



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 488, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE MAUÉS, PARA O EXERCÍCIO
DE 2026.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE MAUÉS, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, inciso IV, e considerando o disposto no art. 51, inciso III, ambos da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Maués aprovou e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **Lei**:

Artigo 1º O orçamento fiscal do município de MAUÉS, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2026, estima a Receita em R\$ 304.065.049,10 (trezentos e quatro milhões, sessenta e cinco mil, quarenta e nove reais e dez centavos) e fixa a Despesa em R\$ 304.065.049,10 (trezentos e quatro milhões, sessenta e cinco mil, quarenta e nove reais e dez centavos) discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Artigo 2º A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta lei, com o seguinte desdobramento:

CONSOLIDADA

RECEITAS

Receitas Correntes	286.281.020,05
Receitas de Capital	17.784.029,05
Receitas Correntes Intra-OFFS	9.373.320,00
Receitas de Capital Intra-OFFS	0,00
TOTAL GERAL	304.065.049,10

Artigo 3º A Despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei, e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto executivo.



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01-Legislativa.....	7.046.780,00
03-Essencial à Justiça.....	913.155,91
04-Administração.....	21.683.483,80
06-Segurança Pública.....	1.836.931,31
08-Assistência Social.....	5.629.959,84
09-Previdência Social.....	13.616.640,00
10-Saúde.....	81.452.074,74
11-Trabalho.....	1.296.335,98
12-Educação.....	125.625.239,44
13-Cultura.....	6.605.866,95
15-Urbanismo.....	16.524.325,61
17-Saneamento.....	4.817.275,17
18-Gestão Ambiental.....	1.476.172,75
20-Agricultura.....	2.798.752,47
23-Comércio e Serviços.....	356.195,58
26-Transporte.....	1.487.386,33
27-Desporto e Lazer.....	1.310.367,93
28-Encargos Especiais.....	1.457.663,53
99-Reserva de Contingência.....	7.546.957,21
Total Geral.....	304.065.049,10

POR SUBFUNÇÕES

031-Ação Legislativa.....	7.630.264,55
092-Representação Judicial e Extrajudicial.....	913.155,91
122-Administração Geral.....	18.494.008,17
123-Administração Financeira.....	1.845.402,36
182-Defesa Civil.....	1.836.931,31
241-Assistência ao Idoso.....	188.891,60
243-Assistência à Criança e ao Adolescente.....	323.814,14
244-Assistência Comunitária.....	4.095.938,75
271-Previdência Básica.....	1.076.000,00



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

272-Previdência do Regime Estatutário.....	12.490.640,00
301-Atenção Básica.....	45.947.081,06
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial.....	33.048.617,97
303-Suporte Profilático e Terapêutico.....	959.539,54
304-Vigilância Sanitária.....	756.725,00
305-Vigilância Epidemiológica.....	671.030,82
333-Empregabilidade.....	1.296.335,98
361-Ensino Fundamental.....	87.959.826,22
363-Ensino Profissional.....	323.814,16
365-Educação Infantil.....	37.274.882,55
366-Educação de Jovens e Adultos.....	66.716,51
392-Difusão Cultural.....	6.605.866,95
451-Infraestrutura Urbana.....	12.643.282,35
452-Serviços Urbanos.....	3.881.043,26
511-Saneamento Básico Rural.....	593.659,28
512-Saneamento Básico Urbano.....	4.223.615,89
541-Preservação e Conservação Ambiental.....	672.034,26
542-Controle Ambiental.....	188.891,60
605-Abastecimento.....	183.494,69
695-Turismo.....	356.195,58
782-Transporte Rodoviário.....	1.298.494,74
811-Desporto de Rendimento.....	59.365,93
812-Desporto Comunitário.....	1.251.002,00
841-Refinanciamento da Dívida Interna.....	1.424.662,02
843-Serviço da Dívida Interna.....	33.001,51
999-Reserva de Contingência.....	7.546.957,21
Total Geral.....	304.065.049,10

POR PROGRAMA

1-AÇÃO LEGISLATIVA.....	7.630.264,55
5-AÇÃO JURÍDICA.....	913.155,91
11-APOIO ADMINISTRATIVO.....	22.308.585,31
12-CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.....	755.566,35

Handwritten signature



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

13-FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO.....	188.891,60
14- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV.....	50.000,00
15-ASSISTÊNCIA AO IDOSO.....	188.891,60
18-GESTÃO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO.....	188.891,60
22- DEFESA CIVIL.....	1.836.931,31
33- ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.....	789.027,16
34- ATENÇÃO COMUNITÁRIA.....	3.940.088,16
36-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.....	323.814,14
41-PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA.....	1.296.335,98
42-PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA.....	1.076.000,00
51-REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE.....	15.580.783,56
52-ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO.....	65.802.210,83
62- QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	87.236.641,28
70-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	13.264.392,20
71-PROMOÇÃO CULTURAL.....	6.918.887,31
82-PLANEJAMENTO URBANO.....	3.124.819,40
91-MORAR MELHOR.....	19.540.101,88
102-ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	2.562.449,31
124-PRODUTIVIDADE RURAL.....	183.494,69
143-TURISMO SUSTENTÁVEL.....	167.303,98
162-ESTRADAS E RODOVIAS.....	267.686,36
171-DESPORTO AMADOR.....	1.251.002,00
174-ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA.....	1.424.662,02
222-INATIVOS E PENSIONISTAS.....	12.490.640,00
223-SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA.....	33.001,51
363-FORMAÇÃO PROFISSIONAL.....	323.814,16
365-EDUCAÇÃO INFANTIL.....	24.733.675,29
366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.....	66.716,51
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	7.546.957,21
Total Geral.....	304.065.049,10



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES.....	239.470.456,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	154.659.974,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.....	341.226,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES.....	84.469.254,91
DESPESAS DE CAPITAL.....	57.047.635,69
INVESTIMENTOS.....	55.057.870,22
INVERSÕES FINANCEIRAS.....	378.303,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....	1.611.462,20
RESERVA DE CONTIGÊNCIA.....	7.546.957,21
Total Geral.....	304.065.049,10

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO:

01000	PODER LEGISLATIVO	R\$ 7.630.264,55
02000	PODER EXECUTIVO	R\$ 103.511.876,82
03000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 185.375.950,52
09000	RESERVAS DE CONTIGÊNCIA	R\$ 7.546.957,21
TOTAL GERAL		R\$ 304.065.049,10

Artigo 4º Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor.

§ 1º A utilização dos recursos da reserva de contingência será feita por ato do chefe do poder executivo municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado nesse artigo.

§ 2º Não se efetivando até o dia 30/09/2026 os riscos fiscais alocados como reserva de contingência, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do chefe do poder executivo municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária, desde que o orçamento para 2026 tenha reservado recursos para riscos fiscais.



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

§ 3º Os recursos da reserva de contingência destinados ao evento "Dotações não orçadas ou orçadas a menor" serão utilizados por ato do chefe do poder executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Artigo 5º Fica o executivo municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Artigo 6º O executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares por anulação, até o limite de 80% da receita estimada para o orçamento, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos:

- I - O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
- II - O superávit financeiro do exercício anterior;
- III - Operações de crédito.

§ 1º Se excluem desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício;

§ 2º O percentual para suplementação por excesso ou provável excesso de arrecadação será de 100%;

§ 3º O percentual para suplementação pelo superávit financeiro será de 100%;

§ 4º Excluem desses limites os valores utilizados para reforço de dotação para pessoal, PASEP e encargos sociais.

Artigo 7º Os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nesta lei e com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, operações de crédito, alienação de ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizada em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida no artigo 8º, parágrafo único e 50, 1 da LRF.



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

§ 2º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50, I da LRF.

§ 3º Fica o poder executivo autorizado a criar dotações em ações e programas contemplados no presente orçamento.

Artigo 8º Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do chefe do poder executivo municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.

Artigo 9º Durante o exercício de 2026, o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Artigo 10 Fica o Poder Executivo autorizado durante a vigência da presente Lei, a firmar convênios com as esferas: Municipal, Estadual e Federal.

Artigo 11 Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

MAUÉS-AM, 17 DE DEZEMBRO DE 2025.


MACELLY CRISTINA DE SOUZA VERAS
Prefeita Municipal de Maués

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS****SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI MUNICIPAL Nº 488, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.****ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MAUÉS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE MAUÉS, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, inciso IV, e considerando o disposto no art. 51, inciso III, ambos da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Maués aprovou e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **Lei**:

Artigo 1º O orçamento fiscal do município de MAUÉS, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2026, estima a Receita em R\$ 304.065.049,10 (trezentos e quatro milhões, sessenta e cinco mil, quarenta e nove reais e dez centavos) e fixa a Despesa em R\$ 304.065.049,10 (trezentos e quatro milhões, sessenta e cinco mil, quarenta e nove reais e dez centavos) discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Artigo 2º A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta lei, com o seguinte desdobramento:

CONSOLIDADA

RECEITAS	
Receitas Correntes	286.281.020,05
Receitas de Capital	17.784.029,05
Receitas Correntes Intra-OFFS	9.373.320,00
Receitas de Capital Intra-OFFS	0,00
TOTAL GERAL	304.065.049,10

Artigo 3º A Despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei, e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto executivo.

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01-Legislativa.....	7.046.780,00
03-Essencial à Justiça.....	913.155,91
04-Administração.....	21.683.483,80
06-Segurança Pública.....	1.836.931,31
08-Assistência Social.....	5.629.959,84
09-Providência Social.....	13.616.640,00
10-Saúde.....	81.452.074,74
11-Trabalho.....	1.296.335,98
12-Educação.....	125.625.239,44
13-Cultura.....	6.605.866,95
15-Urbanismo.....	16.524.325,61
17-Saneamento.....	4.817.275,17
18-Gestão Ambiental.....	1.476.172,75
20-Agricultura.....	2.798.752,47
23-Comércio e Serviços.....	356.195,58
26-Transporte.....	1.487.386,33
27-Desporto e Lazer.....	1.310.367,93
28-Encargos Especiais.....	1.457.663,53
99-Reserva de Contingência.....	7.546.957,21
Total Geral.....	304.065.049,10

POR SUBFUNÇÕES

031-Ação Legislativa.....	7.630.264,55
092-Representação Judicial e Extrajudicial.....	913.155,91
122-Administração Geral.....	18.494.008,17
123-Administração Financeira.....	1.845.402,36
182-Defesa Civil.....	1.836.931,31
241-Assistência ao Idoso.....	188.891,60
243-Assistência à Criança e ao Adolescente.....	323.814,14
244-Assistência Comunitária.....	4.095.938,75
271-Providência Básica.....	1.076.000,00

272-Previdência do Regime Estatutário.....	12.490.640,00
301-Atenção Básica.....	45.947.081,06
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial.....	33.048.617,97
303-Suporte Profilático e Terapêutico.....	959.539,54
304-Vigilância Sanitária.....	756.725,00
305-Vigilância Epidemiológica.....	671.030,82
333-Empregabilidade.....	1.296.335,98
361-E ensino Fundamental.....	87.959.826,22
363-E ensino Profissional.....	323.814,16
365-Educação Infantil.....	37.274.882,55
366-Educação de Jovens e Adultos.....	66.716,51
392-Difusão Cultural.....	6.605.866,95
451-Infraestrutura Urbana.....	12.643.282,35
452-Serviços Urbanos.....	3.881.043,26
511-Saneamento Básico Rural.....	593.659,28
512-Saneamento Básico Urbano.....	4.223.615,89
541-Preservação e Conservação Ambiental.....	672.034,26
542-Controle Ambiental.....	188.891,60
605-Abastecimento.....	183.494,69
695-Turismo.....	356.195,58
782-Transporte Rodoviário.....	1.298.494,74
811-Desporto de Rendimento.....	59.365,93
812-Desporto Comunitário.....	1.251.002,00
841-Refinanciamento da Dívida Interna.....	1.424.662,02
843-Serviço da Dívida Interna.....	33.001,51
999-Reserva de Contingência.....	7.546.957,21
Total Geral.....	304.065.049,10

POR PROGRAMA

1-AÇÃO LEGISLATIVA.....	7.630.264,55
5-AÇÃO JURÍDICA.....	913.155,91
11-APOIO ADMINISTRATIVO.....	22.308.585,31
12-CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.....	755.566,35
13-FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO.....	188.891,60
14-AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV.....	50.000,00
15-ASSISTÊNCIA AO IDOSO.....	188.891,60
18-GESTÃO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO.....	188.891,60
22-DEFESA CIVIL.....	1.836.931,31
33-ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.....	789.027,16
34-ATENÇÃO COMUNITÁRIA.....	3.940.088,16
36-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.....	323.814,14
41-PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA.....	1.296.335,98
42-PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA.....	1.076.000,00
51-REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE.....	15.580.783,56
52-ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO.....	65.802.210,83
62-QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	87.236.641,28
70-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	13.264.392,20
71-PROMOÇÃO CULTURAL.....	6.918.887,31
82-PLANEJAMENTO URBANO.....	3.124.819,40
91-MORAR MELHOR.....	19.540.101,88
102-ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	2.562.449,31
124-PRODUTIVIDADE RURAL.....	183.494,69
143-TURISMO SUSTENTÁVEL.....	167.303,98
162-ESTRADAS E RODOVIAS.....	267.686,36
171-DESPORTO AMADOR.....	1.251.002,00
174-ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA.....	1.424.662,02
222-INATIVOS E PENSIONISTAS.....	12.490.640,00
223-SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA.....	33.001,51
363-FORMAÇÃO PROFISSIONAL.....	323.814,16
365-EDUCAÇÃO INFANTIL.....	24.733.675,29
366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.....	66.716,51

9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	7.546.957,21
Total Geral.....	304.065.049,10

POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES.....	239.470.456,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	154.659.974,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.....	341.226,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES.....	84.469.254,91
DESPESAS DE CAPITAL.....	57.047.635,69
INVESTIMENTOS.....	55.057.870,22
INVERSÕES FINANCEIRAS.....	378.303,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....	1.611.462,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	7.546.957,21
Total Geral.....	304.065.049,10

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO:		
01000	PODER LEGISLATIVO	R\$ 7.630.264,55
02000	PODER EXECUTIVO	R\$ 103.511.876,82
03000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 185.375.950,52
09000	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	R\$ 7.546.957,21
TOTAL GERAL		R\$ 304.065.049,10

Artigo 4º Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor.

§ 1º A utilização dos recursos da reserva de contingência será feita por ato do chefe do poder executivo municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado nesse artigo.

§ 2º Não se efetivando até o dia 30/09/2026 os riscos fiscais alocados como reserva de contingência, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do chefe do poder executivo municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária, desde que o orçamento para 2026 tenha reservado recursos para riscos fiscais.

§ 3º Os recursos da reserva de contingência destinados ao evento "Dotações não orçadas ou orçadas a menor" serão utilizados por ato do chefe do poder executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Artigo 5º Fica o executivo municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Artigo 6º O executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares por anulação, até o limite de 80% da receita estimada para o orçamento, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos:

I - O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

II - O superávit financeiro do exercício anterior;

III - Operações de crédito.

§ 1º Se excluem desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício;

§ 2º O percentual para suplementação por excesso ou provável excesso de arrecadação será de 100%;

§ 3º O percentual para suplementação pelo superávit financeiro será de 100%;

§ 4º Excluem desses limites os valores utilizados para reforço de dotação para pessoal, PASEP e encargos sociais.

Artigo 7º Os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nesta lei e com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, operações de crédito, alienação de ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizada em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida no artigo 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.

§ 2º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50, I da LRF.

§ 3º Fica o poder executivo autorizado a criar dotações em ações e programas contemplados no presente orçamento.

Artigo 8º Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do chefe do poder executivo municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.

Artigo 9º Durante o exercício de 2026, o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Artigo 10 Fica o Poder Executivo autorizado durante a vigência da presente Lei, a firmar convênios com as esferas: Municipal, Estadual e Federal.

Artigo 11 Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

MAUÉS-AM, 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

MACELLY CRISTINA DE SOUZA VERAS
Prefeita Municipal de Maués

Publicado por:
Daniele Menezes limori
Código Identificador: 1713959D

Matéria publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 18/12/2025. Edição 4006
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aam/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

LM nº 488, Data: 17/12/2025

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.383.397,70	
CONTRIBUIÇÕES	3.916.321,51	
RECEITA PATRIMONIAL	2.066.260,16	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.989.915,93	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	273.024.057,35	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.373.320,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.472.252,60	
SUB TOTAL		286.281.020,05
TOTAL		286.281.020,05
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		46.820.563,85
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.016.881,36	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.767.147,69	
SUB TOTAL		17.784.029,05
TOTAL		64.604.592,90
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	295.379.952,65	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.373.320,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-18.472.252,60	
RECEITAS DE CAPITAL	17.784.029,05	
TOTAL DE RECEITAS		304.065.049,10
TOTAL		304.065.049,10

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.469.974,65	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	341.226,64	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.649.254,91	
SUB TOTAL		239.460.456,20
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		46.820.563,85
TOTAL		286.281.020,05
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	55.067.870,22	
INVERSÕES FINANCEIRAS	378.303,27	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.611.462,20	
SUB TOTAL		57.057.635,69
RESERVA DE CONTINGENCIA		7.546.957,21
TOTAL		64.604.592,90
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	239.460.456,20	
DESPESAS DE CAPITAL	57.057.635,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.546.957,21	
TOTAL DE DESPESA		304.065.049,10
TOTAL		304.065.049,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES		
02				PODER EXECUTIVO		
02	0202			PODER EXECUTIVO		
02	0202	020201		SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO - SEGOV		
	04			Administração		
	04	122		Administração Geral		
	04	122 0011		APOIO ADMINISTRATIVO		
	04	122 0011 2002 0000		FUNCIONAMENTO DO ITERMAUÉS		
020			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-110 000	183.494,69
021			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000	269.845,13
022			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-110 000	10.793,81
023			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000	17.270,09
024			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
025			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000	6.476,28
026			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000	75.556,64
027			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000	10.793,81
028			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.1.500.0-110 000	37.778,32
029			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
030			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
031			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
032			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-110 000	17.270,09
	04	122 0011 2003 0000		MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO - SEGOV		
033			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-110 000	172.700,88
034			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000	323.814,15
035			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
036			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
037			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
038			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
039			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000	43.175,22
040			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000	334.792,35
041			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000	86.350,40
042			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.1.500.0-110 000	188.891,59
043			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000	107.938,05
044			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000	159.748,31
045			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
046			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-110 000	37.778,32
	06			Segurança Pública		
	06	182		Defesa Civil		
	06	182 0022		DEFESA CIVIL		
	06	182 0022 2054 0000		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		
047			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000	161.907,08
048			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-110 000	5.396,90
049			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.1.500.0-110 000	6.476,28
050			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
051			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000	641.231,86
052			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-110 000	567.500,00
053			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000	5.396,90
054			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000	114.414,33
055			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000	118.731,86
056			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000	5.396,90
057			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-110 000	5.396,90
	02	0202	020202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI		
		04		Administração		
		04	123	Administração Financeira		
		04	123 0011	APOIO ADMINISTRATIVO		
		04	123 0011 2004 0000	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
058			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-110 000	145.712,05
059			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000	260.876,10
060			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
061			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71

