



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 486, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025

Institui o Plano Plurianual do Município de Maués para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências.

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:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual – PPA do Município de Maués para o quadriênio de 2026 a 2029, estabelecendo diretrizes, objetivos, programas e ações, com metas físicas e financeiras anuais, na forma desta Lei e dos anexos que a integram.

Art. 2º O PPA constitui instrumento de planejamento governamental de médio prazo, observado o art. 165, § 1º, da Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal, a Lei Complementar nº 95/1998 (técnica legislativa), a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais normas aplicáveis.

CAPÍTULO II
ESTRUTURA PROGRAMÁTICA E CLASSIFICAÇÕES

Art. 3º Para os fins desta Lei:

I – **Programa**: instrumento de organização da atuação governamental que articula ações para alcançar objetivos e metas;

II – **Tipos de Programa**:

a) **Finalístico**: entrega bens e serviços diretamente à sociedade;

b) **Gestão**: viabiliza a administração e a manutenção do Estado;

c) **Especial**: registra despesas não diretamente associadas a bens/serviços, a exemplo de dívidas e transferências legais;

III – **Ação**: conjunto de operações para alcançar o objetivo do programa, classificada como Projeto, Atividade ou Operação Especial;

IV – **Produto/Entrega**: bem ou serviço resultante de uma ação, com unidade de medida;

V – **Indicador**: medida objetiva de resultado ou desempenho do programa/ação, com fórmula, fonte e periodicidade;



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

VI – **Meta:** valor-alvo do indicador ou do produto em cada exercício.

Art. 4º Integram esta Lei, taxativamente, os seguintes anexos:

I – **Anexo 01** – Receitas por Categoria Econômica;

II – **Anexo 02** – Despesas por Categoria Econômica;

III – **Anexo 03** – Despesas por Funções e Subfunções;

IV – **Anexo 04** – Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias;

V – **Anexo 05** – Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias;

VI – **Anexo 06** – Base Estratégica do PPA 2026–2029 (versão consolidada);

VII – **Anexo 07** – Informações por Programas – Objetivos, Ações e Metas;

VIII – **Anexo Técnico** – Relação de Funções; Relação de Órgãos; Relação de Órgãos e Unidades Orçamentárias; Relação de Programas; Relação de Projetos e Atividades (Atividades e Projetos); Relação de Subfunções.

§ 1º As codificações constantes dos Anexos 04, 05 e do Anexo Técnico prevalecerão nas Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Leis Orçamentárias Anuais – LOA e respectivos créditos adicionais, enquanto não alteradas por lei específica de revisão do PPA.

§ 2º A LOA e seus créditos adicionais não poderão incluir ação incompatível com o PPA, salvo mediante revisão desta Lei.

§ 3º A unidade responsável por programa/ação constará nos Anexos 04, 05 e 07.

CAPÍTULO III FINANCIAMENTO, COMPATIBILIDADE E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 5º O financiamento da programação do PPA advirá de recursos próprios do Município, de suas autarquias e fundações, de transferências constitucionais e voluntárias, operações de crédito, convênios e parcerias, na forma da legislação aplicável.

Art. 6º Somente poderão ser contratadas operações de crédito para projetos e ações previstos no PPA, observados os montantes e condições autorizados em lei específica e na legislação pertinente.

CAPÍTULO IV REVISÃO, ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

Art. 7º A inclusão de novos programas, a exclusão ou alteração dos programas definidos nesta Lei dependerá de Projeto de Lei específico.

§ 1º O Projeto de Lei de revisão anual do PPA, quando necessário, será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de outubro de cada exercício do quadriênio (2026, 2027, 2028 e 2029).

§ 2º Considera-se alteração de programa:



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MAUÉS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

I – modificação de denominação, objetivo, público-alvo e indicadores;

II – inclusão ou exclusão de ações e produtos;

III – alteração de título da ação, produto, unidade de medida, metas e custos.

§ 3º Alterações decorrentes de reconfiguração de fontes de financiamento deverão ser acompanhadas de justificativa técnico-financeira e análise de riscos.

CAPÍTULO V
ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E GOVERNANÇA

Art. 8º O acompanhamento do PPA ocorrerá de forma contínua, com base na execução físico-financeira das ações e no desempenho dos indicadores dos programas, cabendo às unidades responsáveis manter atualizadas as informações nos sistemas oficiais.

Art. 9º O Relatório Anual de Avaliação do PPA será elaborado pelo Poder Executivo e publicado até 31 de março do exercício subsequente, contendo, no mínimo:

I – análise das premissas do Plano e justificativa de desvios;

II – demonstrativos, por programa e por ação, da execução físico-financeira anual e acumulada, com distinção de fontes de recursos;

III – quadro de indicadores, com valores planejados e realizados, e análise de tendência;

IV – avaliação da probabilidade de alcance das metas finais do quadriênio e medidas corretivas.

§ 1º O Relatório será encaminhado ao Controle Interno e à Câmara Municipal na mesma data da publicação.

§ 2º A participação da sociedade civil no acompanhamento, avaliação e revisão do PPA será promovida na forma de regulamento.

CAPÍTULO VI
TRANSPARÊNCIA ATIVA

Art. 10. O Poder Executivo divulgará, em até 60 (sessenta) dias após a sanção desta Lei e de cada revisão anual, em formato aberto no Portal da Prefeitura:

I – o texto consolidado do PPA e suas revisões;

II – painel de execução físico-financeira por programa e ação;

III – histórico de versões dos anexos e do catálogo de programas/ações.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Os valores consignados às ações nos anexos têm natureza referencial, e os limites de programação constarão das LDO, LOA e respectivos créditos adicionais.



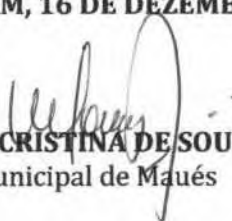
ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 12. Ficam convalidados os códigos e estruturas programáticas constantes do Anexo Técnico, cuja observância é obrigatória para a elaboração das LDO e LOA do quadriênio.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

MAUÉS - AM, 16 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 486, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

Institui o Plano Plurianual do Município de Maués para o quadriênio 2026–2029 e dá outras providências.

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:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual – PPA do Município de Maués para o quadriênio de 2026 a 2029, estabelecendo diretrizes, objetivos, programas e ações, com metas físicas e financeiras anuais, na forma desta Lei e dos anexos que a integram.

Art. 2º O PPA constitui instrumento de planejamento governamental de médio prazo, observado o art. 165, § 1º, da Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal, a Lei Complementar nº 95/1998 (técnica legislativa), a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais normas aplicáveis.

CAPÍTULO II
ESTRUTURA PROGRAMÁTICA E CLASSIFICAÇÕES

Art. 3º Para os fins desta Lei:

I – **Programa**: instrumento de organização da atuação governamental que articula ações para alcançar objetivos e metas;

II – **Tipos de Programa**:

- a) **Finalístico**: entrega bens e serviços diretamente à sociedade;
 - b) **Gestão**: viabiliza a administração e a manutenção do Estado;
 - c) **Especial**: registra despesas não diretamente associadas a bens/serviços, a exemplo de dívidas e transferências legais;
- III – **Ação**: conjunto de operações para alcançar o objetivo do programa, classificada como Projeto, Atividade ou Operação Especial;
- IV – **Produto/Entrega**: bem ou serviço resultante de uma ação, com unidade de medida;

V – **Indicador**: medida objetiva de resultado ou desempenho do programa/ação, com fórmula, fonte e periodicidade;

VI – **Meta**: valor-alvo do indicador ou do produto em cada exercício.

Art. 4º Integram esta Lei, taxativamente, os seguintes anexos:

- I – **Anexo 01** – Receitas por Categoria Econômica;
- II – **Anexo 02** – Despesas por Categoria Econômica;
- III – **Anexo 03** – Despesas por Funções e Subfunções;
- IV – **Anexo 04** – Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias;
- V – **Anexo 05** – Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias;
- VI – **Anexo 06** – Base Estratégica do PPA 2026–2029 (versão consolidada);
- VII – **Anexo 07** – Informações por Programas – Objetivos, Ações e Metas;
- VIII – **Anexo Técnico** – Relação de Funções; Relação de Órgãos; Relação de Órgãos e Unidades Orçamentárias; Relação de Programas; Relação de Projetos e Atividades (Atividades e Projetos); Relação de Subfunções.

§ 1º As codificações constantes dos Anexos 04, 05 e do Anexo Técnico prevalecerão nas Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Leis Orçamentárias Anuais – LOA e respectivos créditos adicionais, enquanto não alteradas por lei específica de revisão do PPA.

§ 2º A LOA e seus créditos adicionais não poderão incluir ação incompatível com o PPA, salvo mediante revisão desta Lei.

§ 3º A unidade responsável por programa/ação constará nos Anexos 04, 05 e 07.

CAPÍTULO III FINANCIAMENTO, COMPATIBILIDADE E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 5º O financiamento da programação do PPA advirá de recursos próprios do Município, de suas autarquias e fundações, de transferências constitucionais e voluntárias, operações de crédito, convênios e parcerias, na forma da legislação aplicável.

Art. 6º Somente poderão ser contratadas operações de crédito para projetos e ações previstos no PPA, observados os montantes e condições autorizados em lei específica e na legislação pertinente.

CAPÍTULO IV REVISÃO, ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

Art. 7º A inclusão de novos programas, a exclusão ou alteração dos programas definidos nesta Lei dependerá de Projeto de Lei específico.

§ 1º O Projeto de Lei de revisão anual do PPA, quando necessário, será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de outubro de cada exercício do quadriênio (2026, 2027, 2028 e 2029).

§ 2º Considera-se alteração de programa:

- I – modificação de denominação, objetivo, público-alvo e indicadores;
- II – inclusão ou exclusão de ações e produtos;
- III – alteração de título da ação, produto, unidade de medida, metas e custos.

§ 3º Alterações decorrentes de reconfiguração de fontes de financiamento deverão ser acompanhadas de justificativa técnico-financeira e análise de riscos.

CAPÍTULO V ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E GOVERNANÇA

Art. 8º O acompanhamento do PPA ocorrerá de forma contínua, com base na execução físico-financeira das ações e no desempenho dos indicadores dos programas, cabendo às unidades responsáveis manter atualizadas as informações nos sistemas oficiais.

Art. 9º O Relatório Anual de Avaliação do PPA será elaborado pelo Poder Executivo e publicado até 31 de março do exercício subsequente, contendo, no mínimo:

- I – análise das premissas do Plano e justificativa de desvios;
- II – demonstrativos, por programa e por ação, da execução físico-financeira anual e acumulada, com distinção de fontes de recursos;
- III – quadro de indicadores, com valores planejados e realizados, e análise de tendência;
- IV – avaliação da probabilidade de alcance das metas finais do quadriênio e medidas corretivas.

§ 1º O Relatório será encaminhado ao Controle Interno e à Câmara Municipal na mesma data da publicação.

§ 2º A participação da sociedade civil no acompanhamento, avaliação e revisão do PPA será promovida na forma de regulamento.

CAPÍTULO VI TRANSPARÊNCIA ATIVA

Art. 10. O Poder Executivo divulgará, em até 60 (sessenta) dias após a sanção desta Lei e de cada revisão anual, em formato aberto no Portal da Prefeitura:

- I – o texto consolidado do PPA e suas revisões;
- II – painel de execução físico-financeira por programa e ação;
- III – histórico de versões dos anexos e do catálogo de programas/ações.

CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Os valores consignados às ações nos anexos têm natureza referencial, e os limites de programação constarão das LDO, LOA e respectivos créditos adicionais.

Art. 12. Ficam convalidados os códigos e estruturas programáticas constantes do Anexo Técnico, cuja observância é obrigatória para a

elaboração das LDO e LOA do quadriênio.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

MAUÉS - AM, 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

MACELLY CRISTINA DE SOUZA VERAS

Prefeita Municipal de Maués

Publicado por:

Daniele Menezes Iimori

Código Identificador:B802EE7A

Matéria publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 17/12/2025. Edição 4005

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/aam/>

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Receitas Arrecadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 1 - Receitas por Categoria Econômica

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
RECEITAS CORRENTE	277.733.006,98	319.684.974,54	202.626.011,99	278.643.285,48	289.789.016,91	300.800.999,56	313.133.840,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	12.438.991,27	13.679.071,93	9.591.757,73	13.123.386,84	13.648.322,31	14.166.958,55	14.747.803,85
IMPOSTOS	9.877.814,74	11.192.984,25	7.309.652,02	10.738.586,37	11.168.129,82	11.592.518,75	12.067.812,02
Imposto Sobre o Patrimônio	639.254,06	911.798,96	900.680,11	1.041.210,72	1.082.859,15	1.124.007,80	1.170.092,12
Imposto s/a Propriedade Territorial Rural	25.643,35	27.278,52	14.424,18	15.073,27	15.676,20	16.271,90	16.939,05
Imp.s/a Prop.Territ. Rural-Mun.Conv- Princ.	25.643,35	27.278,52	14.424,18	15.073,27	15.676,20	16.271,90	16.939,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	470.163,26	678.955,30	794.105,78	829.840,54	863.034,16	895.829,46	932.558,47
IPTU - Principal	275.462,16	678.955,30	794.105,78	829.840,54	863.034,16	895.829,46	932.558,47
IPTU - Multas e Juros	17.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU - Dívida Ativa	126.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	143.447,45	205.565,14	92.150,15	196.296,91	204.148,79	211.906,44	220.594,60
ITBI - Principal	143.447,45	205.565,14	92.150,15	196.296,91	204.148,79	211.906,44	220.594,60
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.496.424,92	5.736.566,14	2.577.841,96	5.693.844,85	5.921.598,64	6.146.619,38	6.398.630,77
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.496.424,92	5.736.566,14	2.577.841,96	5.693.844,85	5.921.598,64	6.146.619,38	6.398.630,77
IRRF - Trabalho	1.194.475,33	3.270.357,48	1.568.332,05	3.638.906,99	3.784.463,27	3.928.272,87	4.089.332,06
IRRF - Outros Rendimentos	3.301.949,59	2.466.208,66	1.009.509,91	2.054.937,86	2.137.135,37	2.218.346,51	2.309.298,72
Impostos Sobre Serviços	4.742.135,76	4.544.619,15	3.831.129,95	4.003.530,80	4.163.672,03	4.321.891,57	4.499.089,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	4.742.135,76	4.544.619,15	3.831.129,95	4.003.530,80	4.163.672,03	4.321.891,57	4.499.089,12
ISS - Principal	4.742.135,76	4.544.619,15	3.831.129,95	4.003.530,80	4.163.672,03	4.321.891,57	4.499.089,12
TAXAS	796.272,47	670.606,50	729.341,10	762.161,45	792.647,91	822.768,53	856.502,04
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	475.955,99	492.120,60	391.389,40	509.001,92	529.362,00	549.477,76	572.006,35
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	475.955,99	492.120,60	391.389,40	509.001,92	529.362,00	549.477,76	572.006,35
Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	475.955,99	492.120,60	391.389,40	509.001,92	529.362,00	549.477,76	572.006,35
Taxas Pela Prestação de Serviços	320.316,48	178.485,90	337.951,70	253.159,53	263.285,91	273.290,77	284.495,69
Taxas pela Prestação de Serviços	320.316,48	178.485,90	337.951,70	253.159,53	263.285,91	273.290,77	284.495,69
Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	320.316,48	178.485,90	337.951,70	253.159,53	263.285,91	273.290,77	284.495,69
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.764.904,06	1.815.481,18	1.552.764,61	1.622.639,02	1.687.544,58	1.751.671,27	1.823.489,79
Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	1.764.904,06	1.815.481,18	1.552.764,61	1.622.639,02	1.687.544,58	1.751.671,27	1.823.489,79
Contr.Melh.p/Exp.Red. de Ilum.Púb. Cidade-Princ.	1.764.904,06	1.815.481,18	1.552.764,61	1.622.639,02	1.687.544,58	1.751.671,27	1.823.489,79
CONTRIBUIÇÕES	6.686.922,75	7.651.165,51	3.493.216,23	4.650.410,96	4.836.427,40	5.020.211,64	5.226.040,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.594.963,37	5.102.454,44	3.493.216,23	4.650.410,96	4.836.427,40	5.020.211,64	5.226.040,32
Contr.P/ Regime Próprio de Prev. RPPS	4.594.963,37	5.102.454,44	3.493.216,23	4.650.410,96	4.836.427,40	5.020.211,64	5.226.040,32

