,74
3 DESPESAS CORREN						7.414,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	4.448,65			
4 DESPESAS DE CAPIT						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 DESPESAS DE CAPIT						4.448,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 ELETRICA	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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 FISICA			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 INSTALAÇOES			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 INSTALAÇOES			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/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	17.512.0418.1036.0000						153.995,97
3 DESPESAS CORREN						11.121,63	
3 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 DESPESAS DE CAPIT						142.874,34	
4 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 DESPESAS CORREN						7.414,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.414,41		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.414,41			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.965,76	
4 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 DESPESAS DE CAPIT						7.414,41	
4 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 DESPESAS DE CAPIT						5.931,52	
4 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 DESPESAS DE CAPIT						7.414,41	
4 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/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	26.782.0664.1023.0000						8.155,84
4 DESPESAS DE CAPIT						8.155,84	
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						17.423,87	
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						8.155,86	
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						29.657,66	
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						14.828,84	
4 INVESTIMENTOS					14.828,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			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						84.826,01	
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						60.130,87	
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 ANTERIORE			3.3.90.92.00	1.482,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.707,22	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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/N° - 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 MINICIPIO CGM
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO CGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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/Nº - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0707.2086.0000						13.271,81
3 DESPESAS CORREN						13.271,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.271,81		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	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 ESTADIO MINICIPAL	27.813.0707.1049.0000						6.621,07
4 DESPESAS DE CAPIT						6.621,07	
4 INVESTIMENTOS					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						15.347,83
3 DESPESAS CORREN						12.233,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.448,65		
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						3.114,06	
4 INVESTIMENTOS					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						1.557,02
4 DESPESAS DE CAPIT						1.557,02	
4 INVESTIMENTOS					1.557,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.557,02			
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.813.0713.1064.0000						31.140,53
4 DESPESAS DE CAPIT						31.140,53	
4 INVESTIMENTOS					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/Nº - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL-PSB	10.301.0027.2095.0000						84.757,28
3 DESPESAS CORREN						84.757,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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						148.288,23
3 DESPESAS CORREN						148.288,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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						181.420,10
3 DESPESAS CORREN						181.420,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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						98.913,40
4 DESPESAS DE CAPIT						98.913,40	
4 INVESTIMENTOS					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						88.753,09
4 DESPESAS DE CAPIT						88.753,09	
4 INVESTIMENTOS					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 IMOVEL	10.301.0210.1021.0000						17.472,80
4 DESPESAS DE CAPIT						17.472,80	
4 INVESTIMENTOS					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						47.452,24
4 DESPESAS DE CAPIT						47.452,24	
4 INVESTIMENTOS					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			
AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE	10.301.0210.1060.0000						65.013,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA SEC DE SAUDE	10.301.0210.1060.0000						65.013,84
4 DESPESAS DE CAPIT						65.013,84	
4 INVESTIMENTOS					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						118.410,73
4 DESPESAS DE CAPIT						118.410,73	
4 INVESTIMENTOS					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						23.825,46
4 DESPESAS DE CAPIT						23.825,46	
4 INVESTIMENTOS					23.825,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.863,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.962,41			
MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0210.2052.0000						414.365,67
3 DESPESAS CORREN						414.365,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.098,60		
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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.448,65			
OBRIGAÇÕES 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						2.605.592,90
3 DESPESAS CORREN						2.304.833,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					901.085,62		
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	118.630,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.218,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	155.702,66			
OBRIGAÇÕES 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/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	10.301.0210.2065.0000						2.605.592,90
3 DESPESAS CORREN						2.304.833,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.403.747,54		
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.414,41			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 DESPESAS DE CAPIT						300.759,74	