alpes

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES					
062	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500.0000.1.500.0-110 000		11.873,19
063	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		48.572,12
064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		474.927,42
065	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000		88.509,20
066	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.1.500.0-110 000		188.891,59
067	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		134.922,56
068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		377.783,18
069	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
070	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000		37.778,32
02	0202	020203	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEPLAN			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122 0011 2005 0000	FUNCIONAMENTO DE SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO - SEPLAN			
072	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.0-110 000		269.845,13
073	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		1.992.621,18
074	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000		215.876,10
075	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
076	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
077	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500.0000.1.500.0-110 000		108.952,65
078	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		48.572,12
079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		585.838,52
080	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000		377.783,18
081	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		499.509,40
082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		226.669,91
083	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.1.500.0-110 000		377.783,18
084	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		86.350,44
085	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.1.500.0-110 000		2.158,76
086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000		29.143,27
	04	122 0012	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
	04	122 0012 2006 0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
087	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000		532.105,85
088	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000		223.460,50
	28		Encargos Especiais			
	28	841	Refinanciamento da Dívida Interna			
	28	841 0174	ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA			
	28	841 0174 2007 0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA			
089	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000.1.500.0-110 000		317.716,90
090	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.1.500.0-110 000		1.106.945,12
02	0202	020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	12		Educação			
	12	361	Ensino Fundamental			
	12	361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0062 1002 0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL			
091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		269.849,44
092	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-110 000		321.026,92
093	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.1.569.0-110 000		2.750.790,41
	12	361 0062 1003 0000	CONST. E/OU AMPLIA. E AQUISI. DE EQUIP. PARA UNIDADES EDUC DO ENS. FUNDAMENTAL			
094	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-110 000		2.311.366,19
095	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.0000.1.550.-110 000		3.779.280,57
	12	361 0062 2008 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
096	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.0-110 000		6.476,28
097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.1.553.0-110 000		1.034.686,23
098	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
099	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
100	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
	12	361 0062 2010 0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES					
101	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		127.621,80
102	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000		593.659,28
103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		269.845,13
12	361 0062 2011 0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				
104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		660.265,88
105	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.1.500.0-110 000		107.938,05
106	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		80.953,54
12	361 0062 2012 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
108	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.1001-110 000		600.764,03
109	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		491.667,82
110	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000		53.969,03
111	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		59.365,93
112	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
113	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500.0000.1.500.0-110 000		134.922,56
114	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		129.525,66
115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		334.607,96
116	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.1.500.0-110 000		114.414,33
117	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000		151.113,27
118	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		256.663,11
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		674.612,81
120	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		37.778,32
121	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		80.953,54
122	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000		491.118,13
12	361 0062 2049 0000	ENCARGOS COM PNATE - ENS FUNDAMENTAL				
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		80.513,37
124	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.553.0000.1.553.0-110 000		8.891,59
125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.1.553.0-110 000		42.860,61
126	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
12	361 0062 2065 0000	ENCARGOS C/PROGRAMA - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL				
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.1.553.0-110 000		64.862,14
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.1.553.0-110 000		10.793,81
129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.1.553.0-110 000		10.793,81
12	361 0062 2067 0000	Encargos com o Programa - Dinheiro Direto na Escola PDDE				
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.551.0000.1.551.0-110 000		32.925,07
131	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.0000.1.551.0-110 000		14.800,45
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.0000.1.551.0-110 000		12.845,29
133	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.0000.1.551.0-110 000		3.238,14
12	361 0062 2084 0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE AEE				
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		33.003,14
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.1.552.0-110 000		33.003,14
12	361 0062 2086 0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE INDIGENA				
136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.1.552.0-110 000		565.981,80
12	361 0062 2088 0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL				
137	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		134.922,56
12	361 0062 2157 0000	Manutenção da Educação Básica - Rede de Ensino				
150	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.1.500.0-110 000		62.193,73
12	363	Ensino Profissional				
12	363 0363	FORMAÇÃO PROFISSIONAL				
12	363 0363 2089 0000	Encargos com Estágio Remunerado - Lei Municipal 282/17				
151	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.0000.1.500.0-110 000		53.969,03
152	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		269.845,13
12	365	Educação Infantil				
12	365 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
12	365 0070 2085 0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE CRECHE				
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.1.552.0-110 000		375.350,44
12	365 0070 2087 0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA				
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.1.552.0-110 000		437.641,30
12	366	Educação de Jovens e Adultos				
		QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES					
	12	366	0062			
	12	366	0062 2083 0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE EJA		
157		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.1.552.0-110 000	66.716,51
02	0202	020205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA			
	10		Saúde			
	10	244	Assistência Comunitária			
	10	244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			
	10	244 0034 2016 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
158		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000	5.396,90
159		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
160		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000	5.396,90
161		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000	12.952,57
162		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000	12.952,57
163		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000	5.396,90
	10	301	Atenção Básica			
	10	301 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAUDE			
	10	301 0051 2017 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			
164		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.0-110 000	161.907,08
165		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000	485.721,23
166		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000	188.891,59
167		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
168		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
169		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500.0000.1.500.0-110 000	136.146,26
170		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000	32.381,42
171		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000	129.363,88
172		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.1.500.0-110 000	458.736,71
173		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000	593.659,28
174		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.1.500.0-110 000	313.020,35
175		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000	61.931,36
176		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000	47.676,88
177		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000	269.845,13
178		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000	70.159,73
179		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000	361.592,43
	10	301 0052	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO			
	10	301 0052 1007 0000	CONST., READEQUAÇÃO E/OU AMPLI. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO			
180		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-110 000	326.423,41
	10	301 0052 1008 0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
181		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-110 000	315.242,69
	10	301 0052 2013 0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS			
182		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.0-110 000	79.380,50
183		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000	539.690,25
184		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000	256.870,97
185		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000	21.587,61
186		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000	65.846,90
187		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000	215.876,10
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000	300.000,00
189		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000	101.150,90
	10	301 0052 2014 0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO			
190		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000	5.396,90
191		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000	323.814,15
192		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000	222.352,38
193		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000	107.938,05
	10	301 0052 2019 0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO			
194		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.0-110 000	1.079.380,50
195		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000	1.539.028,24
196		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000	431.752,20
197		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000	129.525,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES					
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		87.766,28
199	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000		194.288,49
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		647.628,30
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.500.0000.1.500.0-110 000		134.946,85
10	301 0052 2030 0000		ENCARGOS PROGRAMA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
202	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-110 000		1.079.380,50
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		1.158.761,00
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-110 000		555.043,36
10	301 0052 2031 0000		ENCARGOS COM O PROGRAMA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-110 000		69.080,35
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.500.0000.1.500.-110 000		323.814,15
10	301 0052 2055 0000		ENCARGOS COM O PROGRAMA - TRANSF DO BLOCO DE MANUT ACOES E SERV. PUBL DE SAUDE			
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		90.879,01
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		79.380,50
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.500.0000.1.500.0-110 000		79.380,50
10	301 0052 2109 0000		ENC PROG INC COMPENS TRANSIÇÃO			
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		20.900,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.500.0000.1.500.0-110 000		20.900,00
10	301 0052 2110 0000		ENC. PROG. - INCENT. FIN. AT. SAUDE BUCAL			
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		20.900,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.500.0000.1.500.0-110 000		20.900,00
10	301 0052 2112 0000		ENC PROG TRANSF VENCIM. AG. COMB			
214	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-110 000		83.600,00
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		104.500,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10	302 0052		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
10	302 0052 2033 0000		ENCARGOS COM PROGRAMA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCED			
216	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-110 000		319.070,75
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		3.238.141,50
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-110 000		971.442,45
219	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		37.778,32
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		180.245,78
221	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000		539.690,25
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		269.845,13
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.500.0000.1.500.0-110 000		829.038,77
10	302 0052 2111 0000		ENC PROG ASSIST FIN PISO SAL ENFERMAGEM			
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		52.250,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.500.0000.1.500.0-110 000		52.250,00
10	302 0052 2113 0000		ENC PROG FAEC - RED FILAS DE CIRURGIAS			
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		62.700,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.500.0000.1.500.0-110 000		73.150,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
10	303 0052		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
10	303 0052 2044 0000		ENCARGOS COM PROGRAMA - PROM DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS EST			
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		371.831,71
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		53.969,03
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.500.0000.1.500.0-110 000		53.969,03
10	304		Vigilância Sanitária			
10	304 0052		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
10	304 0052 2040 0000		ENCARGOS COM O PROGRAMA - INC. FINAN AOS EST DF E MUNIC P/A VIG EM SAUDE			
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		42.847,09
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		455.154,72
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		107.938,05
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.500.0000.1.500.0-110 000		107.938,05
02	0202	020206	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP E LIMP PUBLICA - SEMOSP			
04			Administração			
04	122		Administração Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES					
	04	122	0011	APOIO ADMINISTRATIVO		
	04	122	0011	2018	0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMOSP
235		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-110	000	563.259,77
236		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110	000	1.323.814,15
237		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-110	000	86.350,44
238		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110	000	53.969,03
239		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-110	000	53.969,03
240		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500.0000.1.500.0-110	000	269.845,13
241		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110	000	582.865,47
242		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110	000	341.587,32
243		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110	000	593.659,28
244		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110	000	640.658,36
245		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110	000	370.108,34
246		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110	000	57.207,17
247		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110	000	57.207,17
248		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.1.500.0-110	000	46.413,36
249		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-110	000	97.144,25
	04	122	0091	MORAR MELHOR		
	04	122	0091	1009	0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
250		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110	000	107.938,05
251		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-110	000	863.504,40
	04	122	0091	1031	0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MAUÉS
252		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-110	000	53.969,03
	04	122	0091	1033	0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO
253		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-110	000	53.969,03
	04	122	0091	1034	0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS
254		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-110	000	760.963,25
	04	122	0091	1035	0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM COMUNIDADES DE MAUES
255		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-110	000	944.457,94
	04	451	Infra-Estrutura Urbana			
	04	451	0011	APOIO ADMINISTRATIVO		
	04	451	0011	2158	0000	MANUTENÇÃO DO PORTO DE MAUÉS
256		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110	000	321.094,11
257		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-110	000	58.012,99
258		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110	000	155.430,79
259		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110	000	32.381,42
260		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110	000	518.102,64
261		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-110	000	259.051,32
	15	Urbanismo				
	15	451	Infra-Estrutura Urbana			
	15	451	0091	MORAR MELHOR		
	15	451	0091	1011	0000	ABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
262		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-110	000	863.504,40
	15	451	0091	1012	0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO
263		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000.1.751.-110	000	971.442,45
264		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000.1.751.-110	000	215.876,10
265		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.1.751.-110	000	435.320,47
266		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-110	000	554.447,43
	15	451	0091	1013	0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICÍPIO
267		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.1.700.0-110	000	2.838.770,72
	15	451	0091	1014	0000	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
268		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.1.700.0-110	000	3.579.735,44
	15	451	0091	1038	0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO
269		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110	000	80.953,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES					
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-110 000		86.350,44
	15 452		Serviços Urbanos			
	15 452 0091		MORAR MELHOR			
	15 452 0091 1039 0000		CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS			
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		188.891,59
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.1.700.0-110 000		3.692.151,67
	17		Saneamento			
	17 511		Saneamento Básico Rural			
	17 511 0091		MORAR MELHOR			
	17 511 0091 1023 0000		REALIZ. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO			
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-110 000		593.659,28
	17 512		Saneamento Básico Urbano			
	17 512 0091		MORAR MELHOR			
	17 512 0091 2020 0000		ENCARGOS COM A COLETA DE LIXO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS			
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		59.365,93
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		1.079.380,50
277	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
	18		Gestão Ambiental			
	18 541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18 541 0034		ATENÇÃO COMUNITÁRIA			
	18 541 0034 1026 0000		Adequação do Aterro Sanitário Municipal			
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		48.572,12
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		70.159,73
280	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-110 000		353.617,03
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-110 000		91.747,34
	18 541 0082		PLANEJAMENTO URBANO			
	18 541 0082 2059 0000		OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO			
282	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		70.159,73
	26		Transporte			
	26 122		Administração Geral			
	26 122 0011		APOIO ADMINISTRATIVO			
	26 122 0011 2021 0000		IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE TRANSPORTE			
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		59.365,93
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		59.365,93
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		70.159,73
	26 782		Transporte Rodoviário			
	26 782 0091		MORAR MELHOR			
	26 782 0091 1018 0000		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		80.953,54
290	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-110 000		949.854,84
02	0202	020207	SEC. MUN. DE FOMENTO PRO. ABASTECIMENTO - SEPROR			
	20		Agricultura			
	20 122		Administração Geral			
	20 122 0011		APOIO ADMINISTRATIVO			
	20 122 0011 2022 0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEPROR			
291	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-110 000		172.700,88
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		701.597,33
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
294	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		107.938,05
297	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES						
298		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.0000.1.500.0-110 000	269.845,13
299		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000.1.500.0-110 000	80.953,54
300		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/			1.500.0000.1.500.0-110 000	283.795,89
301		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
302		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
303		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.700.0000.1.700.0-110 000	879.695,11
	20 605		Abastecimento				
	20 605 0124		PRODUTIVIDADE RURAL				
	20 605 0124 2023 0000		IMPLEMEN. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. A PROD. BENEF. E ESCOAM. DA PROD. ANIMAL				
304		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
305		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.500.0000.1.500.0-110 000	5.396,90
306		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
307		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
308		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/			1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
	20 605 0124 2024 0000		IMPLEMEN. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. A PROD. BENEF. E ESCOA. DA PROD. VEGETAL				
309		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
310		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
311		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
312		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
313		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/			1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
02	0202	020208	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SETUR				
	04		Administração				
	04 122		Administração Geral				
	04 122 0071		PROMOÇÃO CULTURAL				
	04 122 0071 2162 0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LICEU DE ARTES DO MUNICIPIO				
314		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.0000.1.500.0-110 000	75.556,64
315		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.0000.1.500.0-110 000	10.793,81
316		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000.1.500.0-110 000	21.587,61
317		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/			1.500.0000.1.500.0-110 000	10.793,81
318		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000.1.500.0-110 000	194.288,49
	13		Cultura				
	13 392		Difusão Cultural				
	13 392 0071		PROMOÇÃO CULTURAL				
	13 392 0071 2025 0000		ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				
319		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.500.0000.1.500.0-110 000	167.303,98
320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000.1.500.0-110 000	167.303,98
321		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DI			1.500.0000.1.500.0-110 000	323.814,15
322		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.500.0000.1.500.0-110 000	118.731,86
323		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.0000.1.500.0-110 000	151.083,54
324		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000.1.500.0-110 000	53.969,03
325		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/			1.500.0000.1.500.0-110 000	269.845,13
326		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			1.500.0000.1.500.0-110 000	134.922,56
	13 392 0071 2026 0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SETUR				
327		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0000.1.500.0-110 000	674.612,81
328		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.0000.1.500.0-110 000	545.087,15
329		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.0000.1.500.0-110 000	56.127,79
330		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.500.0000.1.500.0-110 000	91.747,34
331		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			1.500.0000.1.500.0-110 000	32.381,42
332		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.500.0000.1.500.0-110 000	80.953,54
333		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000.1.500.0-110 000	107.938,05
334		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.500.0000.1.500.0-110 000	215.876,10
335		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.0000.1.500.0-110 000	80.953,54
336		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000.1.500.0-110 000	755.566,35
337		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/			1.500.0000.1.500.0-110 000	449.042,09
338		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
339		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
	13 392 0071 2114 0000		ENC. COM ACOES DO REC. ALDIR BLANC				
340		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DI			1.500.0000.1.500.0-110 000	104.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES						
341		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		104.500,00
342		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/		1.500.0000.1.500.0-110 000		104.500,00
343		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		104.500,00
344		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000		37.170,05
	23	Comércio e Serviços					
	23 695	Turismo					
	23 695 0143	TURISMO SUSTENTÁVEL					
	23 695 0143 2027 0000	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO TURISTICA					
345		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		80.953,54
346		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
347		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
348		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/		1.500.0000.1.500.0-110 000		53.969,03
02	0202	020209	SEC. MUN. DESENV. E MEIO AMBIENTE - SEDEMA				
	17	Saneamento					
	17 512	Saneamento Básico Urbano					
	17 512 0011	APOIO ADMINISTRATIVO					
	17 512 0011 2028 0000	EXECUCAO DE PROJETO DE GESTA() INT. DE RESIDUOS SOLIDOS					
349		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
350		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
351		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
352		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/		1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
353		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
	18	Gestão Ambiental					
	18 122	Administração Geral					
	18 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO					
	18 122 0011 2029 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDEMA					
354		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		161.907,08
355		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000		43.175,22
356		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
357		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
358		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
359		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		107.938,05
360		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
361		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		80.953,54
362		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/		1.500.0000.1.500.0-110 000		97.144,25
363		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
364		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
365		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
	18 122 0011 2216 0000	MANU. E FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE DESEN. SUSTENTAVEL DE MAUES - ADSM					
366		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
367		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
368		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
369		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
370		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
371		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
372		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
373		3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Te		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
374		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
375		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
376		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
377		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
378		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
02	0202	020210	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS				
	08	Assistência Social					
	08 244	Assistência Comunitária					
	08 244 0033	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
	08 244 0033 2053 0000	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR					
379		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.0-110 000		377.783,18
380		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		80.953,54
381		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000		37.778,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES				
382	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
383	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
384	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
385	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
386	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
387	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-110 000		161.907,08
388	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
389	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		17.270,09
390	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
391	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
392	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA				
08 244 0034 2034 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
393	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-110 000		129.525,66
394	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		377.783,18
395	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-110 000		86.350,44
396	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
397	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
398	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
399	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
400	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		53.969,03
401	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-110 000		91.747,34
402	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000		53.969,03
403	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		102.541,15
404	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		91.747,34
405	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
406	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
407	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
408	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
08 244 0034 2035 0000	IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
409	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
410	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		134.922,56
411	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-110 000		215.876,10
412	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
413	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		70.159,73
414	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
415	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
416	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
02 0202 020211	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04	Administração				
04 122	Administração Geral				
04 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO				
04 122 0011 2036 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM				
417	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		194.288,49
418	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-110 000		32.381,42
419	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
420	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
421	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
422	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		21.587,61
423	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		11.873,19
424	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
425	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
426	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
427	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
428	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-110 000		21.587,61
02 0202 020212	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
03	Essencial à Justiça				
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES						
	03	092	0005	AÇÃO JURÍDICA			
	03	092	0005	2037	0000	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
430			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110	377.783,18
431			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110	26.984,51
432			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110	16.190,71
433			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500.0000.1.500.0-110	5.396,90
434			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110	26.984,51
435			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110	6.476,28
436			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110	129.525,66
437			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110	118.731,86
438			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110	145.716,37
439			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110	16.190,71
440			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.1.500.0-110	16.190,71
441			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110	26.984,51
02	0202	020213	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM MANAUS				
	04		Administração				
	04	122	Administração Geral				
	04	122	0011	APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122	0011	2038	0000	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM MANAUS	
442			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110	215.876,10
443			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110	26.984,51
444			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110	32.381,42
445			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500.0000.1.500.0-110	16.190,71
446			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110	118.731,86
447			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110	188.891,59
448			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110	178.097,78
449			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110	388.576,98
450			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110	188.891,59
451			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.1.500.0-110	107.938,05
452			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110	161.907,08
453			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110	53.969,03
454			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110	16.190,71
02	0202	020214	SECRETARIA MUN. DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA				
	11		Trabalho				
	11	333	Empregabilidade				
	11	333	0041	PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE RENDA			
	11	333	0041	2039	0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGER	
455			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110	280.638,93
456			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110	52.889,64
457			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500.0000.1.500.0-110	16.190,71
458			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110	12.952,57
459			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110	323.814,15
460			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.1.500.0-110	107.938,05
461			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110	107.938,05
462			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110	215.876,10
463			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110	156.510,17
464			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110	5.396,90
465			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110	16.190,71
02	0202	020215	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
	27		Desporto e Lazer				
	27	811	Desporto de Rendimento				
	27	811	0171	DESPORTO AMADOR			
	27	811	0171	2090	0000	Encargos com o Programa Bolsa Atletas - Lei 306/17	
466			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110	59.365,93
	27	812	Desporto Comunitário				
	27	812	0171	DESPORTO AMADOR			
	27	812	0171	2041	0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
467			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110	350.798,66
468			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110	16.190,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES					
469	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500.0000.1.500.0-110 000		17.270,09
470	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		53.969,03
471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		80.953,54
472	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DI		1.500.0000.1.500.0-110 000		21.587,61
473	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
474	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000		156.510,17
475	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		188.891,59
476	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		194.288,49
477	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		6.476,28
478	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000		12.952,57
27	812 0171 2042 0000	FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER				
479	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
480	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DI		1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
481	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
482	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
483	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
02	0202	020217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS			
04			Administração			
04	122		Administração Geral			
04	122 0011		APOIO ADMINISTRATIVO			
04	122 0011 2045 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDÍGENAS				
484	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		59.365,93
485	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
486	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
487	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
488	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		53.969,03
489	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
490	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		48.572,12
491	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		53.969,03
492	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
493	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
02	0202	020221	SECRETARIA MUNI. DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEMHAF			
04			Administração			
04	122		Administração Geral			
04	122 0011		APOIO ADMINISTRATIVO			
04	122 0011 2215 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMHAF				
494	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		150.000,00
495	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000		50.000,00
496	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		50.000,00
497	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		50.000,00
02	0203		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
02	0203	020305	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10			Saúde			
10	301		Atenção Básica			
10	301 0051		REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE			
10	301 0051 2019 0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO				
552	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.1.600.0-001 001		1.079.380,50
553	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.0000.1.661.0-110 000		561.385,80
554	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.1.600.0-001 001		1.539.028,24
555	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.1.600.0-001 001		431.752,20
556	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.1.600.0-001 001		129.525,66
557	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.1.600.0-001 001		2.187.766,28
558	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.0000.1.600.0-001 001		194.288,49
559	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.1.600.0-001 001		647.628,30
560	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.1.600.0-001 001		1.834.946,85
10	301 0052		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
10	301 0052 1007 0000	CONST., READEQUAÇÃO E/OU AMPLI. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO				
561	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.1.600.0-110 000		4.326.423,41
562	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.1.601.0-110 000		2.806.928,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES					
563	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.1.631.0-110 000		1.027.815,07
10	301 0052 1008 0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
564	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.1.600.0-110 000		2.315.242,69
565	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.0000.1.621.0-110 000		95.435,59
10	301 0052 2030 0000	ENCARGOS PROGRAMA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
566	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.0000.1.604.0-001 001		3.353.978,87
567	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.0000.1.604.0-110 000		2.158.761,00
568	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.0000.1.604.0-001 001		555.043,36
10	301 0052 2031 0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS				
569	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.1.600.0-001 001		69.080,35
570	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.1.600.0-001 001		323.814,15
10	301 0052 2055 0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - TRANSF DO BLOCO DE MANUT ACOES E SERV. PUBL DE SAUDE				
571	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.1.600.0-001 001		3.690.879,01
572	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.1.600.0-001 001		1.079.380,50
573	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.1.600.0-001 001		1.079.380,50
10	301 0052 2109 0000	ENC PROG INC COMPENS TRANSIÇÃO				
574	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.1.600.0-001 001		20.900,00
575	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.1.600.0-001 001		20.900,00
10	301 0052 2110 0000	ENC. PROG. - INCENT. FIN. AT. SAUDE BUCAL				
576	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.1.600.0-001 001		20.900,00
577	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.1.600.0-001 001		20.900,00
10	301 0052 2112 0000	ENC PROG TRANSF VENCIM. AG. COMB				
578	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.1.600.0-001 001		83.600,00
579	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.1.600.0-001 001		104.500,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10	302 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAUDE				
10	302 0051 2051 0000	FUNCIONAMENTO DO GESTÃO PLENA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
580	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.1.600.0-110 000		161.907,08
581	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.1.600.0-110 000		485.721,23
582	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.1.600.0-110 000		188.891,59
583	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.1.600.0-110 000		26.984,51
584	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.0000.1.600.0-110 000		16.190,71
585	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.600.0000.1.600.0-110 000		136.146,26
586	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.1.600.0-110 000		32.381,42
587	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.1.600.0-110 000		129.363,88
588	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000.1.600.0-110 000		458.736,71
589	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.0000.1.600.0-110 000		593.659,28
590	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.0000.1.600.0-110 000		313.020,35
591	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.1.600.0-110 000		328.595,46
592	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.1.600.0-110 000		47.676,88
593	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.600.0000.1.600.0-110 000		269.845,13
594	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.1.600.0-110 000		70.159,73
595	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.1.600.0-110 000		361.592,47
10	302 0052	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO				
10	302 0052 2033 0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCED				
596	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.1.600.0-001 001		8.619.070,75
597	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.1.600.0-110 000		9.808.141,50
598	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.1.600.0-001 001		1.401.442,45
599	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.1.600.0-001 001		37.778,32
600	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.1.600.0-110 000		1.056.785,16
601	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.0000.1.600.0-001 001		539.690,25
602	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.1.600.0-001 001		269.845,13
603	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.1.600.0-001 001		829.038,77
10	302 0052 2111 0000	ENC PROG ASSIST FIN PISO SAL ENFERMAGEM				
604	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.1.600.0-001 001		52.250,00
605	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.1.600.0-001 001		52.250,00
10	302 0052 2113 0000	ENC PROG FAEC - RED FILAS DE CIRURGIAS				
606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.1.600.0-001 001		62.700,00
607	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.1.600.0-001 001		73.150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES				
	10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			
	10 303 0052	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO			
	10 303 0052 2044 0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - PROM DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS EST			
608	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-001 001		371.831,71
609	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.1.600.0-001 001		53.969,03
610	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.1.600.0-001 001		53.969,03
	10 304	Vigilância Sanitária			
	10 304 0052	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO			
	10 304 0052 2040 0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - INC. FINAN AOS EST DF E MUNIC P/A VIG EM SAUDE			
611	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-001 001		42.847,09
	10 305	Vigilância Epidemiológica			
	10 305 0052	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO			
	10 305 0052 2043 0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INC FINAN AOS EST DF E MUNIC EXEÇÕES VIGIL			
612	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-110 000		455.154,72
613	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.1.600.0-001 001		107.938,05
614	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.1.600.0-001 001		107.938,05
02	0203	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	Assistência Social			
	08 244	Assistência Comunitária			
	08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			
	08 244 0034 2068 0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI			
615	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	1.660.0000.1.660.0-110 000		46.629,24
616	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.1.660.0-110 000		1.079,38
617	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.0-110 000		37.778,32
618	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.1.660.0-110 000		1.079,38
619	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000.1.660.0-110 000		1.079,38
620	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.1.660.0-110 000		5.396,90
621	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.0-110 000		5.396,90
622	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000.1.660.0-110 000		1.079,38
623	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.1.660.0-110 000		1.079,38
	08 244 0034 2069 0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso de Transição de Média Complexidade			
624	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.0-110 000		1.619,07
625	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.1.660.0-110 000		1.619,07
626	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.0-110 000		6.692,16
	08 244 0034 2070 0000	Encargos com o Programa - FNAS Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV			
627	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	1.660.0000.1.660.0-110 000		52.209,63
628	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.1.660.0-110 000		10.793,81
629	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.0-110 000		43.855,23
630	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.1.660.0-110 000		37.778,32
631	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.1.660.0-110 000		59.365,93
632	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.0-110 000		48.572,12
633	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000.1.660.0-110 000		10.793,81
634	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.1.660.0-110 000		5.396,90
	08 244 0034 2071 0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Variável III - Equipe Volante			
635	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.1.660.0-110 000		2.158,76
636	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.0-110 000		25.581,32
637	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.1.660.0-110 000		2.158,76
638	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.1.660.0-110 000		5.396,90
639	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.0-110 000		5.396,90
640	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000.1.660.0-110 000		2.158,76
	08 244 0034 2072 0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Variável III - Lanchas Assist.Social LAS			
641	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		47.236,21
642	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
643	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES					
644		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000	5.396,90
645		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000	5.396,90
	08	244 0034 2073 0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Fixo			
646		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL		1.660.0000.1.660.0-110 000	153.131,71
647		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.1.660.0-110 000	13.492,26
648		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.1.660.0-110 000	65.442,84
649		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.1.660.0-110 000	16.190,71
650		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.1.660.0-110 000	16.190,71
651		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/		1.660.0000.1.660.0-110 000	26.984,51
652		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.660.0000.1.660.0-110 000	20.508,23
653		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.1.660.0-110 000	14.031,95
654		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.1.660.0-110 000	16.190,71
	08	244 0034 2075 0000	Encargos com o Programa - FNAS Índice de Gestão Descentralizado PROGRAMA AUXILIO BRASIL			
655		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL		1.660.0000.1.660.0-110 000	86.350,44
656		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.1.660.0-110 000	6.476,28
657		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.1.660.0-110 000	162.986,46
658		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.1.660.0-110 000	10.793,81
659		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.1.660.0-110 000	10.793,81
660		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.1.660.0-110 000	10.793,81
661		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/		1.660.0000.1.660.0-110 000	3.238,14
662		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.660.0000.1.660.0-110 000	3.238,14
	08	244 0034 2092 0000	Encargos com o - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
663		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL		1.660.0000.1.660.0-110 000	216.597,39
664		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.1.660.0-110 000	20.108,86
665		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.1.660.0-110 000	224.027,54
666		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.1.660.0-110 000	17.270,09
667		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/		1.660.0000.1.660.0-110 000	18.349,47
668		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.1.660.0-110 000	14.031,95
669		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.1.660.0-110 000	17.270,09
02	0203	020307	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
	13		Cultura			
	13 392		Difusão Cultural			
	13 392 0071		PROMOÇÃO CULTURAL			
	13 392 0071 2058 0000		MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA			
670		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.700.0000.1.700.0-110 000	118.731,86
671		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DI		1.700.0000.1.700.0-110 000	118.731,86
672		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.700.0000.1.700.0-110 000	118.731,86
673		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.700.0000.1.700.0-110 000	215.876,10
674		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/		1.700.0000.1.700.0-110 000	323.814,15
675		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/		1.701.0000.1.701.0-110 000	268.411,59
676		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/		1.719.0000.1.719.0-110 000	455.170,05
02	0203	020308	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR			
	23		Comércio e Serviços			
	23 695		Turismo			
	23 695 0013		FOMENTO AO TURISMO MUNICIPIO			
	23 695 0013 2095 0000		MANUT E FUNC MUNICIPAL DE TURISMO			
677		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000	53.969,03
678		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000	5.396,90
679		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000	26.984,51
680		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.1.500.0-110 000	21.587,61
681		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000	34.540,18
682		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/		1.500.0000.1.500.0-110 000	35.619,56
683		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000	10.793,81
02	0203	020311	FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO			
	15		Urbanismo			
	15 451		Infra-Estrutura Urbana			
	15 451 0082		PLANEJAMENTO URBANO			
	15 451 0082 2064 0000		FORTELECIM. DO FUNDO MIN. DE INFRA. E			
762		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000.1.754.0-110 000	1.591.885,56
763		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.0000.1.754.0-110 000	1.424.995,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES					
02	0203	020312	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	08		Assistência Social			
	08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243 0036	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	08	243 0036 2009 0000	COORDENAÇÃO, APOIO E MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
764		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
765		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
766		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-110 000		291.432,74
767		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
768		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
769		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
770		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
02	0203	020313	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E MEIO AMBIENTE -FMDA			
	18		Gestão Ambiental			
	18	542	Controle Ambiental			
	18	542 0018	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO			
	18	542 0018 2096 0000	MAN FUNC FUNDO MUN DE DESENV E MEIO AMBIENTE			
771		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		53.969,03
772		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		6.476,28
773		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
774		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-110 000		10.793,81
775		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
776		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		31.302,03
777		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		32.381,42
778		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-110 000		10.793,81
02	0203	020314	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC			
	06		Segurança Pública			
	06	182	Defesa Civil			
	06	182 0022	DEFESA CIVIL			
	06	182 0022 2097 0000	MANUT E FUNC FUNDO MUN DA DEFESA CIVIL			
779		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		53.969,03
780		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
781		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
782		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
783		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000		21.587,61
784		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
785		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		26.984,51
786		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-110 000		10.793,81
02	0203	020315	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO			
	08		Assistência Social			
	08	241	Assistência ao Idoso			
	08	241 0015	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
	08	241 0015 2098 0000	MAN FUNC FUNDO MUN DIREITO DO IDOSO			
787		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		53.969,03
788		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		3.238,14
789		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-110 000		21.587,61
790		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
791		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		23.746,37
792		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		53.969,03
793		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
794		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-110 000		10.793,81
02	0209	RESERVA DE CONTINGENCIA				
02	0209	020901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99		Reserva de Contingência			
	99	999	Reserva de Contingência			
	99	999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99	999 0099 9002 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA - SISPREV			
795		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.1.500.0-110 000		3.077.467,17
	99	999 0099 9999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
796		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.1.500.0-110 000		4.469.490,04