Infop

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Receitas Arrecadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 1 - Receitas por Categoria Econômica

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Contrib. do Serv.Ativo Civil P/ o RPPS	4.594.963,37	5.102.454,44	3.493.216,23	4.650.410,96	4.836.427,40	5.020.211,64	5.226.040,32
Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal	4.594.963,37	5.102.454,44	3.493.216,23	4.650.410,96	4.836.427,40	5.020.211,64	5.226.040,32
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.091.959,38	2.548.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	2.091.959,38	2.548.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Econômicas	2.091.959,38	2.548.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas	2.091.959,38	2.548.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Econômicas	2.091.959,38	2.548.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.549.674,57	2.936.283,46	2.031.307,80	3.122.716,65	3.247.625,32	3.371.035,08	3.509.247,52
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	8.001,23	7.370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.001,23	7.370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas	8.001,23	7.370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos	8.001,23	7.370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos Principal	8.001,23	7.370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	4.541.673,34	2.928.913,11	2.031.307,80	3.122.716,65	3.247.625,32	3.371.035,08	3.509.247,52
Juros e Correções Monetárias	4.541.673,34	2.928.913,11	2.031.307,80	3.122.716,65	3.247.625,32	3.371.035,08	3.509.247,52
Remuneração de Depósitos Bancários	2.151.862,96	1.676.129,88	1.685.378,63	1.761.220,67	1.831.669,50	1.901.272,94	1.979.225,13
Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	2.151.862,96	1.676.129,88	1.685.378,63	1.761.220,67	1.831.669,50	1.901.272,94	1.979.225,13
Remuneração. dos Recursos do RPPS	2.389.810,38	1.252.783,23	345.929,17	1.361.495,98	1.415.955,82	1.469.762,14	1.530.022,39
Remuneração. dos Recursos do RPPS - Principal	2.389.810,38	1.252.783,23	345.929,17	1.361.495,98	1.415.955,82	1.469.762,14	1.530.022,39
RECEITA DE SERVIÇOS	2.593.102,09	2.819.297,51	3.057.384,00	3.194.966,28	3.322.764,93	3.449.030,00	3.590.440,23
Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	2.593.102,09	2.819.297,51	3.057.384,00	3.194.966,28	3.322.764,93	3.449.030,00	3.590.440,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.434.211,02	310.934.893,43	200.979.959,19	273.024.057,35	283.945.019,65	294.734.930,41	306.819.062,56
Transferências da União e suas Entidades	157.455.622,65	178.612.015,71	107.804.877,41	167.656.096,89	174.362.340,78	180.988.109,74	188.408.622,24
Transferências Decorrentes de Participação na Receita	50.020.239,35	52.307.744,28	43.045.331,30	52.982.371,21	55.101.666,07	57.195.529,38	59.540.546,08
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	48.917.181,91	52.301.575,36	43.034.558,45	52.971.113,58	55.089.958,13	57.183.376,54	59.527.894,98
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	45.117.641,32	47.472.671,05	40.614.854,48	48.442.522,93	50.380.223,85	52.294.672,36	54.438.753,93
Cota Parte do FPM Principal	45.117.641,32	47.472.671,05	40.614.854,48	48.442.522,93	50.380.223,85	52.294.672,36	54.438.753,93
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	3.799.540,59	4.828.904,31	2.419.703,97	4.528.590,65	4.709.734,28	4.888.704,18	5.089.141,05
Cota Parte do FPM - Cotas Extraordinárias	3.799.540,59	4.828.904,31	2.419.703,97	4.528.590,65	4.709.734,28	4.888.704,18	5.089.141,05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terriori	14.655,33	6.168,92	10.772,85	11.257,63	11.707,94	12.152,84	12.651,11
Cota Parte do ITR	14.655,33	6.168,92	10.772,85	11.257,63	11.707,94	12.152,84	12.651,11
Transferências Decorrentes de Participação em Outra	1.088.402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Participação em Ou	1.088.402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Infopais

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Receitas Arrecadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 1 - Receitas por Categoria Econômica

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Transferências das Compensações Financeiras pela Exp	942.619,71	944.809,30	861.568,92	900.339,52	936.353,10	971.934,52	1.011.783,84
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraçã	0,00	186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte de Recursos Minerais	0,00	186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	942.619,71	944.623,14	861.568,92	900.339,52	936.353,10	971.934,52	1.011.783,84
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	942.619,71	944.623,14	861.568,92	900.339,52	936.353,10	971.934,52	1.011.783,84
Cota Parte do FEP	942.619,71	944.623,14	861.568,92	900.339,52	936.353,10	971.934,52	1.011.783,84
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	32.898.084,22	62.212.704,69	34.339.390,49	54.884.663,06	57.080.049,59	59.249.091,48	61.678.304,23
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	32.898.084,22	62.212.704,69	34.339.390,49	54.884.663,06	57.080.049,59	59.249.091,48	61.678.304,23
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	18.139.350,40	38.196.651,29	17.926.653,15	32.733.352,54	34.042.686,64	35.336.308,73	36.785.097,39
Transf. Rec. Bloco Manut das ASPS - Atenção Prim	18.139.350,40	38.196.651,29	17.926.653,15	32.733.352,54	34.042.686,64	35.336.308,73	36.785.097,39
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	10.126.894,75	15.530.887,06	9.764.075,04	14.203.458,42	14.771.596,76	15.332.917,44	15.961.567,06
Transf. Rec. Bloco Manut das ASPS - Atenção Espe	10.126.894,75	15.530.887,06	9.764.075,04	14.203.458,42	14.771.596,76	15.332.917,44	15.961.567,06
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.216.888,38	1.783.604,60	683.136,76	1.713.877,91	1.782.433,03	1.850.165,49	1.926.022,28
Transf. Rec. Bloco Manut das ASPS - Vigilância e	1.216.888,38	1.783.604,60	683.136,76	1.713.877,91	1.782.433,03	1.850.165,49	1.926.022,28
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	383.430,00	651.298,45	459.109,82	479.769,76	498.960,55	517.921,05	539.155,81
Transf. Rec. Bloco Manut das ASPS - Assist. Farm	383.430,00	651.298,45	459.109,82	479.769,76	498.960,55	517.921,05	539.155,81
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	3.031.520,69	6.050.263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Bloco Manut das ASPS - Gestão do SU	3.031.520,69	6.050.263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	5.506.415,72	5.754.204,43	5.984.372,61	6.211.778,77	6.466.461,70
Transf. Rec. Bloco Manut das ASPS - Outros Progr	0,00	0,00	5.506.415,72	5.754.204,43	5.984.372,61	6.211.778,77	6.466.461,70
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese	7.386.082,19	9.233.144,60	4.301.120,48	6.494.670,90	6.754.457,74	7.011.127,14	7.298.583,35
Transferências do Salário-Educação	2.022.995,59	5.625.070,24	1.702.660,83	3.779.280,57	3.930.451,79	4.079.808,96	4.247.081,13
Transferências do Salário Educação QSE	2.022.995,59	5.625.070,24	1.702.660,83	3.779.280,57	3.930.451,79	4.079.808,96	4.247.081,13
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	40.920,00	46.980,00	61.061,20	63.808,95	66.361,31	68.883,04	71.707,24
Transferências do PDDE	40.920,00	46.980,00	61.061,20	63.808,95	66.361,31	68.883,04	71.707,24
Transferências referentes ao Programa Nacional de A	1.460.762,40	1.505.960,00	1.415.017,41	1.478.693,19	1.537.840,92	1.596.278,88	1.661.726,31
PNAE - Principal	1.460.762,40	1.505.960,00	1.415.017,41	1.478.693,19	1.537.840,92	1.596.278,88	1.661.726,31
Transferências referentes ao Programa Nacional de A	1.155.960,35	700.556,36	1.122.381,04	1.172.888,19	1.219.803,72	1.266.156,26	1.318.068,67
Transporte Escolar - PNATE	1.155.960,35	700.556,36	1.122.381,04	1.172.888,19	1.219.803,72	1.266.156,26	1.318.068,67
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	2.705.443,85	1.354.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Diretas do FNDE	2.705.443,85	1.354.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Complementação da Uniã	33.863.879,78	49.138.151,12	20.403.142,52	47.321.283,94	49.214.135,30	51.084.272,44	53.178.727,61
Transferências de Recursos da Complementação da Uni	33.863.879,78	49.138.151,12	20.403.142,52	47.321.283,94	49.214.135,30	51.084.272,44	53.178.727,61

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Receitas Arrecadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 1 - Receitas por Categoria Econômica

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO			2029
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Transferências de Recursos de Complementação da Un	17.289.415,03	25.101.441,17	3.538.248,81	23.697.470,01	24.645.368,81	25.581.892,82	26.630.750,43
Transf. Recursos Complementação do FUNDEB - VAAT	17.289.415,03	25.101.441,17	3.538.248,81	23.697.470,01	24.645.368,81	25.581.892,82	26.630.750,43
Transferências de Recursos de Complementação da Un	15.308.251,50	21.777.009,22	14.264.893,71	20.906.813,93	21.743.086,49	22.569.323,78	23.494.666,05
Transf. Recursos Complementação do FUNDEB - VAAF	15.308.251,50	21.777.009,22	14.264.893,71	20.906.813,93	21.743.086,49	22.569.323,78	23.494.666,05
Transferências de Recursos de Complementação da Un	1.266.213,25	2.259.700,73	2.600.000,00	2.717.000,00	2.825.680,00	2.933.055,84	3.053.311,13
Transf. Recursos Complementação do FUNDEB - VAAR	1.266.213,25	2.259.700,73	2.600.000,00	2.717.000,00	2.825.680,00	2.933.055,84	3.053.311,13
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	10.916.727,16	1.734.814,09	1.518.311,60	1.586.635,62	1.650.101,04	1.712.804,88	1.783.029,88
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	10.916.727,16	1.734.814,09	1.518.311,60	1.586.635,62	1.650.101,04	1.712.804,88	1.783.029,88
Transferências de Recursos do FNAS	10.916.727,16	1.734.814,09	1.518.311,60	1.586.635,62	1.650.101,04	1.712.804,88	1.783.029,88
Transferências de Convênios da União e de Suas Entid	1.853.495,00	0,00	983.555,09	1.027.815,07	1.068.927,67	1.109.546,92	1.155.038,34
Transferências de Convênios da União para o Sistema	0,00	0,00	983.555,09	1.027.815,07	1.068.927,67	1.109.546,92	1.155.038,34
Transferências da Atenção Básica à Saúde	0,00	0,00	983.555,09	1.027.815,07	1.068.927,67	1.109.546,92	1.155.038,34
Outras Transferências de Convênios da União e de Su	1.853.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de	1.853.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos da União	19.574.495,24	3.040.647,63	2.352.457,01	2.458.317,57	2.556.650,27	2.653.802,98	2.762.608,90
Transferência Especial da União	18.698.467,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União - Principal	18.698.467,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	0,00	0,00	435.569,43	455.170,05	473.376,85	491.365,17	511.511,14
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc	0,00	0,00	435.569,43	455.170,05	473.376,85	491.365,17	511.511,14
Outras Transferências de Recursos da União e de sua	876.028,24	2.440.647,63	1.916.887,58	2.003.147,52	2.083.273,42	2.162.437,81	2.251.097,76
Outras Transferências de Recursos da União e de	876.028,24	2.440.647,63	1.916.887,58	2.003.147,52	2.083.273,42	2.162.437,81	2.251.097,76
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	56.804.644,68	70.956.974,46	43.448.612,69	45.403.800,26	47.219.952,26	49.014.310,45	51.023.897,18
Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder	40.381.359,62	44.265.206,81	42.038.283,96	43.930.006,74	45.687.207,01	47.423.320,88	49.367.677,04
Cota-Parte do ICMS	39.828.092,65	43.395.402,33	41.603.422,39	43.475.576,40	45.214.599,46	46.932.754,24	48.856.997,16
Cota Parte do ICMS	39.828.092,65	43.395.402,33	41.603.422,39	43.475.576,40	45.214.599,46	46.932.754,24	48.856.997,16
Cota-Parte do IPVA	469.007,03	695.283,10	260.434,19	272.153,73	283.039,88	293.795,40	305.841,01
Cota Parte do IPVA	469.007,03	695.283,10	260.434,19	272.153,73	283.039,88	293.795,40	305.841,01
Cota-Parte do IPI - Municípios	73.970,84	119.482,33	152.872,99	159.752,27	166.142,36	172.455,77	179.526,46
Cota Parte do IPI	73.970,84	119.482,33	152.872,99	159.752,27	166.142,36	172.455,77	179.526,46
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domini	10.289,10	55.039,05	21.554,39	22.524,34	23.425,31	24.315,47	25.312,40
Cota Parte do CIDE	10.289,10	55.039,05	21.554,39	22.524,34	23.425,31	24.315,47	25.312,40
Transferências das Compensações Financeiras pela Exp	424.007,26	395.831,27	524.938,32	548.560,54	570.502,96	592.182,07	616.461,53
Cota Parte do Royalties	424.007,26	395.831,27	524.938,32	548.560,54	570.502,96	592.182,07	616.461,53

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Receitas Arrecadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 1 - Receitas por Categoria Econômica

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO			2029
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	600.000,00	91.325,92	95.435,59	99.253,01	103.024,62	107.248,63
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	600.000,00	91.325,92	95.435,59	99.253,01	103.024,62	107.248,63
Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde -	0,00	600.000,00	91.325,92	95.435,59	99.253,01	103.024,62	107.248,63
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	3.806.120,85	275.211,32	256.853,20	268.411,59	279.148,05	289.755,68	301.635,66
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o	2.306.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Convênios dos Estados e DF para o SUS	2.306.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.500.000,00	275.211,32	256.853,20	268.411,59	279.148,05	289.755,68	301.635,66
Outras Transferências de Convênios dos Estados e	1.500.000,00	275.211,32	256.853,20	268.411,59	279.148,05	289.755,68	301.635,66
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	12.193.156,95	25.420.725,06	537.211,29	561.385,80	583.841,23	606.027,20	630.874,32
Transferências de Estados destinadas à Assistência	2.040.481,50	4.535.685,00	537.211,29	561.385,80	583.841,23	606.027,20	630.874,32
Transferências de Estados destin. à Assistência	2.040.481,50	4.535.685,00	537.211,29	561.385,80	583.841,23	606.027,20	630.874,32
Cota-Parte da Transferência da Compensação Financei	286.011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Transf. Compens. Financ. Perdas com A	286.011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados e DF	9.866.664,02	20.885.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados e DF	9.866.664,02	20.885.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	310.118,78	0,00	644.653,55	673.662,96	700.609,48	727.232,64	757.049,18
Outras Transferências de Instituições Privadas	310.118,78	0,00	644.653,55	673.662,96	700.609,48	727.232,64	757.049,18
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	53.863.824,91	61.365.903,26	49.081.815,54	59.290.497,24	61.662.117,13	64.005.277,58	66.629.493,96
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	53.863.824,91	61.365.903,26	49.081.815,54	59.290.497,24	61.662.117,13	64.005.277,58	66.629.493,96
Transferências de Recursos do FUNDEB	53.863.824,91	61.365.903,26	49.081.815,54	59.290.497,24	61.662.117,13	64.005.277,58	66.629.493,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	186.609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	186.609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal	186.609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	51.757.227,02	0,00	17.018.209,62	17.784.029,05	18.495.390,22	19.198.215,05	19.985.341,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Merc.Interno	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.770.827,02	0,00	17.018.209,62	17.784.029,05	18.495.390,22	19.198.215,05	19.985.341,87