4 INVESTIMENTOS					300.759,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	135.217,76			
OBRAS 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			
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	10.301.0210.2066.0000						77.109,90
3 DESPESAS CORREN						77.109,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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						263.073,65
3 DESPESAS CORREN						228.967,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.967,34		
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 DESPESAS DE CAPIT						34.106,31	
4 INVESTIMENTOS					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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	10.301.0210.2120.0000						263.073,65
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.301.0210.2135.0000						9.713,64
3 DESPESAS CORREN						6.840,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.840,67		
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 DESPESAS DE CAPIT						2.872,97	
4 INVESTIMENTOS					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			
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	10.301.0210.2136.0000						16.385,87
3 DESPESAS CORREN						13.420,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.420,09		
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 DESPESAS DE CAPIT						2.965,78	
4 INVESTIMENTOS					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			
MANUTENÇÃO AÇÕES DEM COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	10.301.0210.2138.0000						11.687,20
3 DESPESAS CORREN						11.687,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.460,90		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.460,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
AQUISICAO DE AMBULANCIA	10.302.0210.1061.0000						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			
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	10.302.0210.2067.0000						126.044,98
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	10.302.0210.2067.0000						126.044,98
3 DESPESAS CORREN						126.044,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.044,98		
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			
MANUT. PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS	10.304.0204.2094.0000						172.014,37
3 DESPESAS CORREN						172.014,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
ENCARGOS COM VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0222.2070.0000						180.170,28
3 DESPESAS CORREN						180.170,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃP DA SAUDE-PFVPS	10.305.0204.2131.0000						108.991,87
3 DESPESAS CORREN						100.094,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃP 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 CAPIT						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 CAPIT						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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 CAPIT						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 CAPIT						3.114,04	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N° - 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 MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	08.243.0168.2072.0000						101.206,72
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID. CRIANÇA - PETI PVMC	08.243.0168.2073.0000						14.013,25
3 DESPESAS CORREN						11.714,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.714,78		
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 DESPESAS DE CAPIT						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			
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	08.244.0018.1041.0000						2.298,47
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0018.2071.0000						379.875,63
3 DESPESAS CORREN						373.721,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.360,53		
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/N° - 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 MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0018.2071.0000						379.875,63
3 DESPESAS CORREN						373.721,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.361,16		
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 DESPESAS DE CAPIT						6.153,94	
4 INVESTIMENTOS					6.153,94		
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						57.980,69
3 DESPESAS CORREN						57.980,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.980,69		
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						95.947,66
3 DESPESAS CORREN						87.791,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.791,80		
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 DESPESAS DE CAPIT						8.155,86	
4 INVESTIMENTOS					8.155,86		
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/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	08.244.0018.2124.0000						28.545,47
3 DESPESAS CORREN						25.431,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 CAPIT						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 PUBLICA	08.244.0173.2059.0000						7.710,98
3 DESPESAS CORREN						7.710,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	08.244.0173.2116.0000						5.338,38
3 DESPESAS CORREN						5.338,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	08.244.0173.2121.0000						33.439,05
3 DESPESAS CORREN						33.439,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	08.244.0173.2126.0000						13.864,93
3 DESPESAS CORREN						13.864,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA PBV II	08.244.0173.2126.0000						13.864,93
3 DESPESAS CORREN						13.864,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	08.244.0173.2137.0000						112.235,62
3 DESPESAS CORREN						112.235,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	08.244.0173.2139.0000						168.003,04
3 DESPESAS CORREN						168.003,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	08.244.0401.2057.0000						5.338,38
3 DESPESAS CORREN						5.338,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.846.0027.2071.0000						7.414,41
3 DESPESAS CORREN						7.414,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.414,41		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.414,41			
TOTAL							1.159.371,86