Handwritten signature

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	CAMARA MUNICIPAL DE MAUES					
01	PODER LEGISLATIVO					
01 0101	PODER LEGISLATIVO					
01 0101 010101	CAMARA MUNICIPAL DE MAUES					
01	Legislativa					
01 031	Ação Legislativa					
01 031 0001	Atuação Legislativa					
01 031 0001 1001 0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-110 000		107.938,05
01 031 0001 2001 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		3.813.908,25
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000		420.958,40
004	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000		3.238,14
005	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.1.500.0-110 000		104.500,00
007	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500.0000.1.500.0-110 000		161.907,08
008	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000.1.500.0-110 000		1.079,38
009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		140.319,47
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		674.591,22
011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000		32.942,58
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.1.500.0-110 000		377.783,18
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		43.175,22
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		755.566,35
015	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000		427.434,68
016	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.793,80
017	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		8.635,04
018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000		107.938,05
019	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.1.500.0-110 000		2.158,76
3	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUT					
02	PODER EXECUTIVO					
02 0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
02 0203 020302	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO - DEMUT					
26	Transporte					
26 782	Transporte Rodoviário					
26 782 0162	ESTRADAS E RODOVIAS					
26 782 0162 1032 0000	REFORMA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE MAUES - DEMUT					
520	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-110 000		19.428,85
26 782 0162 2047 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
521	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
522	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		125.208,14
523	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-110 000		3.238,14
524	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		3.238,14
525	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.1.500.0-110 000		8.635,04
526	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
527	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
528	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-110 000		21.587,61
529	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-110 000		10.793,81
530	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
531	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000		16.190,71
532	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
533	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90
534	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000		5.396,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
4	BANCO DO POVO						
02	PODER EXECUTIVO						
02	0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
02	0203	020310	BANCO DO POVO				
	08	Assistência Social					
	08	122	Administração Geral				
	08	122	0011	APOIO ADMINISTRATIVO			
	08	122	0011	2032	0000	ENCARGOS DE APOIO AOS PEQ. NEG. PROD. MUNICIPIO DE MAUÉS - PROPEC	
751		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.0000.1.500.0-110 000	269.845,13
752		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
753		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000.1.500.0-110 000	70.159,73
754		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.500.0000.1.500.0-110 000	28.063,89
755		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.0000.1.500.0-110 000	16.190,71
756		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.500.0000.1.500.0-110 000	34.540,18
757		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000.1.500.0-110 000	66.131,63
758		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000.1.500.0-110 000	91.747,34
759		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.0000.1.500.0-110 000	12.364,44
760		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.0000.1.500.0-110 000	37.778,32
761		4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.500.0000.1.500.0-110 000	378.303,27
5	SAAE-MAUES COMPANHIA DE AGUA						
02	PODER EXECUTIVO						
02	0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
02	0203	020301	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE				
	17	Saneamento					
	17	511	Saneamento Básico Rural				
	17	511	0091	MORAR MELHOR			
	17	511	0091	1024	0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL	
498		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.501.0000.1.501.0-110 000	107.938,05
	17	512	Saneamento Básico Urbano				
	17	512	0091	MORAR MELHOR			
	17	512	0091	1025	0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
499		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.501.0000.1.501.0-110 000	107.938,05
	17	512	0091	2060	0000	MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO	
500		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.501.0000.1.501.0-110 000	86.350,44
501		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.501.0000.1.501.0-110 000	47.492,74
502		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.501.0000.1.501.0-110 000	91.747,34
	17	512	0102	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
	17	512	0102	1029	0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA	
503		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.501.0000.1.501.0-110 000	107.938,05
	17	512	0102	2046	0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	
504		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.501.0000.1.501.0-110 000	347.560,52
505		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.501.0000.1.501.0-110 000	334.823,83
506		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.501.0000.1.501.0-110 000	220.193,62
507		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.501.0000.1.501.0-110 000	86.350,44
508		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.501.0000.1.501.0-110 000	107.938,05
509		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			1.501.0000.1.501.0-110 000	14.139,88
510		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.501.0000.1.501.0-110 000	19.428,85
511		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.501.0000.1.501.0-110 000	43.175,22
512		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.501.0000.1.501.0-110 000	359.433,71
513		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.501.0000.1.501.0-110 000	18.025,65
514		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.501.0000.1.501.0-110 000	64.762,83
515		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.501.0000.1.501.0-110 000	18.349,47
516		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.501.0000.1.501.0-110 000	215.876,10
517		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.501.0000.1.501.0-110 000	32.381,42
518		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.501.0000.1.501.0-110 000	161.907,08
519		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.501.0000.1.501.0-110 000	410.164,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 19

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
8	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
02	PODER EXECUTIVO				
02 0202	PODER EXECUTIVO				
02 0202 020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
12	Educação				
12 361	Ensino Fundamental				
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0062 2157 0000	Manutenção da Educação Básica - Rede de Ensino				
138	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.1.540.0-110 000		471.009,86
139	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.1.540.0-110 000		731.433,30
140	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.1.540.0-110 000		134.922,56
141	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.1.540.0-110 000		16.190,71
142	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.540.0000.1.540.0-110 000		242.860,61
143	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.1.540.0-110 000		59.365,93
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-110 000		1.349.225,63
145	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000.1.540.0-110 000		242.860,61
146	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.1.540.0-110 000		609.849,98
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.1.540.0-110 000		242.860,61
148	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.1.540.0-110 000		37.778,32
149	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.1.540.0-110 000		107.938,05
12 365	Educação Infantil				
12 365 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
12 365 0070 1006 0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
153	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.1.540.0-110 000		1.079.380,50
154	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.1.540.0-110 000		1.254.469,58
02 0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
02 0203 020309	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12	Educação				
12 361	Ensino Fundamental				
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0062 1002 0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
684	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-110 000		334.369,40
685	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.1.540.0-110 000		1.079.380,50
686	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.1.540.0-110 000		1.500.577,45
687	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.1.540.0-110 000		1.079.380,50
12 361 0062 1003 0000	CONST. E/OU AMPLIA. E AQUISI. DE EQUIP. PARA UNIDADES EDUC DO ENS. FUNDAMENTAL				
688	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.1.540.0-110 000		1.079.380,50
689	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.1.540.0-110 000		107.938,05
12 361 0062 1004 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL				
690	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.1.540.0-110 000		539.690,25
12 361 0062 2157 0000	Manutenção da Educação Básica - Rede de Ensino				
691	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.1.540.0-110 000		12.392.496,50
692	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.1.540.0-110 000		11.903.868,86
693	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.1.540.0-110 000		3.633.579,77
694	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.1.540.0-110 000		53.969,03
695	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.540.0000.1.540.0-110 000		3.400.048,58
696	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.1.540.0-110 000		194.288,49
697	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-110 000		910.408,87
698	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.540.0000.1.540.0-110 000		323.814,15
699	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000.1.540.0-110 000		148.401,22
700	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.1.540.0-110 000		133.927,62
701	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.1.540.0-110 000		161.907,08
702	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000.1.540.0-110 000		215.876,10
703	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.1.540.0-110 000		107.938,05
704	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0000.1.540.0-110 000		32.739,39
705	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.1.540.0-110 000		142.673,54
12 361 0062 2161 0000	Manut. e Func. Educação Básica - Complemento VAAF				
706	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000.1.541.0-110 000		11.854.373,48
707	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000.1.541.0-110 000		5.580.397,19
708		DIÁRIAS - CIVIL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 20

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
8	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
	3.3.90.14.00		1.541.0000.1.541.0-110 000		161.907,08
709	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000.1.541.0-110 000		1.273.795,66
710	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000.1.541.0-110 000		363.504,40
711	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000.1.541.0-110 000		971.442,45
712	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000.1.541.0-110 000		701.393,67
12 361 0062 2168 0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - VAAR				
713	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000.1.543.0-110 000		365.750,00
714	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.1.543.0-110 000		156.750,00
715	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.1.543.0-110 000		679.250,00
716	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.1.543.0-110 000		470.250,00
12 361 0062 2174 0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - SALARIO EDUCACAO				
717	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.1.540.0-110 000		5.396,90
718	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-110 000		2.858.572,20
719	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.540.0000.1.540.0-110 000		80.953,54
720	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000.1.540.0-110 000		134.922,56
721	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.1.540.0-110 000		237.463,71
722	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.1.540.0-110 000		434.987,15
723	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.1.540.0-110 000		26.984,51
12 361 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
12 361 0070 1005 0000	CONST. E/OU AMPLIA. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES EDUCAC. DE ENS. INFANTIL				
724	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.1.540.0-110 000		593.659,28
725	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.1.540.0-110 000		129.525,66
12 365	Educação Infantil				
12 365 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
12 365 0070 1006 0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
726	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.1.540.0-110 000		593.659,28
12 365 0070 2015 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
727	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.1.540.0-110 000		3.313.698,14
728	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.1.540.0-110 000		2.882.088,07
729	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.1.540.0-110 000		777.153,96
730	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.1.540.0-110 000		53.969,03
731	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-110 000		111.176,19
732	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000.1.540.0-110 000		80.953,54
733	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.1.540.0-110 000		293.806,61
734	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.1.540.0-110 000		161.907,08
735	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.1.540.0-110 000		26.984,51
736	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.1.540.0-110 000		53.969,03
12 365 0070 2167 0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAR				
737	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.1.543.0-110 000		104.500,00
738	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000.1.543.0-110 000		522.500,00
739	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.1.543.0-110 000		418.000,00
12 365 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12 365 0365 2159 0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT				
740	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000.1.542.0-110 000		2.535.734,24
741	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000.1.542.0-110 000		609.997,29
742	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.1.542.0-110 000		148.383,09
743	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000.1.542.0-110 000		120.035,10
744	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.1.542.0-110 000		2.218.708,26
12 365 0365 2160 0000	MANUT. E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - PRE ESCOLAR - VAAT - 50%				
745	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000.1.542.0-110 000		7.388.576,98
746	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000.1.542.0-110 000		6.701.597,33
12 365 0365 2165 0000	MANUT. E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - CRECHE - VAAT - 50%				
747	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000.1.542.0-110 000		1.470.818,69
748	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000.1.542.0-110 000		2.503.619,03
12 365 0365 2166 0000	MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
749	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.1.540.0-110 000		496.515,03
750	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.1.540.0-110 000		539.690,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES**