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Receitas Arrecadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 1 - Receitas por Categoria Econômica

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	25.139.374,09	0,00	17.018.209,62	17.784.029,05	18.495.390,22	19.198.215,05	19.985.341,87
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	2.169.702,00	0,00	2.686.056,45	2.806.928,99	2.919.206,15	3.030.135,98	3.154.371,56
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação	2.169.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Bloco Estrut.Red. Serv.Saude - Aten	2.169.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação	0,00	0,00	2.686.056,45	2.806.928,99	2.919.206,15	3.030.135,98	3.154.371,56
Transf. Rec. Bloco Estrut.Red. Serv. Saude - Out	0,00	0,00	2.686.056,45	2.806.928,99	2.919.206,15	3.030.135,98	3.154.371,56
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese	834.396,96	0,00	2.632.335,32	2.750.790,41	2.860.822,03	2.969.533,27	3.091.284,13
Transferências de Recursos Destinados a Programas d	834.396,96	0,00	2.632.335,32	2.750.790,41	2.860.822,03	2.969.533,27	3.091.284,13
Transferências para o Programa de Apoio ao Transpo	0,00	0,00	2.632.335,32	2.750.790,41	2.860.822,03	2.969.533,27	3.091.284,13
Transferências para o Programa de Apoio ao Trans	0,00	0,00	2.632.335,32	2.750.790,41	2.860.822,03	2.969.533,27	3.091.284,13
Transferências para o Programa Nacional de Reestru	383.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Programa Nacional de Reest	383.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências destinadas a Programas de Ed	450.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências destin. a Programas de Edu	450.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entid	10.092.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a P	9.879.267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. União destin. Prog. Infraestrutura	9.879.267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Su	213.688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de	213.688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	9.157.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União - Principal	9.157.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências De Recursos da União e de sua	0,00	0,00	11.699.817,85	12.226.309,65	12.715.362,04	13.198.545,80	13.739.686,18
Outras Transferências De Recursos da União e de	0,00	0,00	11.699.817,85	12.226.309,65	12.715.362,04	13.198.545,80	13.739.686,18
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	6.631.452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	6.631.452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	398.735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Estados destin. Prog. de Educação	398.735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	916.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv.Estados destin.Prog. Infraestrutura	916.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	5.315.917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

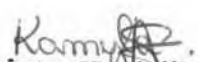
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Receitas Arrecadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 1 - Receitas por Categoria Econômica

ESPECIFICAÇÃO	(R\$)						
	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Outras Transferências de Convênios dos Estados e	5.315.917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.022.521,43	0,00	7.308.836,91	7.637.734,57	7.943.243,95	8.245.087,22	8.583.135,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.022.521,43	0,00	7.308.836,91	7.637.734,57	7.943.243,95	8.245.087,22	8.583.135,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.022.521,43	0,00	7.308.836,91	7.637.734,57	7.943.243,95	8.245.087,22	8.583.135,80
Contrib.Previd.Regime Próprio/Oper.Intra-orçam.	5.022.521,43	0,00	7.308.836,91	7.637.734,57	7.943.243,95	8.245.087,22	8.583.135,80
Contr.Serv. Ativo Civil P/RPPS - Principal	5.022.521,43	0,00	7.308.836,91	7.637.734,57	7.943.243,95	8.245.087,22	8.583.135,80
DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-17.156.504,28	-18.335.737,30	-16.527.612,96	-18.472.252,60	-19.211.142,70	-19.941.166,12	-20.758.753,93
DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/NTIDADES	-9.023.692,79	-9.493.762,49	-8.124.265,34	-9.690.756,12	-10.078.386,36	-10.461.365,04	-10.890.281,01
Dedução da Participação na Receita da União	-9.023.692,79	-9.493.762,49	-8.124.265,34	-9.690.756,12	-10.078.386,36	-10.461.365,04	-10.890.281,01
Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-9.020.761,77	-9.492.530,18	-8.122.970,89	-9.688.504,59	-10.076.044,77	-10.458.934,47	-10.887.750,78
Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-2.931,02	-1.232,31	-1.294,45	-2.251,53	-2.341,59	-2.430,57	-2.530,22
DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-8.132.811,49	-8.841.974,81	-8.403.347,62	-8.781.496,48	-9.132.756,34	-9.479.801,08	-9.868.472,92
Dedução das Transferências dos Estados	-8.132.811,49	-8.841.974,81	-8.403.347,62	-8.781.496,48	-9.132.756,34	-9.479.801,08	-9.868.472,92
Dedução da Participação na Receita dos Estados	-8.132.811,49	-8.841.974,81	-8.403.347,62	-8.781.496,48	-9.132.756,34	-9.479.801,08	-9.868.472,92
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.022.820,83	-8.679.022,54	-8.320.684,48	-8.695.115,28	-9.042.919,89	-9.386.550,85	-9.771.399,43
Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-95.196,52	-139.055,80	-52.087,41	-54.430,75	-56.607,98	-58.759,08	-61.168,20
Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	-14.794,14	-23.896,47	-30.575,73	-31.950,45	-33.228,47	-34.491,15	-35.905,29
Total	334.512.755,43	319.684.974,54	226.953.058,52	304.065.049,10	316.227.651,08	328.244.301,83	341.702.318,21


Macelly Cristina de Souza Veras
Prefeita Municipal


Kamyla Andrea Silva de Almeida
Diretora I - Departamento de Contabilidade
CRC 018222/O-6

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 02 - Despesas por Categoria Econômica

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.325.721,79	329.512.005,08	180.849.536,96	188.987.766,12	196.547.276,77	204.016.073,29	212.380.732,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.223.723,95	142.051.622,02	92.917.146,06	97.098.417,63	100.982.354,34	104.819.683,80	109.117.290,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.223.723,95	142.051.622,02	92.917.146,06	97.098.417,63	100.982.354,34	104.819.683,80	109.117.290,84
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	7.937.107,65	8.729.977,83	3.621.283,13	3.784.240,87	3.935.610,51	4.085.163,70	4.252.655,42
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.362.205,67	2.515.689,43	1.504.191,61	1.571.880,23	1.634.755,44	1.696.876,15	1.766.448,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.776.102,80	41.938.822,32	29.472.418,63	30.798.677,47	32.030.624,57	33.247.788,30	34.610.947,62
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	0,00	0,00	644.653,55	673.662,96	700.609,48	727.232,64	757.049,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	66.332.551,31	75.701.484,41	43.410.591,91	45.364.068,55	47.178.631,29	48.971.419,28	50.979.247,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.984.875,93	5.400.786,96	8.113.746,86	8.478.865,47	8.818.020,09	9.153.104,85	9.528.382,15
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	170.428,50	178.097,78	185.221,69	192.260,12	200.142,78
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.961,07	354.328,44	546.376,60	570.963,55	593.802,09	616.366,57	641.637,60
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.554,43	583.810,37	610.081,84	634.485,11	658.595,54	685.597,96
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	219.727,05	775.237,71	371.652,70	388.377,07	403.912,15	419.260,82	436.450,51
3.1.91.00.00	Obrigações Patronais	4.592.972,53	6.619.740,49	4.577.992,20	4.784.001,85	4.975.361,92	5.164.425,68	5.376.167,13
3.1.91.13.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.112,47	1.487,29	326.759,12	341.463,28	355.121,81	368.616,44	383.729,71
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	8.112,47	1.487,29	326.759,12	341.463,28	355.121,81	368.616,44	383.729,71
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	8.112,47	1.487,29	326.759,12	341.463,28	355.121,81	368.616,44	383.729,71
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.093.885,37	187.458.895,77	87.605.631,78	91.547.885,21	95.209.800,62	98.827.773,04	102.879.711,74
3.3.50.00.00	Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos	360.000,00	214.703,43	464.133,14	485.019,13	504.419,90	523.587,85	545.054,95
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	360.000,00	214.703,43	464.133,14	485.019,13	504.419,90	523.587,85	545.054,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.733.885,37	187.244.192,34	87.141.498,64	91.062.866,08	94.705.380,72	98.304.185,19	102.334.656,78
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	531.022,40	554.918,41	577.115,14	599.045,52	623.606,39
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Servidor	105.802,56	83.847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	476.494,88	459.360,00	2.259.086,58	2.360.745,48	2.455.175,30	2.548.471,96	2.652.959,31
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,64	60.649,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.065.099,30	106.572.209,70	32.718.057,59	34.190.370,18	35.557.984,99	36.909.188,42	38.422.465,14
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	289.257,50	84.367,97	569.969,50	595.618,13	619.442,85	642.981,68	669.343,93
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.927.795,84	8.650.636,25	4.046.098,50	4.228.172,93	4.397.299,85	4.564.397,24	4.751.537,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.158.355,91	5.920.029,79	5.431.153,32	5.675.555,22	5.902.577,43	6.126.875,37	6.378.077,26
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz	0,00	0,00	167.329,80	174.859,64	181.854,03	188.764,48	196.503,82
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	335.200,00	311.480,00	1.205.394,30	1.259.637,04	1.310.022,53	1.359.803,38	1.415.555,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.259.056,93	982.769,96	13.376.410,79	13.978.349,28	14.537.483,25	15.089.907,61	15.708.593,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	49.605.411,61	57.596.682,46	23.524.849,60	24.583.467,83	25.566.806,55	26.538.345,19	27.626.417,35
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	316.500,00	409.028,40	427.434,68	444.532,07	461.424,28	480.342,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias Contributivas	2.035.108,50	2.402.459,60	739.556,40	772.836,44	803.749,90	834.292,39	868.498,38
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	1.039.500,00	1.898.295,71	960.405,70	1.003.623,96	1.043.768,91	1.083.432,13	1.127.852,85
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	446.806,70	216.936,50	226.698,64	235.766,59	244.725,72	254.759,47
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	568.458,12	585.574,73	836.086,20	873.710,08	908.658,48	943.187,50	981.858,19

Prefeitura Municipal de Maués

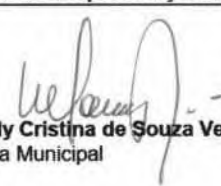
ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 02 - Despesas por Categoria Econômica

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.868.344,22	933.171,82	98.468,06	102.899,12	107.015,09	111.081,66	115.636,01
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.468.565,85	34.090.324,33	40.501.347,70	42.323.908,35	44.016.864,68	45.689.505,54	47.562.775,27
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.544.931,23	26.314.213,52	38.609.447,64	40.346.872,78	41.960.747,70	43.555.256,11	45.341.021,61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.544.931,23	26.314.213,52	38.609.447,64	40.346.872,78	41.960.747,70	43.555.256,11	45.341.021,61
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.401.027,41	17.697.790,85	26.567.938,41	27.763.495,64	28.874.035,46	29.971.248,81	31.200.070,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.081.903,82	8.608.022,67	12.041.509,23	12.583.377,15	13.086.712,23	13.584.007,30	14.140.951,60
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.243.000,00	2.428.000,00	362.012,70	378.303,27	393.435,40	408.385,95	425.129,77
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.243.000,00	2.428.000,00	362.012,70	378.303,27	393.435,40	408.385,95	425.129,77
4.5.90.66.00	Conces. de Empréstimos e Financiamentos	1.243.000,00	2.428.000,00	362.012,70	378.303,27	393.435,40	408.385,95	425.129,77
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.680.634,62	5.348.110,81	1.529.887,36	1.598.732,29	1.662.681,58	1.725.863,48	1.796.623,89
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.680.634,62	5.348.110,81	1.529.887,36	1.598.732,29	1.662.681,58	1.725.863,48	1.796.623,89
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.680.634,62	5.348.110,81	1.529.887,36	1.598.732,29	1.662.681,58	1.725.863,48	1.796.623,89
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.602.173,86	5.854.271,68	6.088.442,55	6.319.803,37	6.578.915,31
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.602.173,86	5.854.271,68	6.088.442,55	6.319.803,37	6.578.915,31
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.602.173,86	5.854.271,68	6.088.442,55	6.319.803,37	6.578.915,31
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.602.173,86	5.854.271,68	6.088.442,55	6.319.803,37	6.578.915,31
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.602.173,86	5.854.271,68	6.088.442,55	6.319.803,37	6.578.915,31
	Total da Despesa Orçamentaria	303.794.287,64	363.602.329,41	221.350.884,66	231.311.674,47	240.564.141,45	249.705.578,82	259.943.507,56


Macelly Cristina de Souza Veras
Prefeita Municipal
Kamyla Andrea Silva de Almeida
Diretora I - Departamento de Contabilidade
CRC 018222/O-6

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

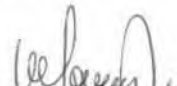
DESPESAS REALIZADAS 2023/2024, ORÇADA 2025 E PREVISTAS 2026/2029

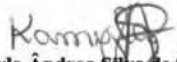
ANEXO 03 - Despesas por Funções e Sub-Funções

FUNÇÃO	Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		LEGISLATIVA	6.947.659,43	0,00	7.275.520,36	7.602.918,78	7.907.035,53	8.207.502,88	8.544.010,50
	031	AÇÃO LEGISLATIVA	6.947.659,43	0,00	7.275.520,36	7.602.918,78	7.907.035,53	8.207.502,88	8.544.010,50
03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	987.213,71	943.435,10	846.000,00	884.070,00	919.432,80	954.371,25	993.500,47
	092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	987.213,71	943.435,11	846.000,00	884.070,00	919.432,80	954.371,25	993.500,47
04		ADMINISTRAÇÃO	32.825.733,09	36.703.235,74	24.962.575,54	26.085.891,44	27.129.327,10	28.160.241,53	29.314.811,43
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.820.996,82	32.819.460,61	20.994.475,91	21.939.227,33	22.816.796,42	23.683.834,68	24.654.871,90
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.004.736,27	3.883.775,13	2.722.873,07	2.845.402,36	2.959.218,45	3.071.668,75	3.197.607,17
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.245.226,56	1.301.261,76	1.353.312,23	1.404.738,09	1.462.332,35
06		SEGURANÇA PÚBLICA	2.103.279,37	1.965.023,25	1.714.766,80	1.791.931,31	1.863.608,56	1.934.425,68	2.013.737,14
	182	DEFESA CIVIL	2.103.279,37	1.965.023,25	1.714.766,80	1.791.931,31	1.863.608,56	1.934.425,68	2.013.737,14
08		ASSISTENCIA SOCIAL	29.639.443,98	15.844.606,80	5.862.147,84	6.125.944,49	6.370.982,27	6.613.079,60	6.884.215,86
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.072.863,61	4.541.514,90	996.205,12	1.041.034,35	1.082.675,72	1.123.817,40	1.169.893,92
	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	180.757,50	188.891,59	196.447,25	203.912,25	212.272,65
	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	600.071,05	14.932,44	300.000,00	313.500,00	326.040,00	338.429,52	352.305,13
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	26.966.509,32	11.288.159,46	4.385.185,22	4.582.518,55	4.765.819,30	4.946.920,43	5.149.744,17
09		PREVIDENCIA SOCIAL	11.315.753,35	0,00	7.331.635,10	7.661.558,68	7.968.021,03	8.270.805,83	8.609.908,86
	122	ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.016.440,03	0,00	1.263.996,24	1.320.876,07	1.373.711,11	1.425.912,14	1.484.374,53
	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.299.313,32	0,00	6.067.638,86	6.340.682,61	6.594.309,91	6.844.893,69	7.125.534,33
10		SAÚDE	70.069.679,31	103.543.885,28	51.680.479,78	54.006.101,37	56.166.545,42	58.300.666,55	60.690.993,88
	244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	66.105,60	69.080,35	71.843,57	74.573,62	77.631,14
	301	ATENÇÃO BÁSICA	44.006.441,43	61.238.425,70	41.365.479,45	43.226.926,03	44.956.003,07	46.664.331,18	48.577.568,76
	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.210.797,00	40.720.721,13	9.453.069,07	9.878.457,18	10.273.595,47	10.663.992,09	11.101.215,77
	303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	377.796,77	134.448,22	140.498,39	146.118,33	151.670,82	157.889,33
	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	39.696,00	41.482,32	43.141,61	44.780,99	46.617,01
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	852.440,88	1.206.941,68	621.681,44	649.657,10	675.643,39	701.317,84	730.071,87
11		TRABALHO	521.884,23	565.991,81	1.201.000,00	1.255.045,00	1.305.246,80	1.354.846,18	1.410.394,87
	333	EMPREGABILIDADE	521.884,23	565.991,81	1.201.000,00	1.255.045,00	1.305.246,80	1.354.846,18	1.410.394,87
12		EDUCAÇÃO	109.057.533,91	20.259.653,16	88.518.209,36	92.501.528,78	96.201.589,93	99.857.250,35	103.951.397,61
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	86.175.108,84	16.941.918,82	72.767.416,75	76.041.950,50	79.083.628,52	82.088.806,41	85.454.447,47
	362	ENSINO MÉDIO	3.044.700,00	694.847,59	1.238.236,15	1.293.956,78	1.345.715,05	1.396.852,22	1.454.123,16
	363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,85	363.895,97
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	19.020.190,61	2.478.779,42	13.217.260,96	13.812.037,70	14.364.519,21	14.910.370,94	15.521.696,15
	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	817.534,46	144.107,33	985.425,50	1.029.769,65	1.070.960,43	1.111.656,93	1.157.234,86