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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 CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA 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	
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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	
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/Nº - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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/Nº - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 COMEMORATOVAS	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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 DESPESAS CORREN						114.187,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.187,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.109,38			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	14.109,38			
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0269.1015.0000						11.121,62
3 DESPESAS CORREN						10.380,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.380,17		
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 DESPESAS DE CAPIT						741,45	
4 INVESTIMENTOS					741,45		
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 DESPESAS DE CAPIT						26.840,19	
4 INVESTIMENTOS					26.840,19		
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 DESPESAS DE CAPIT						8.155,86	
4 INVESTIMENTOS					8.155,86		
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 DESPESAS DE CAPIT						5.412,53	
4 INVESTIMENTOS					5.412,53		
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 DESPESAS DE CAPIT						8.155,85	
4 INVESTIMENTOS					8.155,85		
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 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-ENS.FUNDAMENTAL	12.361.0269.2037.0000						2.372.067,99
3 DESPESAS CORREN						2.300.824,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.950.401,95		
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	1.460,90			
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	133.459,42			
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	
4 INVESTIMENTOS					71.243,53		
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	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					534.634,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	845,24			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	533.789,21			
DISPENDIOS COM SALARIO 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISPENDIOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0269.2043.0000						326.234,13
3 DESPESAS CORREN						318.819,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					318.819,72		
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	
4 INVESTIMENTOS					7.414,41		
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	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.795,71		
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 INVESTIMENTOS					4.596,93		
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	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.877,99		
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	
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			
OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	12.361.0269.2125.0000						32.059,89
3 DESPESAS CORREN						25.283,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.283,13		
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	
4 INVESTIMENTOS					6.776,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	845,24			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.931,52			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/Nº - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR	12.361.0277.2041.0000						81.632,67
3 DESPESAS CORREN						81.632,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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						8.778,65
3 DESPESAS CORREN						8.778,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 ESCOLASENS.FUNDAMENTAL	12.362.0283.1052.0000						1.557,02
4 DESPESAS DE CAPIT						1.557,02	
4 INVESTIMENTOS					1.557,02		
OBRAS E INSTALAÇOES			4.4.90.51.00	1.557,02			
MANUTENÇÃO DE CRECHE	12.365.0302.2045.0000						39.590,37
3 DESPESAS CORREN						33.658,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.565,80		
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						5.931,52	
4 INVESTIMENTOS					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						2.298,47
3 DESPESAS CORREN						2.298,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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/Nº - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAEC	12.365.0302.2051.0000						2.298,47
MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA	12.365.0304.2038.0000						33.661,45
3 DESPESAS CORREN						28.100,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.714,76		
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						5.560,81	
4 INVESTIMENTOS					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						5.190,10
3 DESPESAS CORREN						5.190,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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						23.125,55
3 DESPESAS CORREN						16.319,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.319,13		
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						6.806,42	
4 INVESTIMENTOS					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						6.672,97
3 DESPESAS CORREN						6.672,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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						14.383,98
3 DESPESAS CORREN						14.383,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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/N° - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 70%	12.361.0269.2089.0000						15.807.006,64
3 DESPESAS CORREN						15.448.064,14	
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 30%	12.361.0269.2090.0000						4.351.659,13
3 DESPESAS CORREN						3.727.689,01	
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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/Nº - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	12.361.0269.2090.0000						4.351.659,13
4 DESPESAS DE CAPIT						623.970,12	
4 INVESTIMENTOS					623.970,12		
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 DESPESAS DE CAPIT						33.615,21	
4 INVESTIMENTOS					33.615,21		
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 DESPESAS DE CAPIT						757.179,63	
4 INVESTIMENTOS					757.179,63		
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 DESPESAS CORREN						6.893.627,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.871.179,35		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.360.369,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.984.807,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	589.622,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.462.286,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	474.093,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.022.447,70		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.190,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	336.601,79			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	557.193,00			
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	95.288,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						855.479,63	
4 INVESTIMENTOS					855.479,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	855.479,63			
TOTAL							29.551.612,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/Nº - 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATOVAS	99.392.0336.2085.0000						74.144,13
3 DESPESAS CORREN						74.144,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.144,13		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	74.144,13			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0999.2999.0000						56.868,55
9 RESERVA DE CONTI						56.868,55	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					56.868,55		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	56.868,55			
TOTAL							131.012,68