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 21

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
10				FUNDO DE PREVIDENCIA		
02				PODER EXECUTIVO		
02	0203			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
02	0203	020304		SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV		
	09			Previdência Social		
	09	122		Administração Geral		
	09	122 0014		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV		
	09	122 0014 1030 0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV		
535		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.0000.1.802.0-110 000	50.000,00
	09	271		Previdência Básica		
	09	271 0042		PREVIDENCIA SOCIAL BASICA		
	09	271 0042 2048 0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA		
536		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000.1.802.0-110 000	637.000,00
537		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000.1.802.0-110 000	63.000,00
538		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.802.0000.1.802.0-110 000	10.000,00
539		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.802.0000.1.802.0-110 000	20.100,00
540		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.802.0000.1.802.0-110 000	50.000,00
541		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0000.1.802.0-110 000	40.000,00
542		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.0000.1.802.0-110 000	20.000,00
543		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.0000.1.802.0-110 000	30.000,00
544		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000.1.802.0-110 000	182.900,00
545		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.0000.1.802.0-110 000	5.000,00
546		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000.1.802.0-110 000	8.000,00
547		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.0000.1.802.0-110 000	10.000,00
	09	272		Previdência do Regime Estatutário		
	09	272 0222		INATIVOS E PENSIONISTAS		
	09	272 0222 2062 0000		ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS E SEGURADOS DO SISPREV		
548		3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.1111.1.800.1111-110 000	9.612.640,00
549		3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.800.1111.1.800.1111-110 000	2.878.000,00
	28			Encargos Especiais		
	28	843		Serviço da Dívida Interna		
	28	843 0223		Serviços da Dívida Interna		
	28	843 0223 2091 0000		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
550		3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.800.1111.1.800.1111-110 000	3.001,51
551		4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.800.1111.1.800.1111-110 000	30.000,00
Total						304.065.049,10

Código de Aplicação		
001	Ordinário	31.143.281,89
001	Recursos Proprios do Municipio	31.143.281,89
110	GERAL	272.921.767,21
000	GERAL	272.921.767,21
TOTAL		304.065.049,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA RECEITA

Página 1

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.01.1.1.00	1	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL		0.500.0000.1.500.0-110 000		15.073,27
2	1112.50.0.1.00	1	IPTU - PRINCIPAL		1.500.0000.1.500.0-110 000		829.840,54
3	1112.53.0.1.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.500.0000.1.500.0-110 000		196.296,91
4	1113.03.1.1.00	1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.500.0000.1.500.0-110 000		3.638.906,99
5	1113.03.4.1.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.500.0000.1.500.0-110 000		2.054.937,86
6	1114.51.1.1.00	1	ISSQN - PRINCIPAL		1.500.0000.1.500.0-110 000		4.263.541,66
7	1121.01.0.1.01	1	Taxas de Insp., Cont e Fiscalização - ALVARA LICENÇA		1.500.0000.1.500.0-110 000		301.601,14
8	1121.01.0.1.02	3	Taxa de Autorização de Func. de Transporte - DEMUT		1.500.0000.1.500.0-110 000		33.202,26
9	1121.01.0.1.03	1	Taxas de Licença p/Exec.Obras/Construção/Civil		1.500.0000.1.500.0-110 000		21.601,14
10	1121.01.0.1.04	1	Taxas Ambulantes-Barracas Eventos/Festividades		1.500.0000.1.500.0-110 000		21.601,14
11	1121.01.0.1.99	3	Taxas Diversas - DEMUT		1.500.0000.1.500.0-110 000		23.601,14
12	1121.01.0.2.01	1	Taxas de Inspeção, Contr e Fiscalização - Multas/Juros - ALV		1.500.0000.1.500.0-110 000		19.601,14
13	1121.01.0.4.01	1	Txs de Insp, Cont e Fisc-Multas/Juros da Div Ativa - ALVARÁ		1.500.0000.1.500.0-110 000		41.601,14
14	1122.01.0.1.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		1.500.0000.1.500.0-110 000		253.159,53
15	1122.01.0.1.02	1	Taxas p/Prest Serviços - TAXA DE CEMITÉRIO		1.500.0000.1.500.0-110 000		13.601,14
16	1122.01.0.1.03	1	Taxas pela Concessão de Título Definitivo		1.500.0000.1.500.0-110 000		17.990,54
17	1122.01.0.1.05	1	Taxas de Editais de Licitações		1.500.0000.1.500.0-110 000		14.601,14
18	1131.51.0.1.00	1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-P		1.751.0000.1.751.-110 000		1.622.639,02
20	1215.01.1.1.01	10	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		1.800.1111.1.800.1111-110 000		3.823.921,51
21	1215.01.1.1.02	10	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		1.800.1111.1.800.1111-110 000		82.300,00
22	1215.01.1.1.03	10	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SISPREV		1.800.1111.1.800.1111-110 000		10.100,00
23	1321.01.0.1.01	5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE		1.501.0000.1.501.0-110 000		14.000,00
24	1321.01.0.1.03	8	Remun Dep Bancários - FUNDEB 30%		1.540.0000.1.540.0-110 000		654.339,14
25	1321.01.0.1.05	1	Remuneração de Deposito Bancario - REC PROP		1.500.0000.1.500.0-110 000		618.960,51
26	1321.01.0.1.06	1	Remuneração de Deposito Bancario - REC VINCULADOS		0.500.0000.1.500.0-110 000		418.960,51
28	1321.04.0.1.01	10	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.800.1111.1.800.1111-110 000		360.000,00
29	1611.01.0.1.01	5	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		1.501.0000.1.501.0-110 000		2.509.415,93
30	1611.01.0.1.02	5	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE AGUA		1.501.0000.1.501.0-110 000		65.000,00
31	1611.01.0.1.03	5	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA		1.501.0000.1.501.0-110 000		33.000,00
33	1611.01.0.2.01	5	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESER E DIST. MULTAS		1.501.0000.1.501.0-110 000		40.000,00
34	1611.01.0.3.01	5	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESER E DIST. DIVIDA /		1.501.0000.1.501.0-110 000		231.000,00
35	1611.01.0.4.01	5	SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.501.0000.1.501.0-110 000		111.500,00
36	1711.51.1.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.500.0000.1.500.0-110 000		48.442.522,93
37	1711.51.2.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRIN		1.500.0000.1.500.0-110 000		4.528.590,65
38	1711.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINC		1.500.0000.1.500.0-110 000		11.257,63
39	1712.52.4.1.00	1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.500.0000.1.500.0-110 000		900.339,52
40	1713.50.1.1.01	1	Agente Comunitário de Saúde		1.604.0000.1.604.0-110 000		6.067.783,23
41	1713.50.1.1.02	1	Incentivo Financeiro da APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA		1.600.0000.1.600.0-110 000		10.467.783,23
42	1713.50.1.1.03	1	Programa de Informatização da APS		1.600.0000.1.600.0-110 000		2.667.783,23
43	1713.50.1.1.04	1	Incentivo para Ações Estratégicas		1.600.0000.1.600.0-110 000		6.544.436,38
44	1713.50.1.1.05	1	Incentivo Financeiro da APS - DESEMPENHO		1.600.0000.1.600.0-110 000		3.317.783,23
45	1713.50.1.1.06	1	Incremento Temp Custeio de Serv. de At Primária em Saúde		1.600.0000.1.600.0-110 000		3.667.783,24
46	1713.50.2.1.01	1	Atenção à Saúde da Pop. para Procedimentos no MAC		1.600.0000.1.600.0-110 000		14.203.458,42
47	1713.50.3.1.01	1	Incent. Financ p/ Vig em Saúde - DESPESAS DIVERSAS		1.600.0000.1.600.0-110 000		1.233.136,76
48	1713.50.3.1.02	1	Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitaria		1.600.0000.1.600.0-110 000		235.370,57
49	1713.50.3.1.03	1	Assist. Financeiro Compl. para Ag. Combate as Endemias		1.600.0000.1.600.0-110 000		245.370,58
50	1713.50.4.1.01	1	Programa Assistencia Farmacêutica - Insumos		1.600.0000.1.600.0-110 000		479.769,76
51	1713.50.5.1.01	1	Transf. Rec. Bloco de Manut. ASPS - Outros Programas		1.600.0000.1.600.0-110 000		5.754.204,43
52	1714.50.0.1.00	8	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.550.0000.1.550.-110 000		3.779.280,57
53	1714.51.0.1.00	1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRIN		1.551.0000.1.551.0-110 000		63.808,95
54	1714.52.0.1.01	1	PNAE- Alimentação Escolar - EJA		0.552.0000.1.552.0-110 000		26.057,43
55	1714.52.0.1.02	1	PNAE - Alimentação Escolar - INDIGENA		1.552.0000.1.552.0-110 000		308.677,24
56	1714.52.0.1.03	1	PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE		0.552.0000.1.552.0-110 000		109.372,63
57	1714.52.0.1.04	1	PNAE - Alimentação Escolar - AEE		0.552.0000.1.552.0-110 000		13.360,63
58	1714.52.0.1.05	1	PNAE - Alimentação Escolar - PRÉ - ESCOLA		1.552.0000.1.552.0-110 000		310.612,63
59	1714.52.0.1.06	1	PNAE - Alimentação - Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL		1.552.0000.1.552.0-110 000		710.612,63
60	1714.53.0.1.00	1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPA		1.553.0000.1.553.-110 000		1.172.888,19
61	1715.50.0.1.01	8	Transf.Rec.de Complemento da União ao Fendeb - VAAT 50%		1.542.0000.1.542.0-110 000		11.848.735,00
62	1715.50.0.1.02	8	Transf.Rec.de Complemento da União ao Fendeb - VAAT 35%		1.542.0000.1.542.0-110 000		8.294.114,50
63	1715.50.0.1.03	8	Transf.Rec.de Complemento da União ao Fendeb - VAAT 15%		1.542.0000.1.542.0-110 000		3.554.620,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA RECEITA

Página 2

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
64	1715.51.0.1.01	8	Transf.de Rec. Complem da União ao Fundeb - VAAF 70%		1.541.0000.1.541.0-110 000		14.634.769,75
65	1715.51.0.1.02	8	Transf. Rec.de Complem da União ao Fundeb - VAAF - 30%		1.541.0000.1.541.0-110 000		6.272.044,18
66	1715.52.0.1.00	8	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		1.543.0000.1.543.-110 000		2.717.000,00
67	1716.50.0.1.01	1	Programa Primeira Infancia no SUAS		1.660.0000.1.660.0-110 000		408.540,50
68	1716.50.0.1.02	1	Piso Fixo de Médio Complexidade - PAEFI		0.660.0000.1.660.0-110 000		143.255,56
69	1716.50.0.1.03	1	Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculo - SCFV		1.660.0000.1.660.0-110 000		371.042,53
70	1716.50.0.1.04	1	Piso de Transição de Média Complexidade		0.660.0000.1.660.0-110 000		26.473,75
71	1716.50.0.1.05	1	Piso Básico Variável III - EQUIPE VOLANTE		0.660.0000.1.660.0-110 000		233.344,17
72	1716.50.0.1.06	1	Piso Básico Variável - LAS		0.660.0000.1.660.0-110 000		72.302,83
73	1716.50.0.1.07	1	Piso Básico Fixo		0.660.0000.1.660.0-110 000		223.135,76
74	1716.50.0.1.08	1	Indic. de Gestao Des. - Programa Auxilio Brasil - IGDBF		0.660.0000.1.660.0-110 000		108.540,52
75	1717.50.0.1.01	1	TRANSF. DA ATENÇ BAS A SAUDE		1.631.0000.1.631.0-110 000		1.027.815,07
76	1719.60.0.1.00	1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		1.719.0000.1.719.0-110 000		455.170,05
77	1719.99.0.1.01	1	Outras Transferencias de Recursos da União e de Suas Entid		1.700.0000.1.700.0-110 000		2.003.147,52
78	1721.50.0.1.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.500.0000.1.500.0-110 000		43.475.576,40
79	1721.51.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.500.0000.1.500.0-110 000		272.153,73
80	1721.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.500.0000.1.500.0-110 000		159.752,27
81	1721.53.0.1.00	1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		1.500.0000.1.500.0-110 000		22.524,34
82	1722.52.0.1.00	1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		1.500.0000.1.500.0-110 000		548.560,54
83	1723.50.0.1.00	1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		1.621.0000.1.621.0-110 000		95.435,59
84	1724.99.0.1.00	1	OUTRAS TRANSF.CONV. EST.E DE ENTID.-PRINCIPAL		1.701.0000.1.701.0-110 000		268.411,59
85	1729.51.0.1.00	1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		1.661.0000.1.661.0-110 000		561.385,80
86	1741.99.0.1.00	1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		1.700.0000.1.700.-110 000		673.662,96
87	1751.50.0.1.01	8	Transferencias de Recursos - FUNDEB - 30%		1.540.0000.1.540.0-110 000		17.727.149,17
88	1751.50.0.1.02	8	Transferencias de Recursos - FUNDEB 70%		1.540.0000.1.540.0-110 000		41.563.348,07
89	2129.99.0.1.01	1	Operações de Crédito entre Instituições Financeiras e o Muni		1.754.0000.1.754.-110 000		3.016.881,36
90	2411.50.9.1.01	1	Tranf. de Recursos do Bloco de Manutenção - Outros Prograrr		1.601.0000.1.601.0-110 000		2.806.928,99
91	2412.50.1.1.01	1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		1.569.0000.1.569.0-110 000		2.750.790,41
92	2419.99.0.1.00	1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		1.700.0000.1.700.0-110 000		9.209.428,29
93	7215.01.1.1.01	10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF-ALIQ-SUPL		1.800.1111.1.800.1111-110 000		3.392.920,00
94	7215.01.1.1.02	10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CM-ALIQ-SUPL		1.800.1111.1.800.1111-110 000		76.200,00
95	7215.01.1.1.03	10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SISPREV-ALIQ-S		1.800.1111.1.800.1111-110 000		10.000,00
97	7215.02.1.1.01	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PF		1.800.1111.1.800.1111-110 000		4.675.800,00
98	7215.02.1.1.02	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CA		1.800.1111.1.800.1111-110 000		82.300,00
99	7215.02.1.1.03	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SI		1.800.1111.1.800.1111-110 000		10.100,00
100	7215.02.1.1.04	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TA		1.802.0000.1.802.0-110 000		1.126.000,00
101	9510.00.0.0.01	1	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		1.500.0000.1.500.0-110 000		-9.688.504,59
102	9510.00.0.0.02	1	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal		1.500.0000.1.500.0-110 000		-8.695.115,28
103	9510.00.0.0.03	1	(R)Cota-Parte do ITR - Principal		1.500.0000.1.500.0-110 000		-2.251,53
104	9510.00.0.0.04	1	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal		1.500.0000.1.500.0-110 000		-54.430,75
105	9510.00.0.0.05	1	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.500.0000.1.500.0-110 000		-31.950,45
TOTAL							304.065.049,10

Código de Aplicação

110 GERAL	
000 GERAL	304.065.049,10
SUBTOTAL	304.065.049,10
TOTAL	304.065.049,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

LM nº 488, Data: 17/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			295.379.952,65
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		13.383.397,70	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		10.998.597,23	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.041.210,72		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	15.073,27		
1112.01.1.0	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO	0.000.000	15.073,27		
1112.01.1.1	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL	0.500.0000	15.073,27		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	829.840,54		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	829.840,54		
1112.53.0.0	ITBI-INTER VIVOS*	0.000.000	196.296,91		
1112.53.0.1	ITBI-INTER VIVOS*-PRINCIPAL	1.500.0000	196.296,91		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.693.844,85		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.693.844,85		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.638.906,99		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000	3.638.906,99		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.054.937,86		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.0000	2.054.937,86		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	4.263.541,66		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	4.263.541,66		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.263.541,66		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	4.263.541,66		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		762.161,45	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	462.809,10		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	462.809,10		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	401.606,82		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.0000	19.601,14		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DIA M/JUROS	1.500.0000	41.601,14		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	299.352,35		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	299.352,35		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	299.352,35		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.622.639,02	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.622.639,02		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	1.622.639,02		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.0000	1.622.639,02		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.916.321,51	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.916.321,51	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	3.916.321,51		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	3.916.321,51		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.916.321,51		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.1111	3.916.321,51		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.066.260,16	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.066.260,16	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.066.260,16		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.706.260,16		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.500.0000	418.960,51		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	618.960,51		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.0000	14.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.0000	654.339,14		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	360.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.0000			
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.1111	360.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.989.915,93	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.989.915,93	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.989.915,93		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	2.989.915,93		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

LM nº 488, Data: 17/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.501.0000	2.607.415,93		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.501.0000	40.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	1.501.0000	231.000,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	1.501.0000	111.500,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		273.024.057,35	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		167.656.096,89	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	52.982.371,21		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	52.971.113,58		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	48.442.522,93		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	48.442.522,93		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	4.528.590,65		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	4.528.590,65		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	11.257,63		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	11.257,63		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.339,52		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	900.339,52		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	900.339,52		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.0000	900.339,52		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	54.884.663,06		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	54.884.663,06		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	32.733.352,54		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	26.665.569,31		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.0000	6.067.783,23		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	14.203.458,42		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	14.203.458,42		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.713.877,91		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	1.713.877,91		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	479.769,76		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	479.769,76		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	5.754.204,43		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.0000	5.754.204,43		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	6.494.670,90		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.779.280,57		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.0000	3.779.280,57		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	63.808,95		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000	63.808,95		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.478.693,19		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.552.0000	148.790,69		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	1.329.902,50		
1714.53.0.0	TRANSF. PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	1.172.888,19		
1714.53.0.1	TRANSF. PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000	1.172.888,19		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	47.321.283,94		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	23.697.470,01		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000	23.697.470,01		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	20.906.813,93		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.0000	20.906.813,93		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	2.717.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.0000	2.717.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

LM nº 488, Data: 17/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.586.635,62	45.403.800,26	17.784.029,05
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.586.635,62		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.660.0000	807.052,59		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	779.583,03		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.027.815,07		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	1.027.815,07		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.0000	1.027.815,07		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.458.317,57		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	455.170,05		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.0000	455.170,05		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	2.003.147,52		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	2.003.147,52		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	43.930.006,74		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	43.475.576,40		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.0000	43.475.576,40		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	272.153,73		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.0000	272.153,73		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	159.752,27		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.0000	159.752,27		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	22.524,34		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.0000	22.524,34		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	548.560,54		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0.000.000	548.560,54		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	1.500.0000	548.560,54		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	95.435,59		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	95.435,59		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000	95.435,59		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	268.411,59		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	268.411,59		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.0000	268.411,59		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	561.385,80		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	561.385,80		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.0000	561.385,80		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000			
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	673.662,96		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	673.662,96		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.700.0000	673.662,96		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	59.290.497,24		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	59.290.497,24		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000	59.290.497,24		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000			
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO	0.000.000			
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO	0.000.000	3.016.881,36		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO	0.000.000	3.016.881,36		
2129.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO-PRINCIPAL	1.754.0000	3.016.881,36		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	2.806.928,99		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.806.928,99		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	2.806.928,99		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

LM nº 488, Data: 17/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.601.0000	2.806.928,99		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.0000	2.750.790,41		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.0000	2.750.790,41		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	0.000.0000	2.750.790,41		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.0000	2.750.790,41		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.0000	9.209.428,29		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.0000	9.209.428,29		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	9.209.428,29		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.0000			-18.472.252,60
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.0000		-18.472.252,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.0000	-18.472.252,60		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.0000		-18.472.252,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-18.472.252,60		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					294.691.729,10

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.0000			9.373.320,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.0000		9.373.320,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.0000		9.373.320,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.0000	9.373.320,00		
7215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.0000	3.479.120,00		
7215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR.	0.000.0000	3.479.120,00		
7215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIP.	1.800.1111	3.479.120,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.0000	5.894.200,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.0000	5.894.200,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.0000			
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.1111	4.768.200,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.0000	1.126.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					9.373.320,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