Prefeitura Municipal de Maués
 ESTADO DO AMAZONAS
 PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
 DESPESAS REALIZADAS 2023/2024, ORÇADA 2025 E PREVISTAS 2026/2029
 ANEXO 03 - Despesas por Funções e Sub-Funções

FUNÇÃO	Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF (R\$)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13		CULTURA	5.124.639,76	3.566.957,13	5.777.541,89	6.037.531,28	6.279.032,53	6.517.635,76	6.784.858,83
	392	DIFUSÃO CULTURAL	5.124.639,76	3.566.957,13	5.777.541,89	6.037.531,28	6.279.032,53	6.517.635,76	6.784.858,83
15		URBANISMO	20.430.939,66	25.447.878,92	12.757.497,50	13.331.584,89	13.864.848,28	14.391.712,52	14.981.772,73
	212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.904.707,86	5.850.039,39	11.096.740,00	11.596.093,30	12.059.937,03	12.518.214,64	13.031.461,44
	452	SERVIÇOS URBANOS	3.526.231,80	19.597.839,53	1.660.757,50	1.735.491,59	1.804.911,25	1.873.497,88	1.950.311,29
16		HABILITAÇÃO	0,00	0,00	157.632,00	164.725,44	171.314,46	177.824,41	185.115,21
	481	HABILITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	157.632,00	164.725,44	171.314,46	177.824,41	185.115,21
17		SANEAMENTO	2.431.526,45	0,00	4.335.479,00	4.530.575,56	4.711.798,58	4.890.846,92	5.091.371,65
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	598.095,00	625.009,28	650.009,65	674.710,01	702.373,12
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.431.526,45	0,00	3.737.384,00	3.905.566,28	4.061.788,93	4.216.136,91	4.388.998,52
18		GESTÃO AMBIENTAL	686.967,76	952.296,74	1.232.930,50	1.288.412,37	1.339.948,87	1.390.866,92	1.447.892,47
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	570.000,00	595.650,00	619.476,00	643.016,09	669.379,75
	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	686.967,76	952.296,74	482.173,00	503.870,79	524.025,62	543.938,59	566.240,07
	542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	180.757,50	188.891,59	196.447,25	203.912,25	212.272,65
20		AGRICULTURA	8.113.508,22	3.288.397,38	2.960.000,00	3.093.200,00	3.216.928,00	3.339.171,26	3.476.077,29
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.096.018,22	3.083.397,38	2.790.000,00	2.915.550,00	3.032.172,00	3.147.394,54	3.276.437,71
	605	ABASTECIMENTO	17.490,00	205.000,00	170.000,00	177.650,00	184.756,00	191.776,73	199.639,57
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	335.099,50	350.178,98	364.186,14	378.025,21	393.524,24
	695	TURISMO	0,00	0,00	335.099,50	350.178,98	364.186,14	378.025,21	393.524,24
26		TRANSPORTE	279.673,69	0,00	1.284.467,50	1.342.268,54	1.395.959,28	1.449.005,73	1.508.414,97
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	175.000,00	182.875,00	190.190,00	197.417,22	205.511,33
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	279.673,69	0,00	1.109.467,50	1.159.393,54	1.205.769,28	1.251.588,51	1.302.903,64
27		DESPORTO E LAZER	1.624.281,24	1.207.336,91	1.214.000,00	1.268.630,00	1.319.375,20	1.369.511,46	1.425.661,43
	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	55.000,00	57.475,00	59.774,00	62.045,41	64.589,27
	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.624.281,24	1.207.336,91	1.159.000,00	1.211.155,00	1.259.601,20	1.307.466,05	1.361.072,15
28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.634.570,48	5.285.935,22	1.382.312,95	1.444.517,03	1.502.297,71	1.559.385,03	1.623.319,81
	841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.585.340,64	5.285.935,22	1.363.312,95	1.424.662,03	1.481.648,51	1.537.951,16	1.601.007,16
	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	49.229,84	0,00	19.000,00	19.855,00	20.649,20	21.433,87	22.312,66
99		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	6.123.762,90	6.399.332,23	6.655.305,52	6.908.207,13	7.191.443,62
	999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	6.123.762,90	6.399.332,23	6.655.305,52	6.908.207,13	7.191.443,62
Total da Despesa			300.375.547,48	198.371.545,18	215.312.717,12	225.001.789,39	234.001.860,97	242.893.931,68	252.852.582,88


 Macelly Cristina de Souza Veras
 Prefeita Municipal de Maués


 Kamyla Ândrea Silva de Almeida
 Diretora I - Departamento de Contabilidade
 CRC 018222/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01 PODER LEGISLATIVO							
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS							
0001 FUNÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO							
1.001 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.791,79	-	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.716,04
2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	6.916.867,64	7.115.882,88	7.275.329,06	7.617.973,11	7.920.997,14	8.216.515,37	8.512.309,80
Total do Programa	6.947.659,43	7.115.882,88	7.378.619,06	7.725.911,16	8.033.252,71	8.333.036,65	8.633.025,84
Total da Unidade	6.947.659,43	7.115.882,88	7.378.619,06	7.725.911,16	8.033.252,71	8.333.036,65	8.633.025,84
Total do Órgão	6.947.659,43	7.115.882,88	7.378.619,06	7.725.911,16	8.033.252,71	8.333.036,65	8.633.025,84
02 PODER EXECUTIVO							
02.01 SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO - SEGOV							
0022 DEFESA CIVIL							
1.054 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES E ALERTA (COA)	-	-	-	1.834.800,00	764.500,00	305.800,00	152.900,00
1.155 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RESPOSTA (BOTES, EPI, MOTOBOMBAS)	-	-	-	420.000,00	436.800,00	452.088,00	467.391,00
1.156 REDE DE SIRENES/PLUVIÔMETROS COMUNITÁRIOS	-	-	-	412.500,00	182.500,00	123.683,00	119.500,00
Total do Programa	-	-	-	2.667.300,00	1.383.800,00	881.571,00	739.791,00
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.002 FUNCIONAMENTO DO ITERMAUÉS	887.633,47	1.513.101,18	695.141,70	1.404.036,66	1.462.296,87	1.515.671,18	1.571.013,08
2.003 MANUT. FUNC. DA SEC. EXECUTIVA DE GOVERNO	5.461.640,13	5.719.439,58	1.490.651,15	4.767.993,00	4.958.712,72	5.132.267,66	5.311.897,03
2.054 MANUT. DA COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL	2.103.279,37	1.965.023,25	2.534.009,30	1.417.049,82	1.473.731,81	1.525.312,42	1.578.698,36
Total do Programa	8.452.552,97	9.197.564,01	4.719.802,15	7.589.079,48	7.894.741,40	8.173.251,26	8.461.608,47
Total da Unidade	8.452.552,97	9.197.564,01	4.719.802,15	10.256.379,48	9.278.541,40	9.054.822,26	9.201.399,47
02.02 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SEMFI							
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.004 FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	5.004.736,27	3.883.775,13	2.722.873,07	3.492.075,14	3.631.758,15	3.758.869,68	3.890.430,12
Total do Programa	5.004.736,27	3.883.775,13	2.722.873,07	3.492.075,14	3.631.758,15	3.758.869,68	3.890.430,12
Total da Unidade	5.004.736,27	3.883.775,13	2.722.873,07	3.492.075,14	3.631.758,15	3.758.869,68	3.890.430,12
02.03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEPLAN							
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.005 FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	6.095.500,29	7.045.866,49	4.634.154,49	8.606.323,18	8.950.576,11	9.263.846,28	9.588.080,90
Total do Programa	6.095.500,29	7.045.866,49	4.634.154,49	8.606.323,18	8.950.576,11	9.263.846,28	9.588.080,90
0012 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
2.006 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.563,26	801.135,14	723.030,00	1.127.926,80	1.173.043,87	1.214.100,41	1.256.593,92
Total do Programa	4.563,26	801.135,14	723.030,00	1.127.926,80	1.173.043,87	1.214.100,41	1.256.593,92
0174 SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATADA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.007	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA (SERVIÇO DA DÍVIDA - CONTRATOS)	1.585.340,64	5.285.935,22	1.363.312,95	316.196,73	327.263,62	338.717,85	350.572,97
2.248	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	-	-	-	1.101.648,74	1.140.206,44	1.180.113,67	1.221.417,64
2.249	GESTÃO, CONFORMIDADE E RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS DE DÍVIDA	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
Total do Programa		1.585.340,64	5.285.935,22	1.363.312,95	1.542.645,47	1.596.638,06	1.652.520,40	1.710.358,60
0223 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA								
2.081	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E RESTOS A PAGAR (JUROS/ATUALIZAÇÕES/MULTAS)	-	-	-	316.196,73	327.263,62	338.717,85	350.572,97
2.250	AMORTIZAÇÃO/PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA E LIQUIDAÇÃO DE RP/RPN	-	-	-	1.101.648,74	1.140.206,44	1.180.113,67	1.221.417,64
2.251	GESTÃO, CONCILIAÇÃO E SANEAMENTO DE PASSIVOS INTERNOS (RP/RPN/PARCELAME	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
Total do Programa		-	-	-	1.542.645,47	1.596.638,06	1.652.520,40	1.710.358,60
Total da Unidade		7.685.404,19	13.132.936,85	6.720.497,44	12.819.540,92	13.316.896,10	13.782.987,49	14.265.392,02
02.04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED								
0063 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO								
1.040	REFORMA, ADEQ. E CONSERV. DE UNID. ESCOLARES - ENS. FUND.	1.969.484,63	-	901.283,49	937.334,83	970.141,55	1.004.096,50	1.039.239,88
1.041	CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. UNID. ESCOLARES - ENS. FUND.	728.329,34	-	5.515.553,99	5.736.176,15	5.936.942,32	6.144.735,30	6.359.801,04
1.042	REFORMA, ADEQ. E CONSERV. DE UNID. ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL	-	-	2.233.349,37	2.322.683,34	2.403.977,26	2.488.116,46	2.575.200,54
Total do Programa		2.697.813,97	-	8.650.186,85	8.996.194,32	9.311.061,13	9.636.948,26	9.974.241,46
0363 GESTÃO DE ESTÁGIO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS								
1.119	PLATAFORMA DE GESTÃO DE ESTÁGIOS E TRILHAS (EAD/ASSINATURA DIGITAL/RELATÓRIOS)	-	-	-	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99
Total do Programa		-	-	-	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99
0062 EDUCAÇÃO BÁSICA - APRENDIZAGEM E PERMANÊNCIA								
2.008	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO	-	-	68.171,40	70.898,26	73.380,72	75.949,04	78.607,26
2.009	MANUT. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.543,30
2.010	ENCARGOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	5.243.184,46	2.726.000,00	948.446,12	986.384,96	1.020.939,44	1.056.662,32	1.093.636,50
2.011	ENCARGOS C/ PROGR. DE MERENDA ESC. ENS. FUNDAMENTAL	1.540.298,67	2.821.148,18	838.413,38	871.949,92	902.468,17	933.054,56	964.681,48
2.049	ENCARGOS COM PNATE - ENS. FUNDAMENTAL	-	2.904,64	994.497,69	1.034.277,60	1.070.477,32	1.107.943,02	1.146.721,01
2.052	ENCARGOS COM PNATE - ENSINO MÉDIO	-	694.847,59	-	780.000,00	807.300,00	835.555,50	864.799,94
2.067	ENCARGOS (DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) - REDE MUNICIPAL	42.428,00	49.135,70	78.517,83	81.458,54	84.298,63	87.248,08	90.307,76
2.082	ENCARGOS C/ O PROG. - FNDE TRANSF. SALÁRIO EDUC. - QSE	-	-	-	32.845,23	33.992,82	35.182,63	36.414,02
2.083	ENCARGOS C/ O PROG. FNDE - PNAE EJA	69.530,44	117.060,75	63.843,55	66.397,29	68.720,20	71.125,40	73.614,78
2.084	ENCARGOS C/ O PROG. FNDE - PNAE AEE	-	27.046,58	31.581,95	32.845,23	33.992,82	35.182,63	36.414,02
2.086	ENCARGOS C/ O PROG. FNDE - PNAE INDÍGENA	553.824,79	1.022.570,91	541.609,38	563.273,75	582.488,34	602.405,43	622.989,62
2.088	ENCARGOS C/ O PROG. FNDE - PNAE MAIS EDUC. FUND.	418.709,40	153.739,08	129.112,50	134.277,00	138.987,70	143.852,27	148.886,10
Total do Programa		7.867.975,76	7.614.453,43	3.694.193,80	5.174.607,78	5.355.246,16	5.541.197,88	5.733.615,79