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Dados: 2025.09.29 10:44:52 -03'00'

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

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
PREFEITO

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Dados: 2025.09.29 10:44:38 -03'00'

Notas Explicativas

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$
RECEITAS CORRENTES.	50.657.422,70
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
RECEITAS DE CAPITAL	632.280,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	632.280,45
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.344.356,11
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.344.356,11
TOTAL DA RECEITA:	48.945.347,04

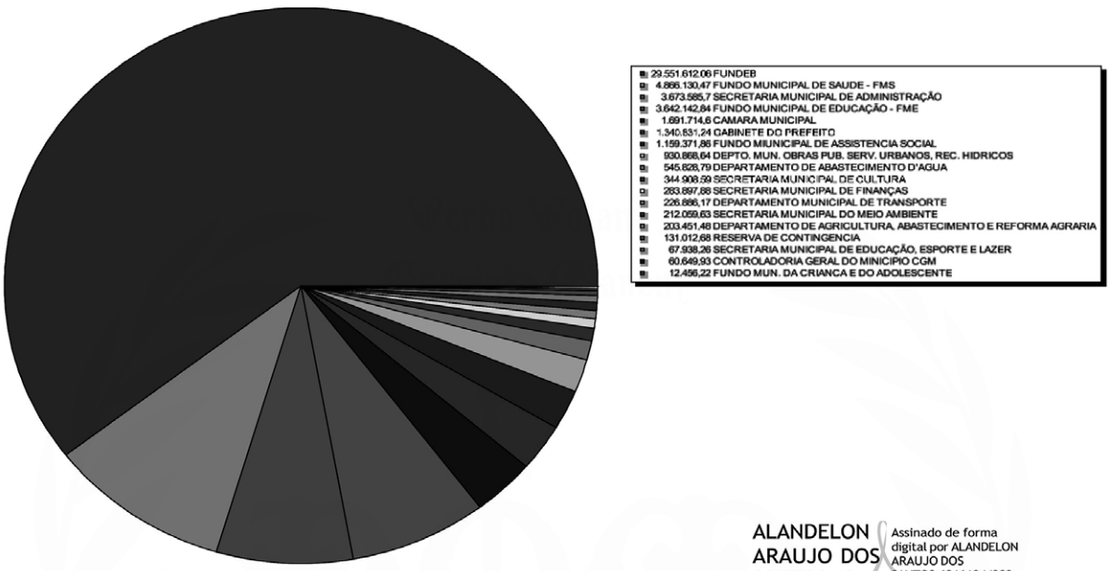
USO	R$
FUNDEB	29.551.612,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	4.866.130,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.673.585,70
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.642.142,84
CAMARA MUNICIPAL	1.691.714,60
GABINETE DO PREFEITO	1.340.831,24
FUNDO MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.159.371,86
DEPTO. MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS, REC. HIDRICOS	930.868,64
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	545.828,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	344.908,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	283.897,88
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 MINICIPIO CGM	60.649,93
FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12.456,22
TOTAL DA DESPESA:	48.945.347,04

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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



ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389
Dados: 2025.09.29 10:44:27 -03'00'