286.281.020,05

RECEITA DE CAPITAL

17.784.029,05

Total Geral das Receitas

304.065.049,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

LM nº 488, Data: 17/12/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				239.460.456,20
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.469.974,65	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.545.917,24		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.612.640,00			
31.90.03	PENSÕES	2.878.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.085.907,60			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.285.375,62			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.178.995,09			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	188.097,78			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	541.820,27			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.832,56			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	274.248,32			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.924.057,41		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.924.057,41			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			341.226,64	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		341.226,64		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	341.226,64			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.649.254,91	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		183.494,69		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	183.494,69			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.465.760,22		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	554.918,41			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.539.477,35			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	53.969,03			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.773.641,36			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	595.618,13			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.686.909,66			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.836.484,31			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	10.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.528.688,39			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.247.801,59			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.888.552,44			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	427.434,68			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	770.566,35			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.273.469,10			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	223.460,50			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	951.869,80			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.899,12			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				57.057.635,69
44.00.00	INVESTIMENTOS			55.067.870,22	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.067.870,22		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.288.907,07			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.778.963,15			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			378.303,27	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.303,27		
45.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	378.303,27			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.611.462,20	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.611.462,20		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.611.462,20			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.546.957,21
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.546.957,21	
99.99.00	Reserva de Contingência		7.546.957,21		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.546.957,21			
TOTAL					304.065.049,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.982.229,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.509.908,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.348.001,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.813.908,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	420.958,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	3.238,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.396,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	104.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		161.907,08		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	161.907,08			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.079,38	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.079,38		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.079,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.471.241,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.471.241,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	140.319,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	674.591,22			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	32.942,58			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	377.783,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	43.175,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	755.566,35			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	427.434,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	10.793,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.635,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				218.034,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			215.876,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.876,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	107.938,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	107.938,05			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.158,76	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.158,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	2.158,76			
TOTAL						7.200.264,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				71.525.632,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.842.980,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.667.455,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	172.980,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.936.614,19			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	471.009,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.892.331,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.900.786,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	731.433,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.628.753,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.720.065,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	134.922,56			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	91.747,34			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	538.582,13			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	287.115,22			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	16.190,71			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	134.922,57			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.175.524,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	932.664,29			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	242.860,61			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			317.716,90	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.716,90		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	317.716,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.364.935,39	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		183.494,69		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	183.494,69			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.181.440,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	204.288,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.325.479,26			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	59.365,93			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	53.969,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.904.215,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.892.800,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	1.349.225,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	32.925,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.478.693,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	1.110.342,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	971.442,45			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.0000	476.886,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.252.412,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	743.978,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.747.579,35			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	242.860,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.0000	8.891,59			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	728.581,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.606.989,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.708.577,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	609.849,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	14.800,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	215.876,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.164.225,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	7.105.369,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	242.860,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	12.845,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	53.654,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	435.320,47			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	491.118,13			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	955.051,85			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	223.460,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	619.564,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	37.778,32			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	70.159,73			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.416.244,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.247.105,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.247.105,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	9.546.644,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	1.079.380,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.110.657,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	111.150,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.623.859,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	1.362.407,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	3.779.280,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	3.238,14			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
		02 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	2.750.790,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	879.695,11			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.169.138,85	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.169.138,85		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	1.169.138,85			
TOTAL					103.941.876,82	

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.952.593,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			121.117.085,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.530.459,98		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.1111	9.612.640,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.1111	2.878.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	16.190,71			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.0000	347.560,52			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	16.202.709,67			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	11.854.373,48			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	8.859.395,67			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	365.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.324.887,58			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	8.619.070,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	3.353.978,87			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000	561.385,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	610.929,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0000	334.823,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	15.325.647,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	5.580.397,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	9.205.216,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	156.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	11.937.390,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	2.158.761,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000	637.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.238,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0000	220.193,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	4.410.733,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	2.022.086,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	555.043,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000	63.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.0000	86.350,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.238,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.0000	107.938,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	53.969,03			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	26.984,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.635,04			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.0000	16.190,71			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.802.0000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.586.625,43		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.190,71			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0000	14.139,88			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	3.400.048,58			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	136.146,26			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000	20.100,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.0000			22.430,36	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		22.430,36		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.501.0000	19.428,85			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.800.1111	3.001,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.0000			39.813.077,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		39.813.077,98		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	554.918,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	47.492,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.0000	43.175,22			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	253.654,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.0000	161.907,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	199.685,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	54.109,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.0000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	225.333,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	445.784,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	4.214.526,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	1.273.795,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	2.535.734,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	783.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	455.154,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	7.705.303,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	561.290,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	118.731,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0000	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.700.0000	118.731,86			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	400.450,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	404.767,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	458.736,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	51.810,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	118.731,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	86.350,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.0000	18.025,65			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	364.277,32			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	1.327.638,02			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	28.063,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.0000	215.876,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.0000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.540,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.501.0000	64.762,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.0000	313.020,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	188.101,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0000	18.349,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0000	47.492,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	665.197,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	363.504,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	609.997,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	522.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	2.487.356,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	116.033,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.0000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	267.686,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	215.876,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	1.838.181,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	971.442,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	148.383,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	888.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	4.443.964,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	114.630,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	323.814,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0000	268.411,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	455.170,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000	182.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	32.381,42			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000	215.876,10			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.0000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.793,80			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	289.845,13			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	37.778,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	17.761,34			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	161.907,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	70.159,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	28.063,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0000	32.739,39			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.423.356,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.604.888,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.604.888,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	19.428,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.0000	323.814,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	3.767.276,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	120.035,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	6.641.666,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	2.806.928,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000	95.435,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	1.027.815,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	1.591.885,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.0000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	97.144,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.0000	253.854,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	2.053.177,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	701.393,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	2.218.708,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	361.592,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	39.937,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.0000	1.424.995,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.0000	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			378.303,27	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.303,27		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.0000	378.303,27			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			440.164,59	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.164,59		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.501.0000	410.164,59			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.800.1111	30.000,00			
TOTAL						185.375.950,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				7.546.957,21
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			7.546.957,21	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		7.546.957,21		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	7.546.957,21			
TOTAL						7.546.957,21

TOTAL GERAL	304.065.049,10
-------------	----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAUES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.982.229,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.509.908,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.348.001,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.813.908,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	420.958,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	3.238,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.396,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	104.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		161.907,08		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	161.907,08			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.079,38	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.079,38		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.079,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.471.241,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.471.241,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	140.319,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	674.591,22			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	32.942,58			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	377.783,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	43.175,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	755.566,35			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	427.434,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	10.793,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.635,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				218.034,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			215.876,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.876,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	107.938,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	107.938,05			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.158,76	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.158,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	2.158,76			
TOTAL						7.200.264,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO - SEGOV						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.871.747,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.033,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.211.064,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	356.195,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	755.566,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	32.381,42			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.476,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	44.254,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	16.190,71			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		53.969,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	53.969,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.606.713,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.606.713,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	65.842,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.051.580,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	567.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	102.541,11			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	226.669,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	249.336,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	305.464,68			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	37.778,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.445,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.445,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.445,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	60.445,31			
TOTAL						3.932.193,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.807.624,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			461.636,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.763,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	145.712,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	260.876,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.984,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.190,71			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.873,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.873,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.345.987,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.345.987,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	48.572,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	474.927,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	88.509,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	188.891,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	134.922,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	377.783,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.984,51			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.396,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.778,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.778,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.778,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	37.778,32			
TOTAL						1.845.402,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEPLAN						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.886.831,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.140.988,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.035,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	269.845,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.992.621,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	215.876,10			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	532.105,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.396,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	16.190,71			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		108.952,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	108.952,65			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			317.716,90	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.716,90		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	317.716,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.428.126,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.428.126,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	48.572,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	585.838,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	377.783,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	499.509,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	226.669,91			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	377.783,18			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	223.460,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	86.350,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.158,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.136.088,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.143,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.143,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	29.143,27			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.106.945,12	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.106.945,12		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	1.106.945,12			
TOTAL						7.022.919,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.778.463,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.948.979,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.571.196,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	607.240,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	471.009,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	491.667,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	731.433,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	53.969,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	134.922,56			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	59.365,93			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	16.190,71			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.396,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		377.783,17		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	134.922,56			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	242.860,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.829.483,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.829.483,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	129.525,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	59.365,93			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	53.969,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.370.934,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	1.349.225,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	32.925,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.478.693,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	1.110.342,18			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	222.352,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	744.772,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	242.860,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.0000	8.891,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	580.477,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	609.849,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	14.800,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.322.245,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	242.860,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	12.845,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	53.654,42			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	37.778,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	113.334,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	37.778,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.160.802,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.098.608,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.098.608,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.632.393,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	1.079.380,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	491.118,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	1.362.407,63			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	3.779.280,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	3.238,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	2.750.790,41			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			62.193,73	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.193,73		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	62.193,73			
TOTAL						24.939.265,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.966.039,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.451.883,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.315.737,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.639.738,83			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	162.980,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.183.510,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.882.331,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	743.934,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.660.065,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.984,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	16.190,71			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		136.146,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	136.146,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.514.156,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.514.156,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	37.778,32			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	194.288,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	156.348,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.844.215,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	458.736,71			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	599.056,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	733.978,74			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	313.020,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	74.883,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.596.989,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	60.629,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.104.225,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	269.845,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	70.159,73			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.109.806,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.109.806,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.109.806,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	641.666,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	366.989,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	101.150,90			
TOTAL						22.075.846,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 06 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP E LIMP PUBLICA - SEMOSP						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.804.794,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.730.314,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.460.469,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	563.259,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.644.908,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	144.363,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	53.969,03			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	53.969,03			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		269.845,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	269.845,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.074.480,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.074.480,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	588.262,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	723.688,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	971.442,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	593.659,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	813.359,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	215.876,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.555.853,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	435.320,47			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	57.207,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	73.397,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	46.413,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.636.897,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.636.897,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.636.897,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	6.078.297,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.110.657,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	447.942,91			
TOTAL						26.441.692,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE FOMENTO PRO. ABASTERCIMENTO - SEPROR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.919.057,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			906.679,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		879.695,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	172.700,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	701.597,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.396,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.984,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.984,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.012.377,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.012.377,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	26.984,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	151.113,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	37.778,32			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	302.226,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	124.128,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	326.971,11			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.190,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.984,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				879.695,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			879.695,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		879.695,11		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	879.695,11			
TOTAL						2.798.752,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 08 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SETUR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.235.265,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.486.306,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.453.925,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	674.612,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	620.643,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.921,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	91.747,34			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		32.381,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	32.381,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.748.958,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		167.303,98		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	167.303,98			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.581.654,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	80.953,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	377.783,18			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000	428.314,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	334.607,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	237.433,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	941.019,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	888.150,06			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	266.407,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.984,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				231.458,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			231.458,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.458,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	194.288,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	37.170,05			
TOTAL						5.466.723,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02: PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02: PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 09: SEC. MUN. DESENV. E MEIO AMBIENTE - SEDEMA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				751.437,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			277.463,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.479,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	161.907,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	43.175,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.396,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.984,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.984,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			473.973,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.973,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	16.190,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	113.334,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	32.381,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	86.350,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	113.334,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.984,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.587,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.587,61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.587,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	21.587,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						783.025,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 10 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.408.097,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.154.937,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.122.555,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	507.308,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	458.736,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	124.128,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.793,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	21.587,61			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		32.381,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	32.381,41			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.253.160,77	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		16.190,71		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	16.190,71			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.970,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	43.175,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	205.082,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	469.530,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	75.556,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	189.970,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	145.716,36			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	59.365,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	43.175,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.381,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.381,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.381,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	32.381,41			
TOTAL						2.440.479,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				389.656,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.242,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.257,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	194.288,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	32.381,42			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.190,71			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.396,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.984,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.984,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.414,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.414,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	21.587,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.873,19			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	16.190,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.984,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	16.190,71			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.190,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.587,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.587,61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.587,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	21.587,61			
TOTAL						411.243,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	12	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				886.171,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			426.355,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.958,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	377.783,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.984,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.190,71			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.396,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.396,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			459.816,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		459.816,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	26.984,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.476,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	129.525,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	118.731,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	145.716,37			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.190,71			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	16.190,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.984,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.984,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.984,51		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.984,51			
TOTAL						913.155,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282889/0001-27

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM MANAUS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.678.436,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			291.432,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.242,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	215.876,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.984,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	32.381,42			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.190,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.190,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.387.003,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.387.003,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	118.731,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	188.891,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	178.097,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	388.576,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	188.891,59			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	107.938,05			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	161.907,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	53.969,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.190,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.190,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.190,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	16.190,71			
TOTAL						1.694.627,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	14	SECRETARIA MUN. DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.280.145,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			349.719,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.528,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	280.638,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.889,64			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.190,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.190,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			930.425,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		930.425,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	12.952,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	323.814,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	107.938,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	107.938,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	215.876,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	156.510,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.396,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.190,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.190,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.190,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	16.190,71			
TOTAL						1.296.335,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.297.415,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			384.259,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.989,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	350.798,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.190,71			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.270,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.270,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			913.155,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		913.155,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	53.969,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	97.144,25			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000	48.572,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	53.969,02			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	156.510,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	215.876,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	221.273,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	59.365,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.476,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.952,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.952,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.952,57		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	12.952,57			
TOTAL						1.310.367,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				264.448,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			91.747,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.556,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	59.365,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.190,71			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.190,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.190,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			172.700,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.700,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	53.969,03			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	48.572,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	53.969,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.396,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.396,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.396,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.396,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.396,90			
TOTAL						269.845,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNI. DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEMHAF				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00			
TOTAL						300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
UNIDADE	01 SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.016.282,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.111.006,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.096.866,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.0000	347.560,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0000	334.823,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0000	220.193,62			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.0000	86.350,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.0000	107.938,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.139,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0000	14.139,88			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			19.428,85	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.428,85		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.501.0000	19.428,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			885.847,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		885.847,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.0000	43.175,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	445.784,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.0000	18.025,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.501.0000	64.762,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0000	18.349,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0000	47.492,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	215.876,10			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	32.381,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				987.633,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			577.468,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		577.468,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.0000	323.814,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.0000	253.654,42			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			410.164,59	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.164,59		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.501.0000	410.164,59			
TOTAL						3.003.915,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO - DEMUT						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				242.860,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			172.700,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.510,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	16.190,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	125.208,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.238,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.238,14			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.635,04			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.190,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.190,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.159,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.159,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.587,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.793,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	16.190,71			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.396,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.825,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.825,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.825,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	19.428,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.396,90			
TOTAL						267.686,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
UNIDADE 04 SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.559.641,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.220.740,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.200.640,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.1111	9.612.640,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.1111	2.878.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000	637.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000	63.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.802.0000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000	20.100,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.001,51	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.001,51		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.800.1111	3.001,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			335.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		335.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.0000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0000	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.0000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.0000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000	182.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.0000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.0000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.0000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.800.1111	30.000,00			
TOTAL						13.649.641,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.442.790,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.711.926,05
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.575.779,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	161.907,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.162.980,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	8.619.070,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	3.353.978,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000	561.385,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	1.643.528,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	10.293.862,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	2.158.761,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.833.194,65		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	188.891,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	555.043,36		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	26.984,51		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.0000	16.190,71		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		136.146,26	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	136.146,26		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.730.864,24
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.730.864,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	32.381,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	167.303,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	6.519.154,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.186.149,04		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	455.154,72		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	458.736,71		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	593.659,28		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	733.978,74		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.0000	313.020,35		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	2.158.761,01		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	328.595,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	4.396.287,35		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	47.676,88		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	269.845,13		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	70.159,73		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.933.438,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.933.438,22
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.933.438,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	6.641.666,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	2.806.928,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000	95.435,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	1.027.815,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	361.592,47		
TOTAL					59.376.228,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.610.125,45
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.610.125,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.610.125,45		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	554.918,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	54.109,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	47.236,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	561.290,78			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	51.810,27			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	28.063,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	116.033,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	114.630,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	37.778,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	28.063,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.333,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.333,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.333,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.396,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	39.937,08			
TOTAL						1.655.459,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.619.467,47
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.619.467,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.619.467,47		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	118.731,86			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.700.0000	118.731,86			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	118.731,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.0000	215.876,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	323.814,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0000	268.411,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	455.170,05			
TOTAL						1.619.467,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.097,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.969,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.969,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	53.969,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.128,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.128,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.984,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	21.587,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.540,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.619,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.793,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.793,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.793,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.793,81			
TOTAL						188.891,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.825.383,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.414.990,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.014.942,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	16.202.709,67			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	11.854.373,48			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	8.859.395,87			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	365.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	15.325.647,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	5.580.397,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	9.205.216,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	158.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	4.410.733,73			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	53.969,03			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.400.048,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	3.400.048,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.410.392,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.410.392,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	253.654,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.0000	161.907,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	4.214.526,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	1.273.795,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	2.535.734,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	783.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	404.767,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	364.277,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	665.197,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	363.504,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	609.997,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	522.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	1.838.181,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	971.442,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	148.383,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	888.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000	215.876,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	161.907,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0000	32.739,39			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.860.590,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.860.590,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.860.590,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	3.767.276,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	120.035,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	2.053.177,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	701.393,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	2.218.708,26			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL			100.685.974,07				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
UNIDADE		10 BANCO DO POVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				605.233,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			269.845,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		269.845,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	269.845,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			335.388,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		335.388,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	16.190,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	70.159,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	28.063,89			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	16.190,71			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.540,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	66.131,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	91.747,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	12.364,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				416.081,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.778,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.778,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	37.778,32			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			378.303,27	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.303,27		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.0000	378.303,27			
TOTAL						1.021.315,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
UNIDADE		11 FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.016.881,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.016.881,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.016.881,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	1.591.885,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.0000	1.424.995,80			
TOTAL						3.016.881,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
UNIDADE	12 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				318.417,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			318.417,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		318.417,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	291.432,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.396,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.396,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.396,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.396,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.396,90			
TOTAL						323.814,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
UNIDADE	13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E MEIO AMBIENTE -FMDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.097,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.969,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.969,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	53.969,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.128,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.128,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.476,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.984,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.793,81			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	16.190,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.302,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	32.381,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.793,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.793,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.793,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.793,81			
TOTAL						188.891,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
UNIDADE	14 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.097,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.969,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.969,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	53.969,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.128,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.128,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.396,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.984,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.984,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	21.587,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.190,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.984,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.793,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.793,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.793,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.793,81			
TOTAL						188.891,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.097,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.969,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.969,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	53.969,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.128,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.128,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.238,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	21.587,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	16.190,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	23.746,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	53.969,03			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.396,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.793,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.793,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.793,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.793,81			
TOTAL						188.891,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 02

Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	RESERVA DE CONTIGENCIA				
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				7.546.957,21
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			7.546.957,21	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		7.546.957,21		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	7.546.957,21			
TOTAL						7.546.957,21
TOTAL GERAL						304.065.049,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

LM nº 488, Data: 17/12/2025

01 PODER LEGISLATIVO**01 PODER LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		107.938,05	7.092.326,50	7.200.264,55
01	031 Ação Legislativa		107.938,05	7.092.326,50	7.200.264,55
01	031 0001 Atuação Legislativa		107.938,05	7.092.326,50	7.200.264,55
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		107.938,05		107.938,05
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			7.092.326,50	7.092.326,50
TOTAL		0,00	107.938,05	7.092.326,50	7.200.264,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

LM nº 488, Data: 17/12/2025

02 PODER EXECUTIVO**02 PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça			913.155,91	913.155,91
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial			913.155,91	913.155,91
03	092 0005 AÇÃO JURÍDICA			913.155,91	913.155,91
03.092.0005.2037.0000	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			913.155,91	913.155,91
04	Administração		3.397.822,06	18.585.661,74	21.983.483,80
04	122 Administração Geral		3.397.822,06	15.396.186,11	18.794.008,17
04	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO		300.000,00	14.640.619,76	14.940.619,76
04.122.0011.2002.0000	FUNCIONAMENTO DO ITERMAUÉS			726.423,10	726.423,10
04.122.0011.2003.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO - SEGOV			1.557.730,42	1.557.730,42
04.122.0011.2005.0000	FUNCIONAMENTO DE SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO - SEPLAN			4.842.691,45	4.842.691,45
04.122.0011.2018.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMOSP			5.138.058,27	5.138.058,27
04.122.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			411.243,98	411.243,98
04.122.0011.2038.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM MANAUS			1.694.627,41	1.694.627,41
04.122.0011.2045.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS			269.845,13	269.845,13
04.122.0011.2215.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMHAF		300.000,00		300.000,00
04	122 0012 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			755.566,35	755.566,35
04.122.0012.2006.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			755.566,35	755.566,35
04	122 0071 PROMOÇÃO CULTURAL		313.020,36		313.020,36
04.122.0071.2162.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LICEU DE ARTES DO MUNICÍPIO		313.020,36		313.020,36
04	122 0091 MORAR MELHOR		2.784.801,70		2.784.801,70
04.122.0091.1009.0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		971.442,45		971.442,45
04.122.0091.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MAUÉS		53.969,03		53.969,03
04.122.0091.1033.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO CULTURAL E HISTORICO		53.969,03		53.969,03
04.122.0091.1034.0000	REFEORMA, ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS		760.963,25		760.963,25
04.122.0091.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM COMUNIDADES DE MAUES		944.457,94		944.457,94
04	123 Administração Financeira			1.845.402,36	1.845.402,36
04	123 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			1.845.402,36	1.845.402,36
04.123.0011.2004.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.845.402,36	1.845.402,36
04	451 Infra-Estrutura Urbana			1.344.073,27	1.344.073,27
04	451 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			1.344.073,27	1.344.073,27
04.451.0011.2158.0000	MANUTENÇÃO DO PORTO DE MAUÉS			1.344.073,27	1.344.073,27
06	Segurança Pública			1.648.039,72	1.648.039,72
06	182 Defesa Civil			1.648.039,72	1.648.039,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