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0363	GESTÃO DE ESTÁGIO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS							
2.089	ENCARGOS COM O ESTÁGIO REMUNERADO (LEI MUN. 282/2017)	-	-	309.870,00	374.400,00	387.504,00	401.066,64	415.103,97
2.284	SELEÇÃO PÚBLICA E CADASTRO RESERVA DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	83.200,00	86.112,00	89.125,92	92.245,33
2.285	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E SUPERVISÃO DE ESTÁGIOS	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
2.286	TRILHAS DE FORMAÇÃO E COMPLIANCE DO ESTAGIÁRIO (LGPD/ÉTICA/ATENDIMENTO)	-	-	-	93.600,00	96.876,00	100.266,66	103.775,99
2.287	INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE (COTAS PCD/REDA)	-	-	-	62.400,00	64.584,00	66.844,44	69.184,00
	Total do Programa	-	-	309.870,00	738.400,00	764.244,00	790.992,54	818.677,28
0070	EDUCAÇÃO INFANTIL - ACESSO E QUALIDADE							
2.050	ENCARGOS COM PNATE - ENSINO INFANTIL	-	-	82.727,03	85.035,11	88.011,34	91.091,73	94.288,93
2.085	ENCARGOS C/ O PROG. FNDE - PNAE CRECHE	529.956,47	1.639.641,38	192.158,65	199.845,00	206.839,58	214.043,96	221.495,50
2.087	ENCARGOS C/ O PROG. FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA	237.698,00	839.138,04	418.795,50	435.547,32	450.992,49	466.827,20	483.135,25
	Total do Programa	767.654,47	2.478.779,42	693.681,18	720.427,43	745.843,41	771.962,89	798.919,68
0011	APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.012	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	5.599.279,89	4.078.992,27	3.461.122,87	7.345.472,80	7.639.291,71	7.906.666,93	8.183.400,27
	Total do Programa	5.599.279,89	4.078.992,27	3.461.122,87	7.345.472,80	7.639.291,71	7.906.666,93	8.183.400,27
	Total da Unidade	16.932.724,09	14.172.225,12	16.809.054,70	23.131.102,33	23.977.146,41	24.814.879,60	25.681.814,47
02.05	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - SEMSA							
0051	SAÚDE INTEGRAL - ATENÇÃO BÁSICA E REDES							
1.007	CONSTRUÇÃO, READEQ./AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNID. DE SAÚDE	-	1.595.174,97	4.140.118,10	4.305.722,82	4.456.423,12	4.612.397,93	4.773.831,86
1.008	CONSTRUÇÃO, READEQ./AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNID. DE SAÚDE	-	-	-	1.246.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.383.679,91
1.009	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	31.852,21	15.081,10	2.215.543,24	1.542.897,29	1.596.898,70	1.652.790,15	1.710.637,81
1.010	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	-	-	-	1.352.000,00	1.399.320,00	1.448.296,20	1.498.986,57
1.058	MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
1.059	MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	-	-	-	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,65
2.019	ENC. COM PROG. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS (CAP. - PREVINE BRASIL)	-	8.635.289,62	7.697.910,55	8.044.316,52	8.366.089,18	8.684.000,57	8.996.624,46
2.031	ENC. COM PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS (INFORMATIZA APS)	-	305.219,57	375.975,60	392.894,50	408.610,28	424.137,48	439.406,42
2.040	INTEGRAÇÃO DE INCENTIVOS INTERFEDERATIVOS - SAÚDE	-	1.206.941,68	683.136,76	713.877,91	742.432,72	770.645,47	798.388,69
2.050	ENC. COM PROG. - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS DA APS	-	1.951.429,45	5.010.497,21	5.235.969,58	5.445.408,36	5.652.333,87	5.855.817,81
2.051	FUNC. DO GESTÃO PLENA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.210.979,00	40.720.721,13	9.764.075,04	32.392.984,16	33.639.547,57	34.887.324,53	36.132.736,44
2.056	FUNC. DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	2.038.400,00	2.109.744,00	2.183.585,04	2.260.010,52
2.057	ENC. COM O PROG. - INCENTIVO FINANC. EST/DF/MUN. P/VIG. (ESF RIBEIRINHA)	-	-	-	7.001.024,75	7.246.060,62	7.499.672,74	7.762.161,29
2.061	ENC. COM O PROGRAMA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB)	-	-	-	11.098.573,82	11.542.516,77	11.946.504,86	12.364.632,53
2.063	ENC. COM O BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	18.605.744,68	-	-	1.645.300,80	1.711.112,83	1.771.001,78	1.832.966,84
2.065	ENC. COM PROG. - INCENT. FINANCEIRO DA APS (DESEMP. - PREVINE BRASIL)	-	362.034,22	631.101,90	659.501,48	685.881,55	711.945,06	737.575,07
2.079	ENC. COM O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	852.440,88	-	-	966.860,37	1.005.534,78	1.040.728,50	1.077.154,00
2.080	ENC. COM O PROG. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (COMP. BÁSICO)	434.604,75	377.796,77	459.109,82	683.966,50	711.325,16	736.221,54	761.989,29
2.081	ENC. COM O PROG. - IMPLEMENT. SEGURANÇA ALIM. E NUTRICIONAL NA SAÚDE	-	-	-	83.200,00	86.112,00	89.125,92	92.245,33
2.082	ENC. COM O PROG. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (UBS FLUVIAL)	-	-	-	1.786.751,84	1.858.221,91	1.923.259,68	1.990.573,77
2.083	ENC. COM O PROG. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IMUNIZAÇÃO)	-	-	-	59.125,24	61.490,25	63.642,41	65.869,89
2.109	ENC. COM PROG. - INCENTIVO DE COMP. DE TRANSIÇÃO (PREVINE BRASIL)	-	-	40.000,00	41.800,00	43.472,00	45.123,94	46.748,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.110	ENC. COM PROG. - INCENTIVO FINANCEIRO DE SAÚDE BUCAL (ESB)	-	-	40.000,00	41.800,00	43.472,00	45.123,94	46.748,40
2.111	ENC. COM PROG. - COMPLEMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM	-	-	100.000,00	104.500,00	108.680,00	112.809,84	116.870,99
2.141	PARTO HUMANIZADO NA MATERNIDADE MUNICIPAL	-	-	-	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95
2.290	ATENÇÃO PRIMÁRIA - EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO (DRTZ 1)	-	-	3.000.000,00	4.467.757,06	4.646.467,34	4.809.093,70	4.977.411,98
2.291	REDES DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS - RESOLUTIVIDADE (DRTZ 2)	-	-	3.200.000,00	3.328.000,00	3.444.480,00	3.565.036,80	3.689.813,09
2.292	VIG., IMUNIZAÇÃO E ACESSO A INSUMOS - COBERTURAS CRÍTICAS (DRTZ 3)	-	-	-	372.313,09	387.205,61	400.757,81	414.784,33
Total do Programa		45.135.621,52	55.169.688,51	37.357.468,22	90.801.537,73	94.276.046,75	97.693.633,66	101.153.692,27
2.016	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - CONSELHO MUN. DE SAÚDE	-	-	66.105,60	68.749,82	71.156,06	73.646,52	76.224,15
2.017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMSA	16.457.316,65	16.311.256,12	11.630.821,58	12.096.054,44	12.519.416,35	12.957.595,92	13.411.111,78
2.098	PESSOAL E ENCARGOS - ACS/ACE	4.154.220,14	6.574.295,06	3.809.841,97	3.963.135,65	4.102.785,90	4.246.970,27	4.395.817,28
Total do Programa		20.611.536,79	22.885.551,18	15.506.769,15	16.127.939,91	16.693.358,31	17.278.212,71	17.883.153,21
Total da Unidade		65.747.158,31	78.055.239,69	52.864.237,37	106.929.477,64	110.969.405,06	114.971.846,37	119.036.845,48
02.06	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E LIMP. PÚBLICA - SEMOSP							
0082	GESTÃO DO PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO URBANO							
1.011	ABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	-	-	826.320,00	2.278.758,16	2.369.908,49	2.452.855,29	2.538.705,23
1.012	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO	-	212.071,98	2.083.336,31	2.177.086,45	2.264.169,91	2.343.415,86	2.425.435,42
1.014	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	-	-	1.947.016,50	2.029.545,21	2.105.436,51	2.182.157,68	2.259.581,87
1.015	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (DRENAGEM PROFUNDA/BUEIROS/GALERIAS)	-	4.048.751,00	-	650.954,14	676.992,31	700.687,04	725.210,08
1.016	HABITAÇÃO RURAL DE INTERESSE SOCIAL (OBRAS E EQUIPAGEM)	-	-	157.632,00	164.725,44	171.314,46	177.824,41	184.226,09
1.021	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS	-	-	-	1.370.273,55	1.425.084,49	1.474.962,45	1.526.586,14
1.023	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO (URBANAS)	-	-	568.095,00	622.018,80	643.789,46	666.322,09	689.643,36
1.025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (URBANO)	-	-	-	468.000,00	484.380,00	501.333,30	518.879,97
1.026	ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL (OBRAS E EQUIPAMENTOS)	-	-	382.173,00	397.459,92	411.371,02	425.769,00	440.670,92
1.027	CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE ORLAS	-	-	-	416.000,00	430.560,00	445.629,60	461.226,64
1.034	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	-	-	728.194,50	1.186.778,86	1.234.250,01	1.277.448,76	1.322.159,47
1.038	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO/EXPANSÃO (IP)	1.083.979,50	1.700.987,09	160.099,50	179.537,28	185.821,08	192.324,82	199.056,19
1.039	ESTRADAS E VICINAIS URBANAS E ACESSOS	3.528.172,80	15.549.088,53	2.292.158,85	2.388.777,30	2.477.538,54	2.567.468,50	2.658.442,66
2.020	COLETA DE LIXO E DISPOSIÇÃO FINAL (SERVIÇOS URBANOS)	-	-	1.131.025,50	1.181.921,65	1.229.198,52	1.275.908,07	1.321.840,74
2.021	IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE AÇÕES DE TRANSPORTE	-	-	180.757,50	188.891,59	196.447,26	203.912,25	211.253,09
2.052	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (GESTÃO/COORDENAÇÃO)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
2.059	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	-	-	103.290,00	107.938,04	112.255,57	116.521,29	120.716,05
2.060	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO (URBANO)	-	-	-	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,65
2.064	GESTÃO DO FMIDU E PLANEJAMENTO URBANO	-	-	-	364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.573,31
2.158	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTO DE MAUÉS	-	-	1.286.194,51	1.344.073,27	1.397.836,20	1.450.953,97	1.503.188,29
Total do Programa		4.612.152,30	21.510.898,60	11.846.293,17	17.984.739,66	18.677.473,83	19.346.753,58	20.029.275,49
0162	INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MANUTENÇÃO DE VIAS							
1.113	REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES VIÁRIOS (RECAPE ESTRUTURAL + DRENAGEM PONTUAL)	-	-	-	859.372,80	893.747,71	925.028,88	957.404,89
1.114	ACESSIBILIDADE VIÁRIA (RAMPAS/FAIXAS ELEVADAS/TRAVESSIAS PCD)	-	-	-	312.000,00	324.480,00	335.836,80	347.591,09
2.274	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTOS (TAPA-BURACOS A QUENTE/FRIO)	-	-	-	936.000,00	973.440,00	1.007.510,40	1.042.773,26

unfap

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.275 MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE VIAS (RECAPE POR TRECHOS PRIORIZADOS)	-	-	-	968.000,00	1.027.520,00	1.063.483,20	1.100.706,11
2.276 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM (LIMPEZA DE BUEIROS/GALERIAS)	-	-	-	416.000,00	432.640,00	447.782,40	463.454,78
2.277 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	-	-	-	46.800,00	48.672,00	50.375,52	52.138,66
Total do Programa	-	-	-	3.538.172,80	3.700.499,71	3.830.017,20	3.964.068,79
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.018 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEMOSP	13.802.974,83	13.007.584,50	7.398.152,84	14.475.989,42	15.055.029,00	15.581.955,02	16.127.323,44
Total do Programa	13.802.974,83	13.007.584,50	7.398.152,84	14.475.989,42	15.055.029,00	15.581.955,02	16.127.323,44
Total da Unidade	18.415.127,13	34.518.483,10	19.244.446,01	35.998.901,88	37.433.002,54	38.758.725,80	40.120.667,72
02.07 SEC. MUN. DE FOMENTO, PROD. E ABASTECIMENTO - SEPROR							
0124 DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL							
1.098 REQUALIFICAÇÃO DE CASAS DE FARINHA E BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA	-	-	-	395.200,00	408.032,00	422.313,00	437.046,00
1.099 AGROINDÚSTRIAS DE POLPAS E DERIVADOS (GUARANÁ/FRUTAS)	-	-	-	416.000,00	430.560,00	445.630,00	461.227,00
1.100 ENTREPOSTOS DE RESFRIAMENTO E PESCADO	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.815,00	230.613,00
1.101 GALPÕES E ESTRUTURAS DE APOIO À PRODUÇÃO (ARMAZENAGEM/INSUMOS)	-	-	-	156.000,00	161.460,00	167.111,00	172.960,00
1.102 SOLUÇÕES PRODUTIVAS DE ÁGUA/ENERGIA (POÇO PRODUTIVO/SOLAR OFF-GRID)	-	-	-	67.600,00	69.966,00	72.415,00	74.949,00
2.256 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - SMATER (12 POLOS)	-	-	-	748.800,00	775.108,00	802.339,00	830.521,00
2.257 FOMENTO PRODUTIVO (INSUMOS/EQUIP. LEVES E KITS DE MANEJO)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.815,00	230.613,00
2.258 LOGÍSTICA DE ESCOAMENTO E CALENDÁRIO DE COMPRA	-	-	-	270.400,00	279.864,00	289.659,00	299.797,00
2.259 COMPRAS PÚBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE/PAA MUNICIPAL)	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.689,00	138.368,00
2.260 SANIDADE, QUALIDADE E BOSA PRÁTICAS (AGROINDÚSTRIA/ARTESANAL)	-	-	-	114.400,00	118.404,00	122.548,00	126.836,00
2.261 ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E ASSOCIATIVISMO (COOPS/ASSOCIAÇÕES)	-	-	-	192.400,00	199.134,00	206.064,00	213.307,00
Total do Programa	-	-	-	2.901.600,00	3.002.256,00	3.107.398,00	3.216.237,00
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.022 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEPROR	8.096.018,22	3.083.397,38	2.502.639,01	4.422.959,03	4.599.877,39	4.760.873,10	4.927.503,66
Total do Programa	8.096.018,22	3.083.397,38	2.502.639,01	4.422.959,03	4.599.877,39	4.760.873,10	4.927.503,66
Total da Unidade	8.096.018,22	3.083.397,38	2.502.639,01	7.324.559,03	7.602.133,39	7.868.271,10	8.143.740,66
02.08 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO - SECTUR							
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.026 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECTUR	2.302.192,92	1.874.717,68	3.008.856,65	3.303.797,47	3.435.949,37	3.556.207,59	3.680.674,86
Total do Programa	2.302.192,92	1.874.717,68	3.008.856,65	3.303.797,47	3.435.949,37	3.556.207,59	3.680.674,86
Total da Unidade	2.302.192,92	1.874.717,68	3.008.856,65	3.303.797,47	3.435.949,37	3.556.207,59	3.680.674,86