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º 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	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
IMPOSTOS	1.500.0	1.088.714,90	268.994,28	268.994,28	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
IPTU - 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
ITBI-"INTER VIVOS"-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
IRRF-TRABALHO-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
IMP. SOBRE A RENDA -	1.500.0	226.250,00	37.708,34	37.708,34	37.708,34	75.416,68	37.708,34	113.125,02	37.708,34	150.833,36	37.708,34	188.541,70	37.708,30	226.250,00
ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0	221.069,92	53.770,96	53.770,96	40.824,33	94.595,29	126.474,63	221.069,92	0,00	221.069,92	0,00	221.069,92	0,00	221.069,92
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	2.669,18	444,86	444,86	444,86	889,72	444,86	1.334,58	444,86	1.779,44	444,86	2.224,30	444,88	2.669,18
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º 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	123,55	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	123,55	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	746.709,65	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	4.020.538,86	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	41.740,58	0,00	41.740,58	0,00	41.740,58	0,00	41.740,58
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	59.823,70	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	7.414,38	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	14.938,74	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	13.716,69	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	29.948,41	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	6.672,98	40.037,78
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	1.476.724,82	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	246.120,82	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.SALÁRIO-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	4.119,95	24.719,65
TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.0	546.467,86	109.293,57	109.293,57	218.587,14	327.880,71	218.587,15	546.467,86	0,00	546.467,86	0,00	546.467,86	0,00	546.467,86
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.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-	1.569.0	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	35.904,58	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	14.334,48	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 Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º 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	19.424,10	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	35.543,15	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	14.828,75	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	2.471,45	14.828,75
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	7.414,38	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	10.855,85	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	9.406,20	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	9.406,20	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	9.638,71	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	296,57	74,38	74,38	80,99	155,37	141,20	296,57	0,00	296,57	0,00	296,57	0,00	296,57
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	9.638,71	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	2.434,87	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	2.434,87	14.608,97
OUTRAS 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	2.434,87	14.608,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.601.0	632.280,45	105.380,06	105.380,06	105.380,06	210.760,12	105.380,06	316.140,18	105.380,06	421.520,24	105.380,06	526.900,30	105.380,15	632.280,45
TRANSFERÊNCIAS DE	1.601.0	632.280,45	105.380,06	105.380,06	105.380,06	210.760,12	105.380,06	316.140,18	105.380,06	421.520,24	105.380,06	526.900,30	105.380,15	632.280,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.601.0	519.405,45	86.567,56	86.567,56	86.567,56	173.135,12	86.567,56	259.702,68	86.567,56	346.270,24	86.567,56	432.837,80	86.567,65	519.405,45
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.601.0	206.943,95	34.490,66	34.490,66	34.490,66	68.981,32	34.490,66	103.471,98	34.490,66	137.962,64	34.490,66	172.453,30	34.490,65	206.943,95
TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O	1.631.0	44.266,60	7.377,76	7.377,76	7.377,76	14.755,52	7.377,76	22.133,28	7.377,76	29.511,04	7.377,76	36.888,80	7.377,80	44.266,60
TRANSF. CONV.UNIÃO	1.500.0	18.377,09	3.062,84	3.062,84	3.062,84	6.125,68	3.062,84	9.188,52	3.062,84	12.251,36	3.062,84	15.314,20	3.062,89	18.377,09
TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.	1.700.0	62.798,68	10.466,44	10.466,44	10.466,44	20.932,88	10.466,44	31.399,32	10.466,44	41.865,76	10.466,44	52.332,20	10.466,48	62.798,68
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.0	29.657,65	4.942,94	4.942,94	4.942,94	9.885,88	4.942,94	14.828,82	4.942,94	19.771,76	4.942,94	24.714,70	4.942,95	29.657,65

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º 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	7.414,38	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) DEDUCOES DA RECEITA	1.500.0	-2.344.356,11	-823.714,17	-823.714,17	-669.370,56	-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	-669.370,56	-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	-669.370,56	-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	11.682.353,54	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	959.958,93	48.945.347,04

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 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

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
	SOCIAIS													
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
660	Transferência de Recursos do													
04	Recursos Vinculados a Assintencia													
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
660	Transferência de Recursos do													
04	Recursos Vinculados a Assintencia													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
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
661	Transferência de Recursos dos													
04	Recursos Vinculados a Assintencia													
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													

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
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 a 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 Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 Ordinarios													
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 Ordinarios													
999 000 Não se aplica													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 CONTINGÊNCIA	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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
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	19.941,25	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
Dados: 2025.09.29 10:43:44 -03'00'

Id:030E8665AACFB035

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 517, Data: 06/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	500 999	constituição federal art. 156 inciso I de 05/10/88;
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	constituição federal art. 156 inciso II
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IRRF-TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	constituição federal art. 158 de 05/10/88 inciso I e portaria stn 212 artigo 1 de 04/06/01
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	500 999	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO	500 999	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1121.01.0.1.05	TAXA DE ABATE DE ANIMAIS	500 999	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1121.01.0.1.12	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500 999	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1121.01.0.1.34	TAXA APREENSÃO, DEPÓSITO, LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	500 999	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1121.01.0.1.40	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500 999	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1121.01.0.1.41	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500 999	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	500 999	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 517, Data: 06/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	569 999	constituição federal art. 30 inciso III de 05/10/88
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	600 999	constituição federal art. 30 inciso III de 05/10/88
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	660 999	constituição federal art. 30 inciso III de 05/10/88
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	601 999	constituição federal art. 30 inciso III de 05/10/88
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	599 999	constituição federal art. 30 inciso III de 05/10/88
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	540 999	constituição federal art. 30 inciso III de 05/10/88
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 300	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	552 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	621 999	