LM nº 488, Data: 17/12/2025

02 PODER EXECUTIVO**02 PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06 182 0022	DEFESA CIVIL			1.648.039,72	1.648.039,72
06.182.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			1.648.039,72	1.648.039,72
08	Assistência Social			2.440.479,32	2.440.479,32
08 244	Assistência Comunitária			2.440.479,32	2.440.479,32
08 244 0033	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			789.027,16	789.027,16
08.244.0033.2053.0000	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR			789.027,16	789.027,16
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			1.651.452,16	1.651.452,16
08.244.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.117.158,82	1.117.158,82
08.244.0034.2035.0000	IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL			534.293,34	534.293,34
10	Saúde		18.652.557,33	3.423.288,90	22.075.846,23
10 244	Assistência Comunitária			69.080,35	69.080,35
10 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			69.080,35	69.080,35
10.244.0034.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			69.080,35	69.080,35
10 301	Atenção Básica		10.833.306,70	3.354.208,55	14.187.515,25
10 301 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAUDE			3.354.208,55	3.354.208,55
10.301.0051.2017.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			3.354.208,55	3.354.208,55
10 301 0052	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO		10.833.306,70		10.833.306,70
10.301.0052.1007.0000	CONST., READEQUAÇÃO E/OU AMPLI. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO		326.423,41		326.423,41
10.301.0052.1008.0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		315.242,69		315.242,69
10.301.0052.2013.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS		1.580.403,23		1.580.403,23
10.301.0052.2014.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		659.501,48		659.501,48
10.301.0052.2019.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO		4.244.316,52		4.244.316,52
10.301.0052.2030.0000	ENCARGOS PROGRAMA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.793.184,86		2.793.184,86
10.301.0052.2031.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		392.894,50		392.894,50
10.301.0052.2055.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - TRANSF DO BLOCO DE MANUT ACOES E SERV. PUBL DE SAUDE		249.640,01		249.640,01
10.301.0052.2109.0000	ENC PROG INC COMPENS TRANSIÇÃO		41.800,00		41.800,00
10.301.0052.2110.0000	ENC. PROG. - INCENT. FIN. AT. SAUDE BUCAL		41.800,00		41.800,00
10.301.0052.2112.0000	ENC PROG TRANSF VENCIM. AG. COMB		188.100,00		188.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.625.602,95		6.625.602,95
10 302 0052	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO		6.625.602,95		6.625.602,95
10.302.0052.2033.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCED		6.385.252,95		6.385.252,95
10.302.0052.2111.0000	ENC PROG ASSIST FIN PISO SAL ENFERMAGEM		104.500,00		104.500,00
10.302.0052.2113.0000	ENC PROG FAEC - RED FILAS DE CIRURGIAS		135.850,00		135.850,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		479.769,77		479.769,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	303	0052	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO		479.769,77
10.303.0052.2044.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - PROM DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS EST		479.769,77		479.769,77
10	304		Vigilância Sanitária		713.877,91
10	304	0052	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO		713.877,91
10.304.0052.2040.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - INC. FINAN AOS EST DF E MUNIC P/A VIG EM SAUDE		713.877,91		713.877,91
11	Trabalho			1.296.335,98	1.296.335,98
11	333		Empregabilidade		1.296.335,98
11	333	0041	PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE RENDA		1.296.335,98
11.333.0041.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGER			1.296.335,98	1.296.335,98
12	Educação		12.011.863,45	12.927.401,92	24.939.265,37
12	361		Ensino Fundamental		9.678.013,37
12	361	0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.678.013,37
12.361.0062.1002.0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.341.666,77		3.341.666,77
12.361.0062.1003.0000	CONST. E/OU AMPLIA. E AQUISI. DE EQUIP. PARA UNIDADES EDUC DO ENS. FUNDAMENTAL		6.090.646,76		6.090.646,76
12.361.0062.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.100.528,43	1.100.528,43
12.361.0062.2010.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			991.126,21	991.126,21
12.361.0062.2011.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			876.141,98	876.141,98
12.361.0062.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			3.616.873,40	3.616.873,40
12.361.0062.2049.0000	ENCARGOS COM PNATE - ENS FUNDAMENTAL		159.250,08		159.250,08
12.361.0062.2065.0000	ENCARGOS C/PROGRAMA - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL		86.449,76		86.449,76
12.361.0062.2067.0000	Encargos com o Programa - Dinheiro Direto na Escola PDDE			63.808,95	63.808,95
12.361.0062.2084.0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE AEE			66.006,28	66.006,28
12.361.0062.2086.0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE INDIGENA			565.981,80	565.981,80
12.361.0062.2088.0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL			134.922,56	134.922,56
12.361.0062.2157.0000	Manutenção da Educação Basica - Rede de Ensino			4.308.489,90	4.308.489,90
12	363		Ensino Profissional		323.814,16
12	363	0363	FORMAÇÃO PROFISSIONAL		323.814,16
12.363.0363.2089.0000	Encargos com Estagio Remunerado - Lei Municipal 282/17			323.814,16	323.814,16
12	365		Educação Infantil		2.333.850,08
12	365	0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.333.850,08
12.365.0070.1006.0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		2.333.850,08		2.333.850,08
12.365.0070.2085.0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE CRECHE			375.350,44	375.350,44
12.365.0070.2087.0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA			437.641,30	437.641,30
12	366		Educação de Jovens e Adultos		66.716,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

LM nº 488, Data: 17/12/2025

02 PODER EXECUTIVO**02 PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	366 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			66.716,51	66.716,51
12.366.0062.2083.0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE EJA			66.716,51	66.716,51
13	Cultura		455.170,05	4.531.229,43	4.986.399,48
13	392 Difusão Cultural		455.170,05	4.531.229,43	4.986.399,48
13	392 0071 PROMOÇÃO CULTURAL		455.170,05	4.531.229,43	4.986.399,48
13.392.0071.2025.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			1.386.974,23	1.386.974,23
13.392.0071.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SETUR			3.144.255,20	3.144.255,20
13.392.0071.2114.0000	ENC. COM ACOES DO REC. ALDIR BLANC		455.170,05		455.170,05
15	Urbanismo		13.507.444,25		13.507.444,25
15	451 Infra-Estrutura Urbana		9.626.400,99		9.626.400,99
15	451 0091 MORAR MELHOR		9.626.400,99		9.626.400,99
15.451.0091.1011.0000	ABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		863.504,40		863.504,40
15.451.0091.1012.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO		2.177.086,45		2.177.086,45
15.451.0091.1013.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICÍPIO		2.838.770,72		2.838.770,72
15.451.0091.1014.0000	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		3.579.735,44		3.579.735,44
15.451.0091.1038.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO		167.303,98		167.303,98
15	452 Serviços Urbanos		3.881.043,26		3.881.043,26
15	452 0091 MORAR MELHOR		3.881.043,26		3.881.043,26
15.452.0091.1039.0000	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS		3.881.043,26		3.881.043,26
17	Saneamento		593.659,28	1.219.699,96	1.813.359,24
17	511 Saneamento Básico Rural		593.659,28		593.659,28
17	511 0091 MORAR MELHOR		593.659,28		593.659,28
17.511.0091.1023.0000	REALIZ. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICÍPIO		593.659,28		593.659,28
17	512 Saneamento Básico Urbano			1.219.699,96	1.219.699,96
17	512 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			37.778,31	37.778,31
17.512.0011.2028.0000	EXECUCAO DE PROJETO DE GESTA() INT. DE RESIDUOS SOLIDOS			37.778,31	37.778,31
17	512 0091 MORAR MELHOR			1.181.921,65	1.181.921,65
17.512.0091.2020.0000	ENCARGOS COM A COLETA DE LIXO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS			1.181.921,65	1.181.921,65
18	Gestão Ambiental		694.096,22	723.184,93	1.417.281,15
18	122 Administração Geral		130.000,00	615.246,89	745.246,89
18	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO		130.000,00	615.246,89	745.246,89
18.122.0011.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDEMA			615.246,89	615.246,89
18.122.0011.2216.0000	MANU. E FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE DESEN. SUSTENTAVEL DE MAUES - ADSM		130.000,00		130.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		564.096,22	107.938,04	672.034,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

LM nº 488, Data: 17/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	541 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA		564.096,22		564.096,22
18.541.0034.1026.0000	Adequação do Aterro Sanitário Municipal		564.096,22		564.096,22
18	541 0082 PLANEJAMENTO URBANO			107.938,04	107.938,04
18.541.0082.2059.0000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO			107.938,04	107.938,04
20	Agricultura			2.798.752,47	2.798.752,47
20	122 Administração Geral			2.615.257,78	2.615.257,78
20	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			2.615.257,78	2.615.257,78
20.122.0011.2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEPROR			2.615.257,78	2.615.257,78
20	605 Abastecimento			183.494,69	183.494,69
20	605 0124 PRODUTIVIDADE RURAL			183.494,69	183.494,69
20.605.0124.2023.0000	IMPLEMENT. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. A PROD. BENEF. E ESCOAM. DA PROD. ANIMAL			102.541,14	102.541,14
20.605.0124.2024.0000	IMPLEMEN. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. A PROD. BENEF. E ESCOA. DA PROD. VEGETAL			80.953,55	80.953,55
23	Comércio e Serviços			167.303,98	167.303,98
23	695 Turismo			167.303,98	167.303,98
23	695 0143 TURISMO SUSTENTÁVEL			167.303,98	167.303,98
23.695.0143.2027.0000	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO TURISTICA			167.303,98	167.303,98
26	Transporte		1.030.808,38	188.891,59	1.219.699,97
26	122 Administração Geral			188.891,59	188.891,59
26	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			188.891,59	188.891,59
26.122.0011.2021.0000	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE TRANSPORTE			188.891,59	188.891,59
26	782 Transporte Rodoviário		1.030.808,38		1.030.808,38
26	782 0091 MORAR MELHOR		1.030.808,38		1.030.808,38
26.782.0091.1018.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.030.808,38		1.030.808,38
27	Desporto e Lazer			1.310.367,93	1.310.367,93
27	811 Desporto de Rendimento			59.365,93	59.365,93
27	811 0171 DESPORTO AMADOR			59.365,93	59.365,93
27.811.0171.2090.0000	Encargos com o Programa Bolsa Atleta - Lei 306/17			59.365,93	59.365,93
27	812 Desporto Comunitário			1.251.002,00	1.251.002,00
27	812 0171 DESPORTO AMADOR			1.251.002,00	1.251.002,00
27.812.0171.2041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			1.126.873,25	1.126.873,25
27.812.0171.2042.0000	FUNCIONAMENTO DOS NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER			124.128,75	124.128,75
28	Encargos Especiais			1.424.662,02	1.424.662,02
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna			1.424.662,02	1.424.662,02
28	841 0174 ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA			1.424.662,02	1.424.662,02
28.841.0174.2007.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA			1.424.662,02	1.424.662,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

LM nº 488, Data: 17/12/2025

02	PODER EXECUTIVO				
02	PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	50.343.421,02	53.598.455,80	103.941.876,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

LM nº 488, Data: 17/12/2025

02 PODER EXECUTIVO**03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública		188.891,59		188.891,59
06	182 Defesa Civil		188.891,59		188.891,59
06	182 0022 DEFESA CIVIL		188.891,59		188.891,59
06.182.0022.2097.0000	MANUT E FUNC FUNDO MUN DA DEFESA CIVIL		188.891,59		188.891,59
06	Assistência Social		188.891,60	3.000.588,92	3.189.480,52
06	122 Administração Geral			1.021.315,35	1.021.315,35
06	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			1.021.315,35	1.021.315,35
06.122.0011.2032.0000	ENCARGOS DE APOIO AOS PEQ. NEG. PROD. MUNICIPIO DE MAUÉS - PROPEC			1.021.315,35	1.021.315,35
06	241 Assistência ao Idoso		188.891,60		188.891,60
06	241 0015 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		188.891,60		188.891,60
06.241.0015.2098.0000	MAN FUNC FUNDO MUN DIREITO DO IDOSO		188.891,60		188.891,60
06	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			323.814,14	323.814,14
06	243 0036 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			323.814,14	323.814,14
06.243.0036.2009.0000	COORDENAÇÃO, APOIO E MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			323.814,14	323.814,14
06	244 Assistência Comunitária			1.655.459,43	1.655.459,43
06	244 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA			1.655.459,43	1.655.459,43
06.244.0034.2068.0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI			100.598,26	100.598,26
06.244.0034.2069.0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso de Transição de Média Complexidade			9.930,30	9.930,30
06.244.0034.2070.0000	Encargos com o Programa - FNAS Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV			268.765,75	268.765,75
06.244.0034.2071.0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Variável III - Equipe Volante			42.851,40	42.851,40
06.244.0034.2072.0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Variável III - Lanches Assist.Social LAS			68.823,81	68.823,81
06.244.0034.2073.0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Fixo			342.163,63	342.163,63
06.244.0034.2075.0000	Encargos com o Programa - FNAS Índice de Gestão Descentralizado PROGRAMA AUXILIO BRASIL			294.670,89	294.670,89
06.244.0034.2092.0000	Encargos com o - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			527.655,39	527.655,39
09	Previdência Social		50.000,00	13.566.640,00	13.616.640,00
09	122 Administração Geral		50.000,00		50.000,00
09	122 0014 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV		50.000,00		50.000,00
09.122.0014.1030.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV		50.000,00		50.000,00
09	271 Previdência Básica			1.076.000,00	1.076.000,00
09	271 0042 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA			1.076.000,00	1.076.000,00
09.271.0042.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA			1.076.000,00	1.076.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			12.490.640,00	12.490.640,00
09	272 0222 INATIVOS E PENSIONISTAS			12.490.640,00	12.490.640,00
09.272.0222.2062.0000	ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS E SEGURADOS DO SISPREV			12.490.640,00	12.490.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

LM nº 488, Data: 17/12/2025

02 PODER EXECUTIVO**03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		55.755.355,82	3.620.872,69	59.376.228,51
10	301 Atenção Básica		31.759.565,81		31.759.565,81
10	301 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE		8.605.702,32		8.605.702,32
10.301.0051.2019.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO		8.605.702,32		8.605.702,32
10	301 0052 ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO		23.153.863,49		23.153.863,49
10.301.0052.1007.0000	CONST., READEQUAÇÃO E/OU AMPLI. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO		8.161.167,47		8.161.167,47
10.301.0052.1008.0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		2.410.678,28		2.410.678,28
10.301.0052.2030.0000	ENCARGOS PROGRAMA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		6.067.783,23		6.067.783,23
10.301.0052.2031.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		392.894,50		392.894,50
10.301.0052.2055.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - TRANSF DO BLOCO DE MANUT ACOES E SERV. PUBL DE SAUDE		5.849.640,01		5.849.640,01
10.301.0052.2109.0000	ENC PROG INC COMPENS TRANSIÇÃO		41.800,00		41.800,00
10.301.0052.2110.0000	ENC. PROG. - INCENT. FIN. AT. SAUDE BUCAL		41.800,00		41.800,00
10.301.0052.2112.0000	ENC PROG TRANSF VENCIM. AG. COMB		188.100,00		188.100,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		22.802.142,33	3.620.872,69	26.423.015,02
10	302 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE			3.620.872,69	3.620.872,69
10.302.0051.2051.0000	FUNCIONAMENTO DO GESTÃO PLENA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			3.620.872,69	3.620.872,69
10	302 0052 ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO		22.802.142,33		22.802.142,33
10.302.0052.2033.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCED		22.561.792,33		22.561.792,33
10.302.0052.2111.0000	ENC PROG ASSIST FIN PISO SAL ENFERMAGEM		104.500,00		104.500,00
10.302.0052.2113.0000	ENC PROG FAEC - RED FILAS DE CIRURGIAS		135.850,00		135.850,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		479.769,77		479.769,77
10	303 0052 ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO		479.769,77		479.769,77
10.303.0052.2044.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - PROM DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS EST		479.769,77		479.769,77
10	304 Vigilância Sanitária		42.847,09		42.847,09
10	304 0052 ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO		42.847,09		42.847,09
10.304.0052.2040.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - INC. FINAN AOS EST DF E MUNIC P/A VIG EM SAUDE		42.847,09		42.847,09
10	305 Vigilância Epidemiológica		671.030,82		671.030,82
10	305 0052 ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO		671.030,82		671.030,82
10.305.0052.2043.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INC FINAN AOS EST DF E MUNIC EXECEÇÕES VIGIL		671.030,82		671.030,82
12	Educação		11.861.841,44	88.824.132,63	100.685.974,07
12	361 Ensino Fundamental		10.223.182,16	56.334.751,18	66.557.933,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

LM nº 488, Data: 17/12/2025

02 PODER EXECUTIVO**03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.499.997,22	56.334.751,18	65.834.748,40
12.361.0062.1002.0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.993.707,85		3.993.707,85
12.361.0062.1003.0000	CONST. E/OU AMPLIA. E AQUISI. DE EQUIP. PARA UNIDADES EDUC DO ENS. FUNDAMENTAL		1.187.318,55		1.187.318,55
12.361.0062.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL		539.690,25		539.690,25
12.361.0062.2157.0000	Manutenção da Educação Básica - Rede de Ensino			33.755.937,25	33.755.937,25
12.361.0062.2161.0000	Manut. e Func. Educação Básica - Complemento VAAF			20.906.813,93	20.906.813,93
12.361.0062.2168.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - VAAR			1.672.000,00	1.672.000,00
12.361.0062.2174.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - SALARIO EDUCUACAO		3.779.280,57		3.779.280,57
12 361 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		723.184,94		723.184,94
12.361.0070.1005.0000	CONST. E/OU AMPLIA. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES EDUCAC. DE ENS. INFANTIL		723.184,94		723.184,94
12 365	Educação Infantil		1.638.659,28	32.489.381,45	34.128.040,73
12 365 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.638.659,28	7.755.706,16	9.394.365,44
12.365.0070.1006.0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		593.659,28		593.659,28
12.365.0070.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			7.755.706,16	7.755.706,16
12.365.0070.2167.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAR		1.045.000,00		1.045.000,00
12 365 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL			24.733.675,29	24.733.675,29
12.365.0365.2159.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT			5.632.857,98	5.632.857,98
12.365.0365.2160.0000	MANUT.E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - PRE ESCOLAR - VAAT - 50%			14.090.174,31	14.090.174,31
12.365.0365.2165.0000	MANUT.E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - CRECHE - VAAT - 50%			3.974.437,72	3.974.437,72
12.365.0365.2166.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			1.036.205,28	1.036.205,28
13	Cultura			1.619.467,47	1.619.467,47
13 392	Difusão Cultural			1.619.467,47	1.619.467,47
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL			1.619.467,47	1.619.467,47
13.392.0071.2058.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA			1.619.467,47	1.619.467,47
15	Urbanismo		3.016.881,36		3.016.881,36
15 451	Infra-Estrutura Urbana		3.016.881,36		3.016.881,36
15 451 0082	PLANEJAMENTO URBANO		3.016.881,36		3.016.881,36
15.451.0082.2064.0000	FORTALECIM. DO FUNDO MIN. DE INFRA. E		3.016.881,36		3.016.881,36
17	Saneamento		323.814,15	2.680.101,78	3.003.915,93
17 511	Saneamento Básico Rural		107.938,05		107.938,05
17 511 0091	MORAR MELHOR		107.938,05		107.938,05
17.511.0091.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL		107.938,05		107.938,05
17 512	Saneamento Básico Urbano		215.876,10	2.680.101,78	2.895.977,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

LM nº 488 Data: 17/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0091	MORAR MELHOR		107.938,05	225.590,52	333.528,57
17.512.0091.1025.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		107.938,05		107.938,05
17.512.0091.2060.0000	MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO			225.590,52	225.590,52
17 512 0102	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		107.938,05	2.454.511,26	2.562.449,31
17.512.0102.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA		107.938,05		107.938,05
17.512.0102.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE			2.454.511,26	2.454.511,26
18	Gestão Ambiental		188.891,60		188.891,60
18 542	Controle Ambiental		188.891,60		188.891,60
18 542 0018	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO		188.891,60		188.891,60
18.542.0018.2096.0000	MAN FUNC FUNDO MUN DE DESENV E MEIO AMBIENTE		188.891,60		188.891,60
23	Comércio e Serviços		188.891,60		188.891,60
23 695	Turismo		188.891,60		188.891,60
23 695 0013	FOMENTO AO TURISMO MUNICÍPIO		188.891,60		188.891,60
23.695.0013.2095.0000	MANUT E FUNC MUNICIPAL DE TURISMO		188.891,60		188.891,60
26	Transporte		19.428,85	248.257,51	267.686,36
26 782	Transporte Rodoviário		19.428,85	248.257,51	267.686,36
26 782 0162	ESTRADAS E RODOVIAS		19.428,85	248.257,51	267.686,36
26.782.0162.1032.0000	REFORMA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE MAUÉS - DEMUT		19.428,85		19.428,85
26.782.0162.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			248.257,51	248.257,51
28	Encargos Especiais			33.001,51	33.001,51
28 843	Serviço da Dívida Interna			33.001,51	33.001,51
28 843 0223	Serviços da Dívida Interna			33.001,51	33.001,51
28.843.0223.2091.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			33.001,51	33.001,51
TOTAL		0,00	71.782.888,01	113.593.062,51	185.375.950,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