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
02.09 SEC. MUN. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE - SEDEMA							
0095 MEIO AMBIENTE VIVO - CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS							
1.093 CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (CTC) - OBRA/EQUIPAGEM	-	-	-	832.000,00	861.120,00	891.259,20	922.453,27
1.094 PEVs - PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA PARA RECICLÁVEIS	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
1.095 REFLORESTAMENTO URBANO E CILIAR (CORREDORES VERDES/APPs)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
1.096 RECUPERAÇÃO DE APPs URBANAS/PARQUES LINEARES (OBRAS LEVES)	-	-	-	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,65
1.097 PLATAFORMA DE LICENCIAMENTO/MONITORAMENTO AMBIENTAL (TI)	-	-	-	187.200,00	193.752,00	200.533,32	207.551,99
2.248 GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (LICENCIAMENTO/MONITORAMEN	-	-	-	577.200,00	597.402,00	618.311,07	639.951,96
2.249 EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROGRAMA ESCOLA SELO VERDE	-	-	-	82.200,00	86.112,00	89.125,92	92.039,36
2.303 GESTÃO DA COLETA SELETIVA E INCLUSÃO DE CATADORES (COORDENAÇÃO/EDUCAÇ	-	-	-	31.200,00	32.292,00	33.422,22	34.592,00
2.304 FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (VISTORIAS/AUTOS/TERMOS)	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
2.252 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS - CRIAÇÃO/GESTÃO/PLANOS	-	-	-	93.600,00	96.876,00	100.266,66	103.775,99
2.253 VIVEIRO/HORTO MUNICIPAL - PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS/URBANA	-	-	-	156.000,00	191.400,00	167.111,10	172.959,99
2.254 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA) - FOMENTO E CONTRATOS	-	-	-	104.000,00	107.640,00	111.407,40	115.306,66
2.255 INVENTÁRIO DE EMISSÕES E AÇÃO CLIMÁTICA (ESTUDOS/GASES/PLANOS)	-	-	-	62.400,00	64.584,00	66.844,44	69.183,99
Total do Programa	-	-	-	3.030.600,00	3.167.646,00	3.247.525,71	3.360.983,15
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.142 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDEMA	686.967,76	952.296,74	588.753,00	1.738.853,88	1.808.407,03	1.871.701,28	1.937.211,82
Total do Programa	686.967,76	952.296,74	588.753,00	1.738.853,88	1.808.407,03	1.871.701,28	1.937.211,82
Total da Unidade	686.967,76	952.296,74	588.753,00	4.769.453,88	4.976.053,03	5.119.226,99	5.298.194,97
02.10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.034 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMAS	4.380.814,14	3.964.894,52	1.069.051,50	6.858.088,80	7.132.412,35	7.382.046,78	7.640.418,42
Total do Programa	4.380.814,14	3.964.894,52	1.069.051,50	6.858.088,80	7.132.412,35	7.382.046,78	7.640.418,42
0034 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS							
2.035 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÕES DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.924.123,57	4.751.905,40	511.285,50	514.800,00	532.818,00	551.466,63	570.767,96
2.055 ENCARGOS COM O PROGRAMA RENDA CIDADÃ	-	-	-	187.200,00	193.752,00	200.533,32	207.551,99
Total do Programa	2.924.123,57	4.751.905,40	511.285,50	702.000,00	726.570,00	751.999,95	778.319,95
0033 PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
2.053 ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	386.882,90	285.651,07	755.049,90	504.400,00	524.576,00	542.936,16	561.938,93
Total do Programa	386.882,90	285.651,07	755.049,90	504.400,00	524.576,00	542.936,16	561.938,93
Total da Unidade	7.691.820,61	9.002.450,99	2.335.386,90	8.064.488,80	8.383.558,35	8.676.982,89	8.980.677,30
02.11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.036 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CGM	280.596,72	244.603,51	393.534,90	500.750,43	520.780,45	539.007,77	557.873,04
Total do Programa	280.596,72	244.603,51	393.534,90	500.750,43	520.780,45	539.007,77	557.873,04
Total da Unidade	280.596,72	244.603,51	393.534,90	500.750,43	520.780,45	539.007,77	557.873,04
02.12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							

Handwritten signature/initials.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0005 PROCURADORIA E ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL							
2.037 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PGM	987.213,71	943.435,10	873.833,40	443.040,00	460.761,60	476.888,26	493.579,34
Total do Programa	987.213,71	943.435,10	873.833,40	443.040,00	460.761,60	476.888,26	493.579,34
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.171 FOLHA DE PAGAMENTO DA PGM (EFETIVOS/COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO)	-	-	-	787.703,87	819.212,02	847.884,44	877.560,40
Total do Programa	-	-	-	787.703,87	819.212,02	847.884,44	877.560,40
Total da Unidade	987.213,71	943.435,10	873.833,40	1.230.743,87	1.279.973,62	1.324.772,70	1.371.139,74
02.13 SEC. MUN. DE GOVERNO EM MANAUS - SEGOM							
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.038 FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE GOV. EM MANAUS	1.071.306,38	973.298,03	1.621.653,00	3.294.290,59	3.426.062,21	3.545.974,39	3.670.083,49
Total do Programa	1.071.306,38	973.298,03	1.621.653,00	3.294.290,59	3.426.062,21	3.545.974,39	3.670.083,49
Total da Unidade	1.071.306,38	973.298,03	1.621.653,00	3.294.290,59	3.426.062,21	3.545.974,39	3.670.083,49
02.14 SEC. MUN. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - SEGER							
0010 TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E CRÉDITO LOCAL							
1.201 REATIVAÇÃO/EQUIPAGEM DE UNIDADE DE PRODUÇÃO TÊXTIL (FÁBRICA DE COSTURA)	-	-	-	150.000,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00
2.202 PROGRAMA FORNECEDOR LOCAL (COMPRAS PÚBLICAS)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
Total do Programa	-	-	-	462.000,00	372.920,00	369.222,20	370.919,98
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.039 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGER	521.884,23	565.991,81	1.240.512,90	896.480,00	932.339,20	964.971,07	998.745,06
2.158 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGER (EFETIVOS/COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO)	-	-	-	1.313.068,93	1.365.591,69	1.413.387,40	1.462.855,96
Total do Programa	521.884,23	565.991,81	1.240.512,90	2.209.548,93	2.297.930,89	2.378.358,47	2.461.601,02
Total da Unidade	521.884,23	565.991,81	1.240.512,90	2.671.548,93	2.670.850,89	2.747.580,67	2.832.521,00
02.15 SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL							
0171 ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER							
1.116 REQUALIFICAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS (ACESSIBILIDADE/ILUMINAÇÃO/BANHEIROS)	-	-	-	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95
1.117 PRAÇAS DA JUVENTUDE E ACADEMIAS AO AR LIVRE (NOVAS OU REQUALIFICADAS)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
1.118 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER (PLACAS, TABELAS, TATAMES, REDES, SOM/PLACAR)	-	-	-	12.480,00	12.916,80	13.368,90	13.836,80
2.279 FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER (QUADRAS/GIN/PRAÇAS)	600.951,13	5.000,00	118.783,50	119.600,00	123.786,00	128.118,51	132.602,66
2.280 FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE E RENDIMENTO (ESCOLHINHAS/TREINAMENTO)	-	-	-	540.800,00	559.728,00	579.318,48	599.594,63
2.281 CALENDÁRIO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER (MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS)	-	-	-	364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.573,31
2.282 BOLSA ATLETA - LEI 306/2017 (AUXÍLIO A TALENTOS ESPORTIVOS)	-	-	56.809,50	57.200,00	59.202,00	61.274,07	63.418,66
2.283 ESPORTE E LAZER INCLUSIVOS (PCD, FEMININO, 60+, COMUNIDADES)	-	-	-	168.480,00	174.376,80	180.479,99	186.796,79
Total do Programa	600.951,13	5.000,00	175.593,00	2.198.560,00	2.275.509,60	2.355.152,45	2.437.582,78

Infop

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.155 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEJEL	1.023.330,11	1.202.336,91	1.078.347,60	703.040,00	731.161,60	756.752,26	783.238,59
2.156 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEJEL (EFETIVOS/COMISSIONADO - ADMINISTRAÇÃO)	-	-	-	2.017.173,93	2.097.860,89	2.171.286,02	2.247.281,73
Total do Programa	1.023.330,11	1.202.336,91	1.078.347,60	2.720.213,93	2.829.022,49	2.928.038,28	3.030.520,32
Total da Unidade	1.624.281,24	1.207.336,91	1.253.940,60	4.918.773,93	5.104.532,09	5.283.190,73	5.468.103,10
02.16 SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI							
0093 GOVERNANÇA TERRITORIAL INDÍGENA E DIREITOS DOS POVOS MAWÉ							
1.085 BARCO DE APOIO INDÍGENA (APOIO A SERVIÇOS ITINERANTES)	-	-	-	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95
1.086 PONTOS DE APOIO COMUNITÁRIO (REFORMAS LEVES/ESTRUTURAS MULTIUSO)	-	-	-	416.000,00	430.560,00	445.829,60	461.226,64
1.087 ESPAÇOS DE SALVAGUARDA CULTURAL (CASAS DE SABERES/EXPOSIÇÃO)	-	-	-	728.000,00	753.480,00	779.851,80	807.146,61
2.236 GOVERNANÇA TERRITORIAL INDÍGENA (PGTA, CONSELHO, PACTUAÇÕES)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
2.237 MEDIAÇÃO INTERCULTURAL E DIREITOS (DOCUMENTAÇÃO CIVIL, ATENDIMENTO ITINERANTE)	-	-	-	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,65
2.238 LOGÍSTICA FLUVIAL PARA SERVIÇOS PÚBLICOS NAS ALDEIAS (AGENDA INTEGRADA)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
2.239 VALORIZAÇÃO CULTURAL E SALVAGUARDA (PATRIMÔNIO IMATERIAL/IDIOMA)	-	-	-	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99
2.240 TOPONIMIA E SINALIZAÇÃO BILÍNGUE (VIA 0072/0064 PARA EXECUÇÃO FÍSICA)	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
2.241 PROTEÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA NAS ALDEIAS (COM DEFESA CIVIL)	-	-	-	187.200,00	193.752,00	200.533,32	207.561,99
Total do Programa	-	-	-	3.016.000,00	3.121.560,00	3.231.014,60	3.343.903,12
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.139 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMAI	-	-	-	1.482.652,88	1.649.958,99	1.711.176,54	1.874.568,73
Total do Programa	-	-	-	1.482.652,88	1.649.958,99	1.711.176,54	1.874.568,73
Total da Unidade	-	-	-	4.498.652,88	4.771.518,99	4.942.191,14	5.218.471,85
02.17 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEMHAF							
0091 HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA							
1.080 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PRODUÇÃO DE UNIDADES (MCMV/CEF)	-	-	-	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.543,30
1.081 MELHORIA/AMPLIAÇÃO HABITACIONAL (BANHEIRO, MÓDULO QUARTO/COZINHA)	-	-	-	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95
1.082 URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS (VIAS/DRENAGEM/ILUMINAÇÃO/ACESSIBILIDADE)	-	-	-	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.383.679,91
1.083 REGULARIZAÇÃO FÍSICA - DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA E INFRA MÍNIMA)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
1.084 AQUISIÇÃO/PREPARAÇÃO DE TERRENOS PARA HIS (DESAPROPRIAÇÃO/ARRENDAMENTO)	-	-	-	832.000,00	861.120,00	891.259,20	922.453,27
2.230 GESTÃO DO PLHIS E DO FLHIS (PANEJAMENTO/MONITORAMENTO)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
2.231 REURB - PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO (S/E) E TITULAÇÃO	-	-	-	364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.573,31
2.232 CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO E GEOPROCESSAMENTO	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
2.233 ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E GRATUITA (ATHIS) PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA	-	-	-	416.000,00	430.560,00	445.629,60	461.226,64
2.234 EDUCAÇÃO HABITACIONAL E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	-	-	-	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99
2.235 GESTÃO DO PATRIMÔNIO FUNDIÁRIO MUNICIPAL (INVENTÁRIO/ALIENAÇÃO/CDRU/CDRU _s)	-	-	-	187.200,00	193.752,00	200.533,32	207.551,99
Total do Programa	-	-	-	5.179.200,00	5.360.472,00	5.548.088,52	5.742.281,64

reforç

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.140 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMHAF	-	-	-	2.422.281,17	2.601.052,42	2.736.414,25	2.890.093,76
Total do Programa	-	-	-	2.422.281,17	2.601.052,42	2.736.414,25	2.890.093,76
Total da Unidade	-	-	-	7.601.481,17	7.961.524,42	8.284.502,77	8.632.375,40
 02.18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMSEG (A INSTITUIR)							
0112 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (A INSTITUIR)							
1.202 IMPLANTAÇÃO DO COI E QUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-	-	-	5.200.000,00	5.382.000,00	5.570.370,00	5.570.370,00
1.203 VIATURAS, RÁDIOS E BODYCAMs	-	-	-	—	—	—	—
1.204 AMPLIAÇÃO COI - FASE 2 (SOFT/HARD)	-	-	-	—	—	—	—
2.293 OPERAÇÃO DA SEMSEG E GUARDA MUNICIPAL	-	-	-	1.456.000,00	1.506.960,00	1.559.393,20	1.613.972,77
2.294 FORMAÇÃO INICIAL/CONTINUADA DA GUARDA MUNICIPAL	-	-	-	—	—	—	—
2.295 PATRULHA ESCOLAR E ROTAS SEGURAS	-	-	-	—	—	—	—
2.296 ORDEM PÚBLICA E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	-	-	-	—	—	—	—
Total do Programa	-	-	-	6.656.000,00	6.888.960,00	7.129.763,20	7.184.342,77
Total da Unidade	-	-	-	6.656.000,00	6.888.960,00	7.129.763,20	7.184.342,77
Total do Órgão	145.499.984,75	171.807.752,05	116.900.021,10	247.462.018,37	255.628.646,47	264.159.803,14	273.234.747,46
 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA							
03.01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
0102 SANEAMENTO E ABASTECIMENTO (PROSAI - ÁGUA/ESGOTO/RESÍDUO)							
1.103 POÇOS TUBULARES/CAPTAÇÕES E SISTEMAS SIMPLIFICADOS (URBANO/RURAL)	-	-	-	104.000,00	107.640,00	111.407,40	115.306,66
1.104 AMPLIAÇÃO/SETORIZAÇÃO DE REDES DE ÁGUA (ADUTORAS/DISTRIBUIÇÃO)	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
1.105 RESERVAÇÃO E REFORÇO DE PRESSÃO (NOVOS RESERVATÓRIOS/BOOSTER)	-	-	-	118.400,00	126.044,00	133.955,54	142.143,98
1.106 ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COLETA/EE/ETE (MÓDULOS POR BACIA)	-	-	-	83.200,00	86.112,00	89.125,92	92.245,33
1.107 LIGAÇÕES DOMICILIARES SUBSIDIADAS (ÁGUA/ESGOTO) - BAIXA RENDA	-	-	-	40.904,92	42.336,59	43.818,37	45.352,01
2.262 OPERAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA (ETA/POÇOS/RESERVATÓRIOS)	-	-	-	248.000,00	291.680,00	336.888,80	383.679,91
2.263 REDUÇÃO DE PERDAS E MACROMEDIÇÃO (SETORIZAÇÃO/NRW)	-	-	-	101.600,00	112.156,00	123.081,46	134.390,31
2.264 LIGAÇÕES DOMICILIARES REGULARES DE ÁGUA E ESGOTO (TARIFA SOCIAL)	-	-	-	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99
2.265 OPERAÇÃO DE ESGOTO (EE/ETE) E MONITORAMENTO DE EFLUENTES	-	-	-	144.400,00	152.954,00	161.807,39	170.970,65
2.266 GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS - MACROCOORDENAÇÃO (ATERRO/ETR/UTR)	-	-	-	120.640,00	124.862,40	129.232,58	133.755,72
Total do Programa	-	-	-	1.241.944,92	1.334.412,99	1.430.117,44	1.529.172,55
0103 GESTÃO ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUTURA DO SAAE							
1.027 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DO SAAE/MAUÉS	-	-	-	80.000,00	82.800,00	85.698,00	88.697,43
2.049 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	70.000,00	72.800,00	75.348,00	77.985,18
2.147 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE (ADMIN.)	-	-	-	1.042.000,00	1.083.680,00	1.121.608,80	1.160.865,11
2.148 FOLHA DE PAGAMENTO DO SAAE (EFETIVOS/COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO)	-	-	-	870.600,00	905.424,00	937.113,84	969.912,82
2.149 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SAAE (ADMIN.)	-	-	-	—	—	—	—
Total do Programa	-	-	-	2.062.600,00	2.144.704,00	2.219.768,64	2.297.460,54
Total da Unidade	-	-	-	3.304.544,92	3.479.116,99	3.649.886,08	3.826.633,09