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	700 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	621 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	669 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	553 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	751 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	659 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	715 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	571 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	661 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	605 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	719 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	802 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	800 999	
1321.01.1.2.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-MULTAS JUROS	600 999	
1321.01.1.2.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-MULTAS JUROS	621 999	
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1321.01.2.1.00	REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL	550 999	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.01	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	500 999	constituição federal art. 159 inciso I de 05/10/88
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	500 999	constituição federal art. 159 inciso III de 05/10/88
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	500 999	constituição federal art. 158 inciso II de 05/10/88
1711.53.0.0.00	COTA-PARTE IPI-EST.EXPORT.PROD.INDUSTRIALIZADOS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.53.0.1.00	COTA-PARTE IPI-PRINCIPAL	500 999	constituição federal art. 159 inciso II
1711.54.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1711.54.0.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	500 999	lei federal 11494/07 de 20/06/2007
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	500 999	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		
1713.50.1.1.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	600 999	portaria 204 de 29/01/07, 1696 de 17/07/07
1713.50.1.1.31	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	600 999	portaria 204 de 29/01/07, 1696 de 17/07/07 e 1761 de
1713.50.1.1.32	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	604 999	
1713.50.1.1.33	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	600 999	portaria 204 de 29/01/07, 1696 de 17/07/07 e 1761 de
1713.50.1.1.34	FARMÁCIA BÁSICA	600 999	
1713.50.1.1.35	CER - COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	600 999	portaria 204 de 29/01/07, 1696 de 17/07/07 e 1761 de
1713.50.1.1.36	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600 999	portaria do ms 432 de 22/03/05
1713.50.1.1.37	SAÚDE BUCAL	600 999	lei 8742 de 07/12/93 e lei 9604/98 de 05/02/98
1713.50.1.1.38	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	600 999	resolução se 37 de 29/04/05; lei 5072 de 17/07/97
1713.50.1.1.70	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	600 999	
1713.50.1.1.70	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	602 999	
1713.50.1.1.71	TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB. DE SAÚ	600 999	
1713.50.1.1.71	TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB. DE SAÚ	700 999	lei 8742 de 07/12/93 e lei 9604/98 de 05/02/98
1713.50.1.1.72	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	605 999	lei 8742 de 07/12/93 e lei 9604/98 de 05/02/98
1713.50.1.1.74	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- ACE	604 999	
1713.50.1.1.75	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- EMENDA CAS	600 999	lei 8742 de 07/12/93 e lei 9604/98 de 05/02/98
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	
1713.50.3.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	lei 8742 de 07/12/93 e lei 9604/98 de 05/02/98