LM nº 488, Data: 17/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
09 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	7.546.957,21			7.546.957,21
99	999 Reserva de Contingência	7.546.957,21			7.546.957,21
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA	7.546.957,21			7.546.957,21
99.999.0099.9002.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA - SISPREV	3.077.467,17			3.077.467,17
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.469.490,04			4.469.490,04
TOTAL		7.546.957,21	0,00	0,00	7.546.957,21
TOTAL GERAL		7.546.957,21	122.234.247,08	174.283.844,81	304.065.049,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocayuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

LM nº 488, Data: 17/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	107.938,05	7.092.326,50	7.200.264,55
01	031 Ação Legislativa	0,00	107.938,05	7.092.326,50	7.200.264,55
01	031 0001 Atuação Legislativa	0,00	107.938,05	7.092.326,50	7.200.264,55
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	107.938,05	0,00	107.938,05
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.092.326,50	7.092.326,50
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	913.155,91	913.155,91
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	913.155,91	913.155,91
03	092 0005 AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	913.155,91	913.155,91
03.092.0005.2037.0000	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	913.155,91	913.155,91
04	Administração	0,00	3.397.822,06	18.585.661,74	21.983.483,80
04	122 Administração Geral	0,00	3.397.822,06	15.396.186,11	18.794.008,17
04	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	300.000,00	14.640.619,76	14.940.619,76
04.122.0011.2002.0000	FUNCIONAMENTO DO ITERMAUÉS	0,00	0,00	726.423,10	726.423,10
04.122.0011.2003.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO - SEGOV	0,00	0,00	1.557.730,42	1.557.730,42
04.122.0011.2005.0000	FUNCIONAMENTO DE SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO - SEPLAN	0,00	0,00	4.842.691,45	4.842.691,45
04.122.0011.2018.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMOSP	0,00	0,00	5.138.058,27	5.138.058,27
04.122.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	0,00	411.243,98	411.243,98
04.122.0011.2038.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM MANAUS	0,00	0,00	1.694.627,41	1.694.627,41
04.122.0011.2045.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	269.845,13	269.845,13
04.122.0011.2215.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMHAF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122 0012 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	755.566,35	755.566,35
04.122.0012.2006.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	755.566,35	755.566,35
04	122 0071 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	313.020,36	0,00	313.020,36
04.122.0071.2162.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LICEU DE ARTES DO MUNICÍPIO	0,00	313.020,36	0,00	313.020,36
04	122 0091 MORAR MELHOR	0,00	2.784.801,70	0,00	2.784.801,70
04.122.0091.1009.0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	971.442,45	0,00	971.442,45
04.122.0091.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MAUÉS	0,00	53.969,03	0,00	53.969,03
04.122.0091.1033.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO CULTURAL E HISTORICO	0,00	53.969,03	0,00	53.969,03
04.122.0091.1034.0000	REFEORMA, ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	0,00	760.963,25	0,00	760.963,25
04.122.0091.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM COMUNIDADES DE MAUES	0,00	944.457,94	0,00	944.457,94
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.845.402,36	1.845.402,36
04	123 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.845.402,36	1.845.402,36
04.123.0011.2004.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.845.402,36	1.845.402,36
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.344.073,27	1.344.073,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

LM nº 488, Data: 17/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	3.397.822,06	18.585.661,74	21.983.483,80
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.344.073,27	1.344.073,27
04	451 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.344.073,27	1.344.073,27
04.451.0011.2158.0000	MANUTENÇÃO DO PORTO DE MAUÉS	0,00	0,00	1.344.073,27	1.344.073,27
08	Segurança Pública	0,00	188.891,59	1.648.039,72	1.836.931,31
08	182 Defesa Civil	0,00	188.891,59	1.648.039,72	1.836.931,31
08	182 0022 DEFESA CIVIL	0,00	188.891,59	1.648.039,72	1.836.931,31
08.182.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.648.039,72	1.648.039,72
08.182.0022.2097.0000	MANUT E FUNC FUNDO MUN DA DEFESA CIVIL	0,00	188.891,59	0,00	188.891,59
08	Assistência Social	0,00	188.891,60	5.441.068,24	5.629.959,84
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.021.315,35	1.021.315,35
08	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.021.315,35	1.021.315,35
08.122.0011.2032.0000	ENCARGOS DE APOIO AOS PEQ. NEG. PROD. MUNICIPIO DE MAUÉS - PROPEC	0,00	0,00	1.021.315,35	1.021.315,35
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	188.891,60	0,00	188.891,60
08	241 0015 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	188.891,60	0,00	188.891,60
08.241.0015.2098.0000	MAN FUNC FUNDO MUN DIREITO DO IDOSO	0,00	188.891,60	0,00	188.891,60
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	323.814,14	323.814,14
08	243 0036 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	323.814,14	323.814,14
08.243.0036.2009.0000	COORDENAÇÃO, APOIO E MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	323.814,14	323.814,14
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.095.938,75	4.095.938,75
08	244 0033 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	789.027,16	789.027,16
08.244.0033.2053.0000	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	789.027,16	789.027,16
08	244 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.306.911,59	3.306.911,59
08.244.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.117.158,82	1.117.158,82
08.244.0034.2035.0000	IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	534.293,34	534.293,34
08.244.0034.2068.0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	100.598,26	100.598,26
08.244.0034.2069.0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso de Transição de Média Complexidade	0,00	0,00	9.930,30	9.930,30
08.244.0034.2070.0000	Encargos com o Programa - FNAS Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV	0,00	0,00	268.765,75	268.765,75
08.244.0034.2071.0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Variável III - Equipe Volante	0,00	0,00	42.851,40	42.851,40
08.244.0034.2072.0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Variável III - Lanchas Assist.Social LAS	0,00	0,00	68.823,81	68.823,81
08.244.0034.2073.0000	Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Fixo	0,00	0,00	342.163,63	342.163,63
08.244.0034.2075.0000	Encargos com o Programa - FNAS Índice de Gestão Descentralizado PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	294.670,89	294.670,89
08.244.0034.2092.0000	Encargos com o - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	527.655,39	527.655,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

LM nº 488, Data: 17/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	188.891,80	5.441.068,24	5.629.959,84
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.095.938,75	4.095.938,75
09	Previdência Social	0,00	50.000,00	13.586.640,00	13.616.640,00
09	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09	122 0014 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.122.0014.1030.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00
09	271 0042 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	0,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00
09.271.0042.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.490.640,00	12.490.640,00
09	272 0222 INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	12.490.640,00	12.490.640,00
09.272.0222.2062.0000	ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS E SEGURADOS DO SISPREV	0,00	0,00	12.490.640,00	12.490.640,00
10	Saúde	0,00	74.407.913,15	7.044.161,59	81.452.074,74
10	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	69.080,35	69.080,35
10	244 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	69.080,35	69.080,35
10.244.0034.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	69.080,35	69.080,35
10	301 Atenção Básica	0,00	42.592.872,51	3.354.208,55	45.947.081,06
10	301 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE	0,00	8.605.702,32	3.354.208,55	11.959.910,87
10.301.0051.2017.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	0,00	0,00	3.354.208,55	3.354.208,55
10.301.0051.2019.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	0,00	8.605.702,32	0,00	8.605.702,32
10	301 0052 ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO	0,00	33.987.170,19	0,00	33.987.170,19
10.301.0052.1007.0000	CONST., READEQUAÇÃO E/OU AMPLI. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO	0,00	8.487.590,88	0,00	8.487.590,88
10.301.0052.1008.0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	2.725.920,97	0,00	2.725.920,97
10.301.0052.2013.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	0,00	1.580.403,23	0,00	1.580.403,23
10.301.0052.2014.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	659.501,48	0,00	659.501,48
10.301.0052.2019.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	0,00	4.244.316,52	0,00	4.244.316,52
10.301.0052.2030.0000	ENCARGOS PROGRAMA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	8.860.968,09	0,00	8.860.968,09
10.301.0052.2031.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	785.789,00	0,00	785.789,00
10.301.0052.2055.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - TRANSF DO BLOCO DE MANUT ACOES E SERV. PUBL DE SAUDE	0,00	6.099.280,02	0,00	6.099.280,02
10.301.0052.2109.0000	ENC PROG INC COMPENS TRANSIÇÃO	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00
10.301.0052.2110.0000	ENC. PROG. - INCENT. FIN. AT. SAUDE BUCAL	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00
10.301.0052.2112.0000	ENC PROG TRANSF VENCIM. AG. COMB	0,00	376.200,00	0,00	376.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

LM nº 488, Data: 17/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	74.407.913,15	7.044.161,59	81.452.074,74
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	29.427.745,28	3.620.872,69	33.048.617,97
10	302 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	3.620.872,69	3.620.872,69
10.302.0051.2051.0000	FUNCIONAMENTO DO GESTÃO PLENA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	3.620.872,69	3.620.872,69
10	302 0052 ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO	0,00	29.427.745,28	0,00	29.427.745,28
10.302.0052.2033.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCED	0,00	28.947.045,28	0,00	28.947.045,28
10.302.0052.2111.0000	ENC PROG ASSIST FIN PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
10.302.0052.2113.0000	ENC PROG FAEC - RED FILAS DE CIRURGIAS	0,00	271.700,00	0,00	271.700,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	959.539,54	0,00	959.539,54
10	303 0052 ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO	0,00	959.539,54	0,00	959.539,54
10.303.0052.2044.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - PROM DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS EST	0,00	959.539,54	0,00	959.539,54
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	756.725,00	0,00	756.725,00
10	304 0052 ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO	0,00	756.725,00	0,00	756.725,00
10.304.0052.2040.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - INC. FINAN AOS EST DF E MUNIC P/A VIG EM SAUDE	0,00	756.725,00	0,00	756.725,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	671.030,82	0,00	671.030,82
10	305 0052 ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO	0,00	671.030,82	0,00	671.030,82
10.305.0052.2043.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA - INC FINAN AOS EST DF E MUNIC EXECEÇÕES VIGIL	0,00	671.030,82	0,00	671.030,82
11	Trabalho	0,00	0,00	1.296.335,98	1.296.335,98
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	1.296.335,98	1.296.335,98
11	333 0041 PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE RENDA	0,00	0,00	1.296.335,98	1.296.335,98
11.333.0041.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGER	0,00	0,00	1.296.335,98	1.296.335,98
12	Educação	0,00	23.873.704,89	101.751.534,55	125.625.239,44
12	361 Ensino Fundamental	0,00	19.901.195,53	68.058.630,69	87.959.826,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

LM nº 488, Data: 17/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	Educação	0,00	23.873.704,89	101.751.534,55	125.625.239,44	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	19.901.195,53	68.058.630,69	87.959.826,22
12	361	0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	19.178.010,59	68.058.630,69	87.236.641,28
12.361.0062.1002.0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.335.374,62	0,00	7.335.374,62	
12.361.0062.1003.0000	CONST. E/OU AMPLIA. E AQUISI. DE EQUIP. PARA UNIDADES EDUC DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	7.277.965,31	0,00	7.277.965,31	
12.361.0062.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	539.690,25	0,00	539.690,25	
12.361.0062.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.100.528,43	1.100.528,43	
12.361.0062.2010.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	991.126,21	991.126,21	
12.361.0062.2011.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	876.141,98	876.141,98	
12.361.0062.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	0,00	3.616.873,40	3.616.873,40	
12.361.0062.2049.0000	ENCARGOS COM PNATE - ENS FUNDAMENTAL	0,00	159.250,08	0,00	159.250,08	
12.361.0062.2065.0000	ENCARGOS C/PROGRAMA - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	86.449,76	0,00	86.449,76	
12.361.0062.2067.0000	Encargos com o Programa - Dinheiro Direto na Escola PDDE	0,00	0,00	63.808,95	63.808,95	
12.361.0062.2084.0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE AEE	0,00	0,00	66.006,28	66.006,28	
12.361.0062.2086.0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE INDIGENA	0,00	0,00	565.981,80	565.981,80	
12.361.0062.2088.0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL	0,00	0,00	134.922,56	134.922,56	
12.361.0062.2157.0000	Manutenção da Educação Basica - Rede de Ensino	0,00	0,00	38.064.427,15	38.064.427,15	
12.361.0062.2161.0000	Manut. e Func. Educação Básica - Complemento VAAF	0,00	0,00	20.906.813,93	20.906.813,93	
12.361.0062.2168.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - VAAR	0,00	0,00	1.672.000,00	1.672.000,00	
12.361.0062.2174.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - SALARIO EDCUAÇÃO	0,00	3.779.280,57	0,00	3.779.280,57	
12	361	0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	723.184,94	0,00	723.184,94
12.361.0070.1005.0000	CONST. E/OU AMPLIA. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES EDUCAC. DE ENS. INFANTIL	0,00	723.184,94	0,00	723.184,94	
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	323.814,16	323.814,16
12	363	0363 FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	323.814,16	323.814,16
12.363.0363.2089.0000	Encargos com Estagio Remunerado - Lei Municipal 282/17	0,00	0,00	323.814,16	323.814,16	
12	365	Educação Infantil	0,00	3.972.509,36	33.302.373,19	37.274.882,55
12	365	0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.972.509,36	8.568.697,90	12.541.207,26
12.365.0070.1006.0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.927.509,36	0,00	2.927.509,36	
12.365.0070.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	7.755.706,16	7.755.706,16	
12.365.0070.2085.0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE CRECHE	0,00	0,00	375.350,44	375.350,44	
12.365.0070.2087.0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	437.641,30	437.641,30	
12.365.0070.2167.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAR	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	
12	365	0365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	24.733.675,29	24.733.675,29
12.365.0365.2159.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT	0,00	0,00	5.632.857,98	5.632.857,98	
12.365.0365.2160.0000	MANUT.E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - PRE ESCOLAR - VAAT - 50%	0,00	0,00	14.090.174,31	14.090.174,31	
12.365.0365.2165.0000	MANUT.E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - CRECHE - VAAT - 50%	0,00	0,00	3.974.437,72	3.974.437,72	
12.365.0365.2166.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	1.036.205,28	1.036.205,28	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	66.716,51	66.716,51
12	366	0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	66.716,51	66.716,51
12.366.0062.2083.0000	Encargos com o Programa FNDE - PNAE EJA	0,00	0,00	66.716,51	66.716,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

LM nº 488, Data: 17/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	23.873.704,89	101.751.534,55	125.625.239,44
13	Cultura	0,00	455.170,05	6.150.696,90	6.605.866,95
13	392 Difusão Cultural	0,00	455.170,05	6.150.696,90	6.605.866,95
13	392 0071 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	455.170,05	6.150.696,90	6.605.866,95
13.392.0071.2025.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	1.386.974,23	1.386.974,23
13.392.0071.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SETUR	0,00	0,00	3.144.255,20	3.144.255,20
13.392.0071.2058.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	1.619.467,47	1.619.467,47
13.392.0071.2114.0000	ENC. COM ACOES DO REC. ALDIR BLANC	0,00	455.170,05	0,00	455.170,05
15	Urbanismo	0,00	16.524.325,61	0,00	16.524.325,61
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	12.643.282,35	0,00	12.643.282,35
15	451 0082 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	3.016.881,36	0,00	3.016.881,36
15.451.0082.2064.0000	FORTELECIM. DO FUNDO MIN. DE INFRA. E	0,00	3.016.881,36	0,00	3.016.881,36
15	451 0091 MORAR MELHOR	0,00	9.626.400,99	0,00	9.626.400,99
15.451.0091.1011.0000	ABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	863.504,40	0,00	863.504,40
15.451.0091.1012.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO	0,00	2.177.086,45	0,00	2.177.086,45
15.451.0091.1013.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICÍPIO	0,00	2.838.770,72	0,00	2.838.770,72
15.451.0091.1014.0000	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	3.579.735,44	0,00	3.579.735,44
15.451.0091.1038.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0,00	167.303,98	0,00	167.303,98
15	452 Serviços Urbanos	0,00	3.881.043,26	0,00	3.881.043,26
15	452 0091 MORAR MELHOR	0,00	3.881.043,26	0,00	3.881.043,26
15.452.0091.1039.0000	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS	0,00	3.881.043,26	0,00	3.881.043,26
17	Saneamento	0,00	917.473,43	3.899.801,74	4.817.275,17
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	701.597,33	0,00	701.597,33
17	511 0091 MORAR MELHOR	0,00	701.597,33	0,00	701.597,33
17.511.0091.1023.0000	REALIZ. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO	0,00	593.659,28	0,00	593.659,28
17.511.0091.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL	0,00	107.938,05	0,00	107.938,05
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	215.876,10	3.899.801,74	4.115.677,84
17	512 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	37.778,31	37.778,31
17.512.0011.2028.0000	EXECUCAO DE PROJETO DE GESTA() INT. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	37.778,31	37.778,31
17	512 0091 MORAR MELHOR	0,00	107.938,05	1.407.512,17	1.515.450,22
17.512.0091.1025.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	107.938,05	0,00	107.938,05
17.512.0091.2020.0000	ENCARGOS COM A COLETA DE LIXO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	1.181.921,65	1.181.921,65
17.512.0091.2060.0000	MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	225.590,52	225.590,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

LM nº 488, Data: 17/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	917.473,43	3.899.801,74	4.817.275,17
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	215.876,10	3.899.801,74	4.115.677,84
17	512 0102 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	107.938,05	2.454.511,26	2.562.449,31
17.512.0102.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA	0,00	107.938,05	0,00	107.938,05
17.512.0102.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	0,00	0,00	2.454.511,26	2.454.511,26
18	Gestão Ambiental	0,00	882.987,82	723.184,93	1.606.172,75
18	122 Administração Geral	0,00	130.000,00	615.246,89	745.246,89
18	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	130.000,00	615.246,89	745.246,89
18.122.0011.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDEMA	0,00	0,00	615.246,89	615.246,89
18.122.0011.2216.0000	MANU. E FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE DESEN. SUSTENTAVEL DE MAUES - ADMS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	564.096,22	107.938,04	672.034,26
18	541 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	564.096,22	0,00	564.096,22
18.541.0034.1026.0000	Adequação do Aterro Sanitário Municipal	0,00	564.096,22	0,00	564.096,22
18	541 0082 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	107.938,04	107.938,04
18.541.0082.2059.0000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	107.938,04	107.938,04
18	542 Controle Ambiental	0,00	188.891,60	0,00	188.891,60
18	542 0018 GESTÃO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO	0,00	188.891,60	0,00	188.891,60
18.542.0018.2096.0000	MAN FUNC FUNDO MUN DE DESENV E MEIO AMBIENTE	0,00	188.891,60	0,00	188.891,60
20	Agricultura	0,00	0,00	2.798.752,47	2.798.752,47
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.615.257,78	2.615.257,78
20	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.615.257,78	2.615.257,78
20.122.0011.2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEPROR	0,00	0,00	2.615.257,78	2.615.257,78
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	183.494,69	183.494,69
20	605 0124 PRODUTIVIDADE RURAL	0,00	0,00	183.494,69	183.494,69
20.605.0124.2023.0000	IMPLEMENT. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. A PROD. BENEF. E ESCOAM. DA PROD. ANIMAL	0,00	0,00	102.541,14	102.541,14
20.605.0124.2024.0000	IMPLEMEN. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. A PROD. BENEF. E ESCOA. DA PROD. VEGETAL	0,00	0,00	80.953,55	80.953,55
23	Comércio e Serviços	0,00	188.891,60	167.303,98	356.195,58
23	695 Turismo	0,00	188.891,60	167.303,98	356.195,58
23	695 0013 FOMENTO AO TURISMO MUNICÍPIO	0,00	188.891,60	0,00	188.891,60
23.695.0013.2095.0000	MANUT E FUNC MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	188.891,60	0,00	188.891,60
23	695 0143 TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	167.303,98	167.303,98
23.695.0143.2027.0000	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO TURISTICA	0,00	0,00	167.303,98	167.303,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