unfap

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
03.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUT							
0162 INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MANUTENÇÃO DE VIAS							
1.112 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO DEMUT (ATENDIMENTO/MONITORAMENTO)	-	-	18.592,20	18.720,00	19.468,80	20.150,21	20.855,47
1.115 SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO (TI/SEMAFORIZAÇÃO)	-	-	-	60.000,00	70.400,00	79.864,00	89.659,24
2.278 ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	-	91.360,00	99.014,40	105.979,90	113.189,20
Total do Programa	-	-	18.592,20	170.080,00	188.883,20	205.994,11	223.703,91
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.152 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEMUT (ADMIN.)	-	-	-	62.096,77	76.580,64	89.760,96	103.402,60
2.153 FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUT (EFETIVOS/COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO)	-	-	237.567,00	255.703,06	286.327,18	295.884,12	295.890,37
2.154 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO DEMUT (ADMIN.)	-	-	-	-	-	-	-
Total do Programa	-	-	237.567,00	317.799,83	362.907,82	385.645,08	399.292,97
Total da Unidade	-	-	256.159,20	487.879,83	551.791,02	591.639,19	622.996,88
03.03 FUNDO MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO - FMIDU							
0106 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA (FMIDU)							
2.164 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO FMIDU	15.820.728,36	3.936.980,32	2.753.635,46	2.863.780,88	2.964.013,21	3.067.753,67	3.175.125,05
Total do Programa	15.820.728,36	3.936.980,32	2.753.635,46	2.863.780,88	2.964.013,21	3.067.753,67	3.175.125,05
Total da Unidade	15.820.728,36	3.936.980,32	2.753.635,46	2.863.780,88	2.964.013,21	3.067.753,67	3.175.125,05
03.04 SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SISPREV							
0042 GESTÃO PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)							
1.057 MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PREDIAL DO SISPREV	-	-	123.948,00	135.000,00	140.400,00	145.314,00	150.399,99
2.048 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISPREV	1.001.619,00	1.151.929,14	1.181.633,72	1.228.899,07	1.271.910,54	1.316.427,40	1.362.502,36
2.091 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E RESTOS A PAGAR (JUROS/ATUALIZAÇÕES/MULTAS)	49.229,84	7.560,37	19.625,10	20.508,23	21.328,56	22.075,06	22.847,69
2.160 REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREV. PRETÉRITAS - COTA PATRONAL	-	-	-	200.000,00	208.000,00	215.280,00	222.814,80
2.161 COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR NAS SENTENÇAS	-	-	-	50.000,00	52.000,00	53.820,00	55.703,70
2.162 GESTÃO ATUARIAL E CERTIFICAÇÃO (CRP/DRAA/PLANO DE CUSTEIO)	-	-	-	90.000,00	93.600,00	96.876,00	100.266,66
Total do Programa	1.050.848,84	1.159.489,51	1.325.206,82	1.724.407,30	1.787.239,10	1.849.792,46	1.914.535,20
0022 INATIVOS E PENSIONISTAS (RPPS)							
2.062 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES)	10.299.313,32	11.245.667,26	5.900.495,56	9.187.333,20	9.554.826,53	9.889.245,46	10.235.369,05
2.300 CONCESSÃO E REVISÃO DE BENEFÍCIOS (APOSENTADORIAS/PENSÕES)	-	-	-	364.000,00	376.740,00	389.926,00	403.573,00
2.301 PROVA DE VIDA E CENSO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	187.200,00	193.752,00	200.533,00	207.552,00
2.302 ATENDIMENTO AO SEGURADO E CONTROLE DE DEMANDAS	-	-	-	228.800,00	236.808,00	245.096,00	253.725,00
Total do Programa	10.299.313,32	11.245.667,26	5.900.495,56	9.967.333,20	10.362.126,53	10.724.800,46	11.100.219,05
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS/SISPREV	-	-	2.944.944,66	3.949.241,10	4.087.464,54	4.230.525,80	4.378.594,20
Total do Programa	-	-	2.944.944,66	3.949.241,10	4.087.464,54	4.230.525,80	4.378.594,20
Total da Unidade	11.350.162,16	12.405.156,77	10.170.647,04	15.640.981,60	16.236.830,17	16.805.118,72	17.393.348,45

03.06 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0034 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS							
2.068 FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS)	74.257,52	56.251,50	96.266,28	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.950,00
2.069 FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	3.717,95	67.517,52	9.502,68	18.650,58	19.303,35	19.978,97	20.678,63
2.071 FNAS - PBV III EQUIPAMENTO VOLANTE	38.716,25	-	41.006,13	231.715,82	239.825,87	248.219,78	256.888,47
2.072 FNAS - PBV III LANCHAS ASSISTÊNCIAS	78.808,80	-	65.860,11	68.494,51	70.891,82	73.373,03	75.941,09
2.073 FNAS - PISO BÁSICO FIXO (CRAS)	272.130,93	482.589,50	327.429,30	340.526,47	352.444,90	364.780,47	377.547,79
2.075 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	240.652,85	513.174,68	281.981,70	293.260,97	303.525,10	314.148,48	325.143,68
2.095 IGD-SUAS (REGULARIZAÇÃO)	-	-	-	41.600,00	43.056,00	44.562,96	46.123,66
2.151 PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	-	-	-	83.200,00	86.112,00	89.125,92	92.245,30
Total do Programa	708.284,30	1.119.533,20	822.046,20	1.233.448,35	1.276.619,04	1.321.300,71	1.367.518,62
0033 PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
2.070 FNAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	206.418,25	98.215,50	257.192,10	514.800,00	535.392,00	554.130,72	573.525,30
2.092 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (VISITAS/CUIDADOS PARENTAIS)	4.395.990,71	1.067.959,77	1.042.144,71	1.083.830,50	1.121.764,57	1.161.026,33	1.201.662,25
2.150 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (BUSCA ATIVA/RETORNO ESCOLAR)	-	-	-	2.808,00	2.906,28	3.008,00	3.113,28
Total do Programa	4.602.408,96	1.166.175,27	1.299.336,81	1.601.438,50	1.660.062,85	1.718.165,05	1.778.300,83
Total da Unidade	5.310.693,26	2.285.708,47	2.121.383,01	2.834.886,85	2.936.681,89	3.039.465,76	3.145.819,45
03.07 FUNDO MUN. DE CULTURA							
0071 CULTURA VIVA E ECONOMIA CRIATIVA							
2.025 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL COMUNITÁRIA	2.822.446,84	1.667.871,48	1.327.248,05	1.380.337,97	1.428.649,80	1.478.652,54	1.530.405,38
2.027 FOMENTO CULTURAL POR EDITAIS/CHAMADAS PÚBLICAS	-	-	160.099,50	166.503,48	172.331,10	178.362,69	184.605,38
2.058 EVENTOS ESTRUTURANTES DO CALENDÁRIO (FESTA DO GUARANÁ, ETC.)	-	-	1.145.847,14	1.191.681,03	1.233.389,86	1.276.558,51	1.321.238,05
Total do Programa	2.822.446,84	1.667.871,48	2.633.194,69	2.738.522,48	2.834.370,76	2.933.573,74	3.036.248,81
Total da Unidade	2.822.446,84	1.667.871,48	2.633.194,69	2.738.522,48	2.834.370,76	2.933.573,74	3.036.248,81
03.08 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA							
0034 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS							
2.009 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO FMDCA	600.071,05	14.932,44	309.870,00	322.264,80	333.544,07	345.217,11	357.299,71
Total do Programa	600.071,05	14.932,44	309.870,00	322.264,80	333.544,07	345.217,11	357.299,71
Total da Unidade	600.071,05	14.932,44	309.870,00	322.264,80	333.544,07	345.217,11	357.299,71
03.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
0063 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO							
1.002 REFORMA, ADEQ. E CONSERV. DE UNID. EDUC. ENS. FUND.	626.540,02	3.679.659,53	3.821.730,00	3.974.599,20	4.113.710,17	4.257.690,03	4.406.709,18
1.003 CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. UNID. ESCOLARES (EF)	368.724,71	-	1.136.190,00	1.181.637,60	1.222.994,92	1.265.799,74	1.310.102,73
1.006 CONST. E/OU AMPL. E CONSRVAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (EI)	-	-	1.260.138,00	1.310.543,52	1.356.412,54	1.403.886,98	1.453.023,03
1.065 EQUIPAGEM E MOBILIÁRIO ESCOLAR (REDE)	-	-	-	3.711.853,60	3.841.768,48	3.976.230,37	4.111.829,35
1.066 REQUALIFICAÇÃO DE COZINHAS E ALMOXARIFADOS DA MERENDA	-	-	-	137.468,19	142.279,57	147.259,36	152.281,26
1.067 CONCETIVIDADE ESCOLAR (LINKS/CABEAMENTO/WI-FI)	-	-	-	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.033,30
1.068 ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA ESCOLAR (PCI/AVCB, RAMPAS)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.619,98
1.070 CONSTRUÇÃO DE CRECHES (EMEI/CREI)	-	-	-	1.040.000,00	1.076.400,00	1.114.074,00	1.153.066,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.071 REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	-	-	-	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.382.479,91
1.072 PARQUES/PLAYGROUNDS E ÁREAS DE BRINCAR	-	-	-	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.016,65
1.073 MOBILIÁRIO E EQUIPAGEM PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	1.040.000,00	1.076.400,00	1.114.074,00	1.153.066,59
1.074 ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SEG. (PCI/AVCB, RAMPAS, SANITÁRIOS)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.413,32
2.164 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REDE DE ENSINO	47.715.099,65	50.618.049,86	31.901.283,90	33.177.335,26	34.338.541,99	35.540.390,96	36.784.304,64
Total do Programa	48.710.364,38	54.297.709,39	38.119.341,90	48.121.437,37	49.805.687,67	51.548.886,74	53.346.946,53
0062 EDUCAÇÃO BÁSICA - APRENDIZAGEM E PERMANÊNCIA							
2.163 APOIO OPERAC. DESCENTRALIZADO ÀS ESCOLAS (PDDE/SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	-	-	-	77.961,00	81.079,44	83.917,22	86.854,32
2.166 MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUC. BÁSICA (COMPLEMENTAÇÃO) - VAAF	14.872.949,56	21.563.616,30	13.820.746,71	14.373.576,58	14.876.651,76	15.397.334,57	15.936.241,28
2.169 MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	748.004,02	684.581,48	991.584,00	1.031.247,36	1.067.341,02	1.104.698,95	1.143.363,42
2.205 ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (2º ANO)	-	-	-	416.000,00	430.560,00	445.629,60	461.224,63
2.206 REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGENS	-	-	-	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.841,95
2.209 EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE (EF)	-	-	-	728.000,00	753.480,00	779.851,80	806.646,62
2.210 TECNOLOGIA EDUCACIONAL (LABORATÓRIOS/CONCETIVIDADE)	-	-	-	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.383.679,91
2.211 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO EDUCACIONAL	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
2.212 ESCOLA MUNICIPAL DE IDIOMAS	-	-	-	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.533,29
Total do Programa	15.620.953,58	22.248.197,78	14.812.330,71	19.330.784,94	20.007.752,22	20.708.024,54	21.432.305,40
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.168 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT	2.669.502,65	6.580.032,20	1.562.543,51	1.625.045,25	1.681.921,83	1.740.789,10	1.801.716,72
2.170 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAR	1.231.036,01	2.259.700,73	1.600.000,00	1.664.000,00	1.722.240,00	1.782.518,40	1.844.906,54
2.173 ENCARGOS COM PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.936.861,77	5.628.390,03	1.702.660,82	1.770.767,25	1.832.744,11	1.896.890,15	1.963.281,31
Total do Programa	5.837.400,43	14.468.122,96	4.865.204,33	5.059.812,50	5.236.905,94	5.420.197,65	5.609.904,57
0070 EDUCAÇÃO INFANTIL - ACESSO E QUALIDADE							
2.016 MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUC. INFANTIL (CRECHES/PRÉ-ESCOLAS)	-	-	-	117.236,11	121.925,56	126.192,95	130.609,70
2.023 MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	250.506,86	4.191.861,39	7.421.728,36	7.718.597,49	7.988.748,41	8.268.354,60	8.557.747,01
2.165 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUC. INF. (CRECHE) - VAAT 50%	5.528.881,83	4.662.201,29	932.476,29	969.775,34	1.003.717,48	1.038.847,59	1.075.207,26
2.167 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUC. INF. (PRÉ-ESCOLA) - VAAT	7.208.859,44	15.069.325,31	836.649,00	870.114,96	900.568,98	932.088,90	964.712,01
2.213 MATRÍCULAS EM CRECHE (0-3)	-	-	-	3.328.000,00	3.444.480,00	3.565.036,80	3.689.813,09
2.214 MATRÍCULAS EM PRÉ-ESCOLA (4-5)	-	-	-	2.496.000,00	2.583.360,00	2.673.777,60	2.767.359,82
2.215 TEMPO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	1.040.000,00	1.076.400,00	1.114.074,00	1.153.066,59
2.216 MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS ESTRUTURADOS	-	-	-	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.533,29
2.217 FORMAÇÃO DOCENTE E DE CUIDADORES EM EI	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
2.218 AEE NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESTIMULAÇÃO/APOIOS)	-	-	-	364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.573,31
2.219 BUSCA ATIVA E TRANSIÇÃO CRECHE -> PRÉ -> 1º ANO	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
2.220 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PNATE)	-	-	-	936.000,00	968.760,00	1.002.666,60	1.037.759,93
2.221 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAE - CRECHE/PRÉ)	-	-	-	1.144.000,00	1.184.040,00	1.225.481,40	1.268.373,25
Total do Programa	12.988.248,13	23.923.387,99	9.190.853,65	20.023.723,90	20.725.140,43	21.450.520,34	22.201.288,56
Total da Unidade	83.156.966,52	114.937.418,12	66.987.730,59	92.535.758,71	95.775.486,26	99.127.629,27	102.590.445,06