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/Nº
01612586/0001-08
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.GESTÃO SUS-PRINCIPAL- PISO ENFERMAGEM	605 999	
1713.50.5.1.02	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- PRINCIPAL	600 999	lei 8742 de 07/12/93 e lei 9604/98 de 05/02/98
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	550 999	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	551 999	
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	569 999	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	LEI Nº 14.276, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 999	LEI Nº 14.276, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI Nº 14.276, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	LEI 14.399/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/Nº
01612586/0001-08
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	
1719.99.0.1.01	AUXILIO FINANC. P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES FEX	500 999	
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	700 999	
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	500 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	constituição federal art. 158 inciso IV de 05/10/88
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	constituição federal art. 158 inciso IV de 05/10/88; lei complementar 63 art 2 de 11/01/90
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	constituição federal art. 158 inciso IV de 05/10/88; lei complementar 63 art 2 de 11/01/90
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV. NO DOM. ECONÔMICO-PRINCIPAL	500 999	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.01	SESAPI/ MUNICIPALIZAÇÃO HOSPITAL	621 999	
1723.50.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE REPASSES SAÚDE	631 999	lei federal 8080/90 de 19/09/90 e lei federal 8142/90 de
1723.50.0.1.04	OUTRAS TRANSF. DE REPASSES SAÚDE	500 999	lei federal 8080/90 de 19/09/90 e lei federal 8142/90 de
1723.50.0.1.05	REPASSE SESAPI FMS	621 999	
1723.50.0.1.06	REPASSE ESTADO PARA ASSISTÊNCIA	669 999	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.01	CONVÊNIO SEED - TRANSP. ESCOLAR	599 999	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	500 999	
1724.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	571 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 517, Data: 06/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.51.0.1.02	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PFEBE	661 999	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	621 999	Lei federal 9424/96 de 24/12/96; decreto 2264/97 de 27/06/97 e emenda constitucional 29 de 13/09/00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	500 999	
1922.99.0.1.06	RESTITUIÇÃO PRECATÓRIO FUNDEF	599 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	800 999	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL	500 999	
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	500 999	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 517, Data: 06/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	500 999	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS-PRINCIPAL	601 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	
2414.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FUNDO NAC DE SAÚDE - PRINCIPAL	631 999	
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO P/PROG.DE SANEAMENTO BÁSICO	601 999	
2414.52.0.1.02	CONVÊNIOS OUTRAS FONTES - PRINCIPAL	700 999	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.01	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	701 999	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.02	CONVÊNIOS MINISTÉRIO DO TURISMO	700 999	
2419.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	500 999	
2419.99.0.1.04	CONVÊNIOS OUTRAS FONTES	500 999	
2419.99.0.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	700 999	
2419.99.0.1.06	CONVÊNIOS INFRA-ESTRUTURA	700 999	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2429.51.0.1.01	CONVÊNIOS FNDE	569 999	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		

(Continua na próxima página)

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 9

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 517, Data: 06/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	802 999	
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei federal 9424/96 de 24/12/96; decreto 2264/97 de 27/06/97 e emenda constitucional 29 de 13/09/00

Id:09FEE1BF7E81B4E8

MADEIRO
GOVERNO MUNICIPAL
GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

Portaria nº 28/2026 **Madeiro (PI), 11 de Março de 2026**

O **PREFEITO DO MUNICIPIO DE MADEIRO-PI**, no uso de suas atribuições Legais e, em consonância com a lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o que consta na Portaria de nº 16/2025;

CONSIDERANDO o término da condição que ensejou a redução de carga horária;

RESOLVE:

Art.1º REVOGAR a Portaria nº **16/2026**, de **10/02/2025**, publicada no **Diário Oficial** em que concedeu redução de carga horária, sem redução proporcional de vencimentos, ao servidor(a):

- **Nome: MARLI DE MARIA CALDAS SOUSA**
- **Matrícula: 132-1**
- **Cargo: MERENDEIRA**

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor a partir da data de sua Publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em Contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito do Município de Madeiro-PI, em 11 de Março de 2026.

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Dados: 2026.03.11 11:32:27 -03'00'

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Id:05D5115665E3B4EB

MADEIRO
GOVERNO MUNICIPAL
GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

Portaria nº 29/2026 **Madeiro (PI), 11 de Março de 2026**

"Dispõe sobre a exoneração do Cargo de Secretário Escolar, da Secretaria Municipal de Educação, de Madeiro-PI

O **PREFEITO DO MUNICIPIO DE MADEIRO-PI**, no uso de suas atribuições Legais e, em consonância com a lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º EXONERAR, do Cargo de Secretário Escolar o Sr, **MARCOS VITOR SOUSA SILVA** Portador de CPF: Nº 108.410.313-39, da Unidade Escolar Rufino Alves.

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor a partir da data de sua Publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em Contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito do Município de Madeiro-PI, em 11 de março de 2026.

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Assinado de forma digital por ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS:62161044389 Dados: 2026.03.11 11:37:00 -03'00'

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - ***.410.443-** - 13/03/2026 11:10:06
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - [illegible] - 13/03/2026 11:10:19