LM nº 488, Data: 17/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	1.050.237,23	437.149,10	1.487.386,33
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	188.891,59	188.891,59
26	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	188.891,59	188.891,59
26.122.0011.2021.0000	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE TRANSPORTE	0,00	0,00	188.891,59	188.891,59
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.050.237,23	248.257,51	1.298.494,74
26	782 0091 MORAR MELHOR	0,00	1.030.808,38	0,00	1.030.808,38
26.782.0091.1018.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.030.808,38	0,00	1.030.808,38
26	782 0162 ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	19.428,85	248.257,51	267.686,36
26.782.0162.1032.0000	REFORMA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE MAUÉS - DEMUT	0,00	19.428,85	0,00	19.428,85
26.782.0162.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	248.257,51	248.257,51
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.310.367,93	1.310.367,93
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	59.365,93	59.365,93
27	811 0171 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	59.365,93	59.365,93
27.811.0171.2090.0000	Encargos com o Programa Bolsa Atleta - Lei 306/17	0,00	0,00	59.365,93	59.365,93
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.251.002,00	1.251.002,00
27	812 0171 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	1.251.002,00	1.251.002,00
27.812.0171.2041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.126.873,25	1.126.873,25
27.812.0171.2042.0000	FUNCIONAMENTO DOS NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	124.128,75	124.128,75
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.457.663,53	1.457.663,53
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	1.424.662,02	1.424.662,02
28	841 0174 ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	1.424.662,02	1.424.662,02
28.841.0174.2007.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	1.424.662,02	1.424.662,02
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	33.001,51	33.001,51
28	843 0223 Serviços da Dívida Interna	0,00	0,00	33.001,51	33.001,51
28.843.0223.2091.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	33.001,51	33.001,51
99	Reserva de Contingência	7.546.957,21	0,00	0,00	7.546.957,21
99	999 Reserva de Contingência	7.546.957,21	0,00	0,00	7.546.957,21
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA	7.546.957,21	0,00	0,00	7.546.957,21
99.999.0099.9002.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA - SISPREV	3.077.467,17	0,00	0,00	3.077.467,17
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	4.469.490,04	0,00	0,00	4.469.490,04
TOTAL		7.546.957,21	122.234.247,08	174.283.844,81	304.065.049,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07

Página 9

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

LM nº 488, Data: 17/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	-------------------	----------	------------	-------

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

LM nº 488, Data: 17/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	7.200.264,55			7.200.264,55
01 031	Ação Legislativa	7.200.264,55			7.200.264,55
01 031 0001	Atuação Legislativa	7.200.264,55			7.200.264,55
03	Essencial à Justiça	913.155,91			913.155,91
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	913.155,91			913.155,91
03 092 0005	AÇÃO JURÍDICA	913.155,91			913.155,91
04	Administração	21.983.483,80			21.983.483,80
LM nº 488, Data: 17/12/2025					
04 122	Administração Geral	18.794.008,17			18.794.008,17
04 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	14.940.619,76			14.940.619,76
04 122 0012	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	755.566,35			755.566,35
04 122 0071	PROMOÇÃO CULTURAL	313.020,36			313.020,36
04 122 0091	MORAR MELHOR	2.784.801,70			2.784.801,70
04 123	Administração Financeira	1.845.402,36			1.845.402,36
04 123 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	1.845.402,36			1.845.402,36
04 451	Infra-Estrutura Urbana	1.344.073,27			1.344.073,27
04 451 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	1.344.073,27			1.344.073,27
06	Segurança Pública	1.836.931,31			1.836.931,31
06 182	Defesa Civil	1.836.931,31			1.836.931,31
06 182 0022	DEFESA CIVIL	1.836.931,31			1.836.931,31
08	Assistência Social	3.022.008,87	1.586.635,62	1.021.315,35	5.629.959,84
08 122	Administração Geral			1.021.315,35	1.021.315,35
08 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO			1.021.315,35	1.021.315,35
08 241	Assistência ao Idoso	188.891,60			188.891,60
08 241 0015	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	188.891,60			188.891,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	323.814,14			323.814,14
08 243 0036	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	323.814,14			323.814,14
08 244	Assistência Comunitária	2.509.303,13	1.586.635,62		4.095.938,75
08 244 0033	ATENCAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	789.027,16			789.027,16
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	1.720.275,97	1.586.635,62		3.306.911,59
09	Previdência Social			13.616.640,00	13.616.640,00
09 122	Administração Geral			50.000,00	50.000,00
09 122 0014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV			50.000,00	50.000,00
09 271	Previdência Básica			1.076.000,00	1.076.000,00
09 271 0042	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA			1.076.000,00	1.076.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			12.490.640,00	12.490.640,00
09 272 0222	INATIVOS E PENSIONISTAS			12.490.640,00	12.490.640,00
10	Saúde	22.075.846,23	59.376.228,51		81.452.074,74
10 244	Assistência Comunitária	69.080,35			69.080,35
10 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	69.080,35			69.080,35
10 301	Atenção Básica	14.187.515,25	31.759.565,81		45.947.081,06
10 301 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAUDE	3.354.208,55	8.605.702,32		11.959.910,87
10 301 0052	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO	10.833.306,70	23.153.863,49		33.987.170,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

LM nº 488, Data: 17/12/2025

**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
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.625.602,95	26.423.015,02		33.048.617,97
10 302 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAUDE		3.620.872,69		3.620.872,69
10 302 0052	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO	6.625.602,95	22.802.142,33		29.427.745,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	479.769,77	479.769,77		959.539,54
10 303 0052	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO	479.769,77	479.769,77		959.539,54
10 304	Vigilância Sanitária	713.877,91	42.847,09		756.725,00
10 304 0052	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO	713.877,91	42.847,09		756.725,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		671.030,82		671.030,82
10 305 0052	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO		671.030,82		671.030,82
11	Trabalho	1.296.335,98			1.296.335,98
11 333	Empregabilidade	1.296.335,98			1.296.335,98
11 333 0041	PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE RENDA	1.296.335,98			1,296,335,98
12	Educação	8.512.893,78	9.846.225,34	107.266.120,32	125.625.239,44
12 361	Ensino Fundamental	8.189.079,62	8.966.517,09	70.804.229,51	87.959.826,22
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.189.079,62	8.966.517,09	70.081.044,57	87.236.641,28
12 361 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			723.184,94	723.184,94
12 363	Ensino Profissional	323.814,16			323.814,16
12 363 0363	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	323.814,16			323.814,16
12 365	Educação Infantil		812.991,74	36.461.890,81	37.274.882,55
12 365 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		812.991,74	11.728.215,52	12.541.207,26
12 365 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL			24.733.675,29	24.733.675,29
12 366	Educação de Jovens e Adultos		66.716,51		66.716,51
12 366 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		66.716,51		66.716,51
13	Cultura	4.986.399,48	1.619.467,47		6.605.866,95
13 392	Difusão Cultural	4.986.399,48	1.619.467,47		6.605.866,95
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL	4.986.399,48	1.619.467,47		6.605.866,95
15	Urbanismo	1.774.147,40	14.750.178,21		16.524.325,61
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.585.255,81	11.058.026,54		12.643.282,35
15 451 0082	PLANEJAMENTO URBANO		3.016.881,36		3.016.881,36
15 451 0091	MORAR MELHOR	1.585.255,81	8.041.145,18		9.626.400,99
15 452	Serviços Urbanos	188.891,59	3.692.151,67		3.881.043,26
15 452 0091	MORAR MELHOR	188.891,59	3.692.151,67		3.881.043,26
17	Saneamento	1.813.359,24		3.003.915,93	4.817.275,17
17 511	Saneamento Básico Rural	593.659,28		107.938,05	701.597,33
17 511 0091	MORAR MELHOR	593.659,28		107.938,05	701.597,33
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.219.699,96		2.895.977,88	4.115.677,84
17 512 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	37.778,31			37.778,31
17 512 0091	MORAR MELHOR	1.181.921,65		333.528,57	1.515.450,22
17 512 0102	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			2.562.449,31	2.562.449,31
18	Gestão Ambiental	1.606.172,75			1.606.172,75
18 122	Administração Geral	745.246,89			745.246,89
18 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	745.246,89			745.246,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

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

LM nº 488, Data: 17/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	672.034,26			672.034,26
18 541 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	564.096,22			564.096,22
18 541 0082	PLANEJAMENTO URBANO	107.938,04			107.938,04
18 542	Controle Ambiental	188.891,60			188.891,60
18 542 0018	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO	188.891,60			188.891,60
20	Agricultura	1.919.057,36	879.695,11		2.798.752,47
20 122	Administração Geral	1.735.562,67	879.695,11		2.615.257,78
20 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	1.735.562,67	879.695,11		2.615.257,78
20 605	Abastecimento	183.494,69			183.494,69
20 605 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	183.494,69			183.494,69
23	Comércio e Serviços	356.195,58			356.195,58
23 695	Turismo	356.195,58			356.195,58
23 695 0013	FOMENTO AO TURISMO MUNICIPIO	188.891,60			188.891,60
23 695 0143	TURISMO SUSTENTÁVEL	167.303,98			167.303,98
26	Transporte	1.219.699,97		267.686,36	1.487.386,33
26 122	Administração Geral	188.891,59			188.891,59
26 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	188.891,59			188.891,59
26 782	Transporte Rodoviário	1.030.808,38		267.686,36	1.298.494,74
26 782 0091	MORAR MELHOR	1.030.808,38			1.030.808,38
26 782 0162	ESTRADAS E RODOVIAS			267.686,36	267.686,36
27	Desporto e Lazer	1.310.367,93			1.310.367,93
27 811	Desporto de Rendimento	59.365,93			59.365,93
27 811 0171	DESPORTO AMADOR	59.365,93			59.365,93
27 812	Desporto Comunitário	1.251.002,00			1.251.002,00
27 812 0171	DESPORTO AMADOR	1.251.002,00			1.251.002,00
28	Encargos Especiais	1.424.662,02		33.001,51	1.457.663,53
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	1.424.662,02			1.424.662,02
28 841 0174	ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA	1.424.662,02			1.424.662,02
28 843	Serviço da Dívida Interna			33.001,51	33.001,51
28 843 0223	Serviços da Dívida Interna			33.001,51	33.001,51
99	Reserva de Contingência	7.546.957,21			7.546.957,21
99 999	Reserva de Contingência	7.546.957,21			7.546.957,21
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.546.957,21			7.546.957,21
TOTAL		90.797.939,37	88.058.430,26	125.208.679,47	304.065.049,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

LM nº 488, Data: 17/12/2025

Orgão:	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	7.200.264,55

Orgão:	02 02	PODER EXECUTIVO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	913.155,91
Função	04	Administração	21.983.483,80
Função	06	Segurança Pública	1.648.039,72
Função	08	Assistência Social	2.440.479,32
Função	10	Saúde	22.075.846,23
Função	11	Trabalho	1.296.335,98
Função	12	Educação	24.939.265,37
Função	13	Cultura	4.986.399,48
Função	15	Urbanismo	13.507.444,25
Função	17	Saneamento	1.813.359,24
Função	18	Gestão Ambiental	1.417.281,15
Função	20	Agricultura	2.798.752,47
Função	23	Comércio e Serviços	167.303,98
Função	26	Transporte	1.219.699,97
Função	27	Desporto e Lazer	1.310.367,93
Função	28	Encargos Especiais	1.424.662,02

Orgão:	02 03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Valor
Função	06	Segurança Pública	188.891,59
Função	08	Assistência Social	3.189.480,52
Função	09	Previdência Social	13.616.640,00
Função	10	Saúde	59.376.228,51
Função	12	Educação	100.685.974,07
Função	13	Cultura	1.619.467,47
Função	15	Urbanismo	3.016.881,36
Função	17	Saneamento	3.003.915,93
Função	18	Gestão Ambiental	188.891,60
Função	23	Comércio e Serviços	188.891,60
Função	26	Transporte	267.686,36
Função	28	Encargos Especiais	33.001,51

Orgão:	02 09	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	7.546.957,21

TOTAL GERAL			304.065.049,10
-------------	--	--	----------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	PODER LEGISLATIVO	7.200.264,55
-------	-------------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

LM nº 488, Data: 17/12/2025

02 02	PODER EXECUTIVO	103.941.876,82
02 03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	185.375.950,52
02 09	RESERVA DE CONTIGENCIA	7.546.957,21
TOTAL		304.065.049,10

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	7.200.264,55
03	Essencial à Justiça	913.155,91
04	Administração	21.983.483,80
06	Segurança Pública	1.836.931,31
08	Assistência Social	5.629.959,84
09	Previdência Social	13.616.640,00
10	Saúde	81.452.074,74
11	Trabalho	1.296.335,98
12	Educação	125.625.239,44
13	Cultura	6.605.866,95
15	Urbanismo	16.524.325,61
17	Saneamento	4.817.275,17
18	Gestão Ambiental	1.606.172,75
20	Agricultura	2.798.752,47
23	Comércio e Serviços	356.195,58
26	Transporte	1.487.386,33
27	Desporto e Lazer	1.310.367,93
28	Encargos Especiais	1.457.663,53
99	Reserva de Contingência	7.546.957,21
TOTAL		304.065.049,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

LM nº 488, Data: 17/12/2025

ENTIDADE: 3 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUT**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1121.01.0.1	Taxas Diversas - DEMUT	23.601,14
1121.01.0.1	Taxa de Autorização de Func. de Transporte - DEMUT	33.202,26
-	Transferência Financeira a Receber	210.882,96
TOTAL		267.686,36

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
26			Transporte	
26	782		Transporte Rodoviário	
26	782	0162	ESTRADAS E RODOVIAS	
26	782	0162 1032 0000	REFORMA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE MAUÉS - DEM	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	19.428,85
26	782	0162 2047 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.510,17
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.190,71
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.159,73
26	782	0162 2047 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.396,90
TOTAL				267.686,36

ENTIDADE: 4 BANCO DO POVO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	1.021.315,35
	TOTAL	1.021.315,35

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
08	122		Administração Geral	
08	122	0011	APOIO ADMINISTRATIVO	
08	122	0011 2032 0000	ENCARGOS DE APOIO AOS PEQ. NEG. PROD. MUNICIPIO DE MAUÉS - PROPEC	
		4 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	378.303,27
		4 4 90	INVESTIMENTOS	37.778,32
08	122	0011 2032 0000	ENCARGOS DE APOIO AOS PEQ. NEG. PROD. MUNICIPIO DE MAUÉS - PROPEC	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.388,63
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.845,13
		TOTAL		1.021.315,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

LM nº 488, Data: 17/12/2025

ENTIDADE: 5 SAAE-MAUES COMPANHIA DE AGUA**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1611.01.0.1	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE AGUA	65.000,00
1611.01.0.2	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESER E DIST. MULTAS I	40.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA	33.000,00
1611.01.0.3	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESER E DIST. DIVIDA A	231.000,00
1611.01.0.1	Outros Serviços	0,00
1611.01.0.4	SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	111.500,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	14.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	2.509.415,93
TOTAL		3.003.915,93

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
17			Saneamento	
17	512		Saneamento Básico Urbano	
17	512	0102	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
17	512	0102 2046 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410.164,59
		4 4 90	INVESTIMENTOS	161.907,08
17	512	0102 2046 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752.004,40
		3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.428,85
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.139,88
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.560,52
17	512	0102 1029 0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	107.938,05
17	512	0091	MORAR MELHOR	
17	512	0091 2060 0000	MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIP	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	91.747,34
17	512	0091 2060 0000	MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIP	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.492,74
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.350,44
17	512	0091 1025 0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	107.938,05
17	511		Saneamento Básico Rural	
17	511	0091	MORAR MELHOR	
17	511	0091 1024 0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	107.938,05
17	512		Saneamento Básico Urbano	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

LM nº 488, Data: 17/12/2025

17	Saneamento	
17 512	Saneamento Básico Urbano	
17 512 0102	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
17 512 0102 2046 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.305,94
TOTAL		3.003.915,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

LM nº 488, Data: 17/12/2025

ENTIDADE: 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1715.51.0.1	Transf. Rec.de Complem da União ao Fundeb - VAAF - 30%	6.272.044,18
1751.50.0.1	Transferencias de Recursos - FUNDEB 70%	41.563.348,07
1751.50.0.1	Transferencias de Recursos - FUNDEB - 30%	17.727.149,17
1321.01.0.1	Remun Dep Bancários - FUNDEB 30%	654.339,14
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	2.717.000,00
1715.50.0.1	Transf.Rec.de Complemento da União ao Fendeb - VAAT 15%	3.554.620,51
1715.50.0.1	Transf.Rec.de Complemento da União ao Fendeb - VAAT 35%	8.294.114,50
1715.50.0.1	Transf.Rec.de Complemento da União ao Fendeb - VAAT 50%	11.848.735,00
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	3.779.280,57
1715.51.0.1	Transf.de Rec. Complem da União ao Fundeb - VAAF 70%	14.634.769,75
TOTAL		111.045.400,89

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			Educação	
12	365		Educação Infantil	
12	365	0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
12	365	0070 1006 0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INF	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	593.659,28
12	365	0070 2015 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.796,96
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.972.940,17
12	361		Ensino Fundamental	
12	361	0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	
12	361	0062 2168 0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - VAAR	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.500,00
12	361	0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
12	361	0070 1005 0000	CONST. E/OU AMPLIA. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES EDUCAC. DE ENS. INF	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	723.184,94
12	361	0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	
12	361	0062 2174 0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA - SALARIO EDCUAÇÃO	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.779.280,57
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149.500,00
12	361	0062 2161 0000	Manut. e Func. Educação Básica - Complemento VAAF	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	701.393,67
12	365		Educação Infantil	
12	365	0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
12	365	0070 2015 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

LM nº 488, Data: 17/12/2025

12	Educação	
12 365	Educação Infantil	
12 365 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0070 2015 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.969,03
12 365 0070 2167 0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAR	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00
12 365 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0365 2159 0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.294.114,62
12 365 0365 2159 0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.338.743,36
12 365 0365 2160 0000	MANUT.E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - PRE ESCOLAR - VAAT - 50%	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.090.174,31
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.974.437,72
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.036.205,28
12 361	Ensino Fundamental	
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0062 1004 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	539.690,25
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.579.957,95
12 361 0062 2157 0000	Manutenção da Educação Basica - Rede de Ensino	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.353.556,43
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.860,61
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.541.941,08
12 361 0062 2157 0000	Manutenção da Educação Basica - Rede de Ensino	
4 4 90	INVESTIMENTOS	107.938,05
12 365	Educação Infantil	
12 365 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0070 1006 0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INF	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.333.850,08
12 361	Ensino Fundamental	
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0062 1002 0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENT	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.413.749,90
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.770.649,59
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.983.914,16
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.400.048,58
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.229.300,97
12 361 0062 2157 0000	Manutenção da Educação Basica - Rede de Ensino	
4 4 90	INVESTIMENTOS	142.673,54
12 361 0062 2161 0000	Manut. e Func. Educação Básica - Complemento VAAF	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.434.770,67
12 361 0062 1003 0000	CONST. E/OU AMPLIA. E AQUISI. DE EQUIP. PARA UNIDADES EDUC DO ENS. FUN	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.187.318,55

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

LM nº 488, Data: 17/12/2025

TOTAL	107.266.120,32
-------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

LM nº 488, Data: 17/12/2025

ENTIDADE: 10 FUNDO DE PREVIDENCIA**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
7215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SISPREV-ALIQ-SL	10.000,00
7215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF-ALIQ-SUPL	3.392.920,00
7215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CM-ALIQ-SUPL	76.200,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAX	1.126.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	3.823.921,51
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	4.675.800,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISF	10.100,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	82.300,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	360.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SISPREV	10.100,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	82.300,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	0,00
TOTAL		13.649.641,51

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0222	INATIVOS E PENSIONISTAS	
09	272	0222 2062 0000	ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS E SEGURADOS DO SISPREV	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.490.640,00
09	271		Previdência Básica	
09	271	0042	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	
09	271	0042 2048 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
09	271	0042 2048 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
28			Encargos Especiais	
28	843		Serviço da Dívida Interna	
28	843	0223	Serviços da Dívida Interna	
28	843	0223 2091 0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
		3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.001,51
28	843	0223 2091 0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00
09			Previdência Social	
09	271		Previdência Básica	
09	271	0042	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

LM nº 488, Data: 17/12/2025

09	Previdência Social		
09 271	Previdência Básica		
09 271 0042	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA		
09 271 0042 2048 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.900,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.100,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	
09 122	Administração Geral		
09 122 0014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV		
09 122 0014 1030 0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV		
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
TOTAL			13.649.641,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES

Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

LM nº 488, Data: 17/12/2025

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.629.959,84
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.308,84	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.550,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.128,76	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.793,80	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.587,61	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	32.381,41	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.190,71	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	554.918,41	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	122.110,32	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	889.165,92	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	862.425,03	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.398,86	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.540,18	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406.676,18	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.856,73	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.396,90	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	107.938,05	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.603,56	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.684,42	
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	378.303,27	
09	Previdência Social		13.616.640,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.612.640,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.878.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.900,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
10	Saúde		81.452.074,74
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.662.042,33	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.161.994,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.981.130,17	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.969,02	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.381,42	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	272.292,52	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	431.752,21	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.161.022,58	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	917.473,42	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.660.672,94	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	626.040,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.159.229,89	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.608.819,08	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	539.690,26	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.319,46	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.213.511,85	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829.732,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES
Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

LM nº 488 Data: 17/12/2025

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			100.698.674,58