Handwritten signature/initials.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
03.10 FUNDO MUN. DE TURISMO - FUNTUR							
0064 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E EQUIPAMENTOS CULTURAIS							
1.075 CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT (SEDE/PRAIAS)	-	-	-	416.000,00	430.560,00	445.629,60	461.224,64
1.076 PIERES/ATRACADOUROS TURÍSTICOS LEVES	-	-	-	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95
1.077 URBANIZAÇÃO E APOIO AO BALNEÁRIO PONTA DA MAREIA	-	-	-	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,30	1.383.679,91
1.078 MEMORIAL DO GUARANÁ (EDIFICAÇÃO E EXPOGRAFIA BÁSICA)	-	-	-	832.000,00	861.120,00	891.259,20	922.453,27
1.079 SINALIZAÇÃO FÍSICA DO DESTINO (PÓRTICOS/PLACAS/BALIZAS)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
Total do Programa	-	-	-	3.432.000,00	3.552.120,00	3.676.443,70	3.805.117,75
0143 TURISMO DO GUARANÁ E EVENTOS							
1.108 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E INTERPRETATIVA (ROTAS DO GUARANÁ/CIDADE)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
1.109 CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT) - ESTRUTURA/MODERNIZAÇÃO	-	-	-	416.000,00	430.560,00	445.629,60	461.226,64
1.110 MEMORIAL DO GUARANÁ/ESPAÇOS DE EXPERIÊNCIA	-	-	-	728.000,00	753.480,00	779.851,80	807.146,61
1.111 ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS DE INFRA DE EVENTOS ÂNCORA (PALCO, PCD, BANHEIROS)	-	-	-	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.543,30
2.268 CALENDÁRIO TURÍSTICO INTEGRADO (ANIVERSÁRIO, VERÃO, FESTA DO GUARANÁ E SA)	-	-	-	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.383.679,91
2.269 PROMOÇÃO DO DESTINO E MARKETING TERRITORIAL (GUARANÁ EXPERIENCE)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
2.270 QUALIFICAÇÃO DA OFERTA (POUSADAS FAMILIARES/GUIAS/ARTESANATO/GASTRONOMIA)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
2.271 ROTEIRIZAÇÃO TEMÁTICA DO GUARANÁ (FAZENDAS/VISUALIZAÇÃO/EXPERIÊNCIAS)	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
2.272 CAT - ATENDIMENTO AO TURISTA E INTELIGÊNCIA DE DEMANDA	-	-	-	187.200,00	193.752,00	200.533,32	207.551,99
2.273 LICENCIAMENTO/ORDENAMENTO DE EVENTOS E USO DO ESPAÇO PÚBLICO	-	-	-	83.200,00	86.112,00	89.125,92	92.245,33
Total do Programa	-	-	-	4.139.200,00	4.284.072,00	4.434.014,52	4.589.215,05
0072 TUSIMO SUSTENTÁVEL E ECONOMIA DO VISITANTE							
2.225 QUALIFICAÇÃO DO TRADE (GUIAS, POUSADAS FAMILIARES, ALIMENTAÇÃO)	-	-	-	187.200,00	193.752,00	200.533,32	207.551,99
2.226 ROTEIRIZAÇÃO E RECEPTIVO (URBANO, RIBEIRINHO E PESCA ESPORTIVA)	-	-	-	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,65
2.227 PROMOÇÃO DO DESTINO (MÍDIAS, FAMTOURS, FEIRAS/RODADAS)	-	-	-	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95
2.228 HOSPEDAGEM FAMILIAR/COMUNITÁRIA (MENTORIA + ADEQUAÇÕES LEVES)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
2.229 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (CONTEÚDO E MANUTENÇÃO DE PLACAS/BALIZAS)	-	-	-	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99
Total do Programa	-	-	-	1.435.200,00	1.485.432,00	1.537.422,12	1.591.231,90
Total da Unidade	-	-	-	9.006.400,00	9.321.624,00	9.647.880,34	9.985.564,70
03.11 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - FMDMA							
0104 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
2.096 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO FMDMA	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43
Total do Programa	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43
Total da Unidade	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43
03.12 FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL - FUMDEC							
0105 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DA DEFESA CIVIL							
2.097 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO FUMDEC	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43
Total do Programa	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43
Total da Unidade	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43

Handwritten signature/initials.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
03.13 FUNDO MUN. DE DIREITO DO IDOSO - FMDI							
0034 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS							
2.098 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO FMDI	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43
Total do Programa	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43
Total da Unidade	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43
03.14 BANCO DO POVO							
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.032 FOLHA DE SALÁRIOS - PROPEQ	-	-	-	212.363,96	220.858,52	228.588,57	236.589,17
Total do Programa	-	-	-	212.363,96	220.858,52	228.588,57	236.589,17
0010 TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E CRÉDITO LOCAL							
2.097 ENCARGOS DE APOIO AOS PEQ. NEG. PROD. MUNIC. MAUÉS	2.072.863,61	3.196.490,54	977.335,26	340.481,55	357.505,62	373.593,38	390.405,08
2.201 BANCO DO POVO/MICROCRÉDITO PRODUTIVO	-	-	-	353.783,83	371.473,02	388.189,31	405.657,83
Total do Programa	2.072.863,61	3.196.490,54	977.335,26	694.265,38	728.978,64	761.782,69	796.062,91
Total da Unidade	2.072.863,61	3.196.490,54	977.335,26	906.629,34	949.837,16	990.371,26	1.032.652,08
03.15 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE MAUÉS - ADMS							
0094 CADEIAS PRODUTIVAS DE MAUÉS: FOMENTO, MERCADO E VALOR AGREGADO							
1.088 ENTREPOSTOS/UNIDADES DE BENEFICIAMENTO (FARINHA/POLPA/FRIG. LEVE)	-	-	-	1.560.000,00	1.614.600,00	1.670.111,00	1.727.564,89
1.089 CENTRO LOGÍSTICO LEVE (ARMAZENAGEM, FRIO E CONSOLIDAÇÃO DE CARGAS)	-	-	-	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.383.679,91
1.090 FEIRAS PERMANENTES E PONTO DO PRODUTOR	-	-	-	624.000,00	64.840,00	668.444,40	691.839,95
1.091 SELO/EMBALAGEM E PADRÕES DE QUALIDADE (KITS DE ROTULAGEM E ADEQ.)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
1.092 PLATAFORMA DIGITAL DE INTEGRAÇÃO OFERTA-COMPRA (B2G/B2B)	-	-	-	364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.573,31
2.242 INTEGRAÇÃO DE CADEIAS (DVTE/PMS/PN E GOVERNANÇA DE CADEIAS)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
2.243 PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO E COMPRAS PÚBLICAS (PNAE/PAA-LOCAL)	-	-	-	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,65
2.244 INTELIGÊNCIA DE MERCADO E VENDAS (COMPRA E VENDA DE PROD. REGIONAIS)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
2.245 SELO "PRODUZIDO EM MAUÉS" E BRANDING TERRITORIAL	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
2.246 PARCERIAS E CONVÊNCIOS (SEBRAE/AFEAM/IFAM/PRIVADOS)	-	-	-	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99
2.247 CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GESTÃO DE NEGÓCIOS (ASSOCIAÇÕES/COOPS)	-	-	-	228.800,00	236.808,00	245.096,28	253.724,63
Total do Programa	-	-	-	5.293.600,00	4.897.876,00	5.669.636,66	5.867.123,94
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS							
2.141 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMS	-	-	-	1.392.998,60	1.510.598,54	1.606.474,49	1.773.376,11
Total do Programa	-	-	-	1.392.998,60	1.510.598,54	1.606.474,49	1.773.376,11
Total da Unidade	-	-	-	6.686.598,80	6.408.474,54	7.276.111,15	7.640.500,05
Total do Órgão	121.133.931,80	138.444.558,14	86.752.227,75	137.892.211,41	142.375.472,18	148.078.777,98	153.431.909,62

Infancia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

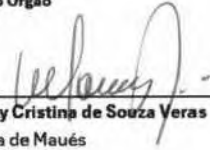
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

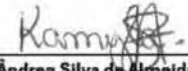
Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
09.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
0099 RESERVZ DE CONTINGÊNCIA							
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEG. (OFS)	-	-	2.657.229,20	4.469.490,04	4.648.269,64	4.810.959,08	4.979.342,65
Total do Programa	-	-	2.657.229,20	4.469.490,04	4.648.269,64	4.810.959,08	4.979.342,65
Total da Unidade	-	-	2.657.229,20	4.469.490,04	4.648.269,64	4.810.959,08	4.979.342,65
Total do Órgão	-	-	2.657.229,20	4.469.490,04	4.648.269,64	4.810.959,08	4.979.342,65


Macelly Cristina de Souza Veras
Prefeira de Maués


Kamyla Andrea Silva de Almeida
Diretora I - Departamento de Contabilidade
CRC 018222/O-6

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01 PODER LEGISLATIVO							
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS							
Projeto(s)							
1.001 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.791,79	-	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.716,04
Atividade(s)							
2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	6.916.867,64	7.115.882,88	7.275.329,06	7.617.973,11	7.920.997,14	8.216.515,37	8.512.309,80
Total da Unidade	6.947.659,43	7.115.882,88	7.378.619,06	7.725.911,16	8.033.252,71	8.333.036,65	8.633.025,84
Total do Órgão	6.947.659,43	7.115.882,88	7.378.619,06	7.725.911,16	8.033.252,71	8.333.036,65	8.633.025,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

02 PODER EXECUTIVO

02.01 SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO - SEGOV

Projeto(s)

1.054	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES E ALERTA (COA)	-	-	-	1.834.800,00	764.500,00	305.800,00	152.900,00
1.155	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RESPOSTA (BOTES, EPI, MOTOBOMBAS)	-	-	-	420.000,00	436.800,00	452.088,00	467.391,00
1.156	REDE DE SIRENES/PLUVIÔMETROS COMUNITÁRIOS	-	-	-	412.500,00	182.500,00	123.683,00	119.500,00

Atividade(s)

2.003	MANUT. FUNC. DA SEC. EXECUTIVA DE GOVERNO	5.461.640,13	5.719.439,58	1.490.651,15	4.767.993,00	4.958.712,72	5.132.267,66	5.311.897,03
2.002	FUNCIONAMENTO DO ITERMAUÉS	887.633,47	1.513.101,18	695.141,70	1.404.036,66	1.462.296,87	1.515.671,18	1.571.013,08
2.054	MANUT. DA COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL	2.103.279,37	1.965.023,25	2.534.009,30	1.417.049,82	1.473.731,81	1.525.312,42	1.578.698,36
Total da Unidade		8.452.552,97	9.197.564,01	4.719.802,15	10.256.379,48	9.278.541,40	9.054.822,26	9.201.399,47

02.02 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SEMFI

Atividade(s)

2.004	FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	5.004.736,27	3.883.775,13	2.722.873,07	3.492.075,14	3.631.758,15	3.758.869,68	3.890.430,12
Total da Unidade		5.004.736,27	3.883.775,13	2.722.873,07	3.492.075,14	3.631.758,15	3.758.869,68	3.890.430,12

02.03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEPLAN

Atividade(s)

2.005	FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	6.095.500,29	7.045.866,49	4.634.154,49	8.606.323,18	8.950.576,11	9.263.846,28	9.588.080,90
2.006	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.563,26	801.135,14	723.030,00	1.127.926,80	1.173.043,87	1.214.100,41	1.256.593,92
2.007	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA (SERVIÇO DA DÍVIDA - CONTRATOS)	1.585.340,64	5.285.935,22	1.363.312,95	316.196,73	327.263,62	338.717,85	350.572,97
2.248	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	-	-	-	1.101.648,74	1.140.206,44	1.180.113,67	1.221.417,64
2.249	GESTÃO, CONFORMIDADE E RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS DE DÍVIDA	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
2.091	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E RESTOS A PAGAR (JUROS/ATUALIZAÇÕES/MULTAS)	-	-	-	316.196,73	327.263,62	338.717,85	350.572,97
2.250	AMORTIZAÇÃO/PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA E LIQUIDAÇÃO DE RP/RPN	-	-	-	1.101.648,74	1.140.206,44	1.180.113,67	1.221.417,64
2.251	GESTÃO, CONCILIAÇÃO E SANEAMENTO DE PASSIVOS INTERNOS (RP/RPN/PARCELAME	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
Total da Unidade		7.685.404,19	13.132.936,85	6.720.497,44	12.819.540,92	13.316.896,10	13.782.987,49	14.265.392,02

Infante

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
02.04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED							
Projeto(s)							
1.040 REFORMA, ADEQ. E CONSERV. DE UNID. ESCOLARES - ENS. FUND.	1.969.484,63	-	901.283,49	937.334,83	970.141,55	1.004.096,50	1.039.239,88
1.041 CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. UNID. ESCOLARES - ENS. FUND.	728.329,34	-	5.515.553,99	5.736.176,15	5.936.942,32	6.144.735,30	6.359.801,04
1.042 REFORMA, ADEQ. E CONSERV. DE UNID. ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL	-	-	2.233.349,37	2.322.683,34	2.403.977,26	2.488.116,46	2.575.200,54
1.119 PLATAFORMA DE GESTÃO DE ESTÁGIOS E TRILHAS (EAD/ASSINATURA DIGITAL/RELATÓR	-	-	-	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99
Atividade(s)							
2.008 MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO	-	-	68.171,40	70.898,26	73.380,72	75.949,04	78.607,26
2.009 MANUT. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.543,30
2.010 ENCARGOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	5.243.184,46	2.726.000,00	948.446,12	986.384,96	1.020.939,44	1.056.662,32	1.093.636,50
2.011 ENCARGOS C/ PROGR. DE MERENDA ESC. ENS. FUNDAMENTAL	1.540.298,67	2.821.148,18	838.413,38	871.949,92	902.468,17	933.054,56	964.681,48
2.012 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	5.599.279,89	4.078.992,27	3.461.122,87	7.345.472,80	7.639.291,71	7.906.666,93	8.183.400,27
2.049 ENCARGOS COM PNATE - ENS. FUNDAMENTAL	-	2.904,64	994.497,69	1.034.277,60	1.070.477,32	1.107.943,02	1.146.721,01
2.050 ENCARGOS COM PNATE - ENSINO INFANTIL	-	-	82.727,03	85.035,11	88.011,34	91.091,73	94.288,93
2.052 ENCARGOS COM PNATE - ENSINO MÉDIO	-	694.847,59	-	780.000,00	807.300,00	835.555,50	864.799,94
2.067 ENCARGOS (DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) - REDE MUNICIPAL	42.428,00	49.135,70	78.517,83	81.458,54	84.298,63	87.248,08	90.307,76
2.082 ENCARGOS C/ O PROG. - FNDE TRANSF. SALÁRIO EDUC. - QSE	-	-	-	32.845,23	33.992,82	35.182,63	36.414,02
2.083 ENCARGOS C/ O PROG. FNDE - PNAE EJA	69.530,44	117.060,75	63.843,55	66.397,29	68.720,20	71.125,40	73.614,78
2.084 ENCARGOS C/ O PROG. FNDE - PNAE AEE	-	27.046,58	31.581,95	32.845,23	33.992,82	35.182,63	36.414,02
2.085 ENCARGOS C/ O PROG. FNDE - PNAE CRECHE	529.956,47	1.639.641,38	192.158,65	199.845,00	206.839,58	214.043,96	221.495,50
2.086 ENCARGOS C/ O PROG. FNDE - PNAE INDÍGENA	553.824,79	1.022.570,91	541.609,38	563.273,75	582.488,34	602.405,43	622.989,62
2.087 ENCARGOS C/ O PROG. FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA	237.698,00	839.138,04	418.795,50	435.547,32	450.992,49	466.827,20	483.135,25
2.088 ENCARGOS C/ O PROG. FNDE - PNAE MAIS EDUC. FUND.	418.709,40	153.739,08	129.112,50	134.277,00	138.987,70	143.852,27	148.886,10
2.089 ENCARGOS COM O ESTÁGIO REMUNERADO (LEI MUN. 282/2017)	-	-	309.870,00	374.400,00	387.504,00	401.066,64	415.103,97
2.284 SELEÇÃO PÚBLICA E CADASTRO RESERVA DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	83.200,00	86.112,00	89.125,92	92.245,33
2.285 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E SUPERVISÃO DE ESTÁGIOS	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
2.286 TRILHAS DE FORMAÇÃO E COMPLIANCE DO ESTAGIÁRIO (LGPD/ÉTICA/ATENDIMENTO)	-	-	-	93.600,00	96.876,00	100.266,66	103.775,99
2.287 INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE (COTAS PCD/RENDA)	-	-	-	62.400,00	64.584,00	66.844,44	69.184,00
Total da Unidade	16.932.724,09	14.172.225,12	16.809.054,70	23.131.102,33	23.977.146,41	24.814.879,60	25.681.814,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
02.05 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - SEMSA							
Projeto(s)							
1.007 CONSTRUÇÃO, READEQ./AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. P./UNID. DE SAÚDE	-	1.595.174,97	4.140.118,10	4.305.722,82	4.456.423,12	4.612.397,93	4.773.831,86
1.008 CONSTRUÇÃO, READEQ./AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. P./UNID. DE SAÚDE	-	-	-	1.246.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.383.679,91
1.009 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	31.852,21	15.081,10	2.215.543,24	1.542.897,29	1.596.898,70	1.652.790,15	1.710.637,81
1.010 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	-	-	-	1.352.000,00	1.399.320,00	1.448.296,20	1.498.986,57
1.058 MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
1.059 MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	-	-	-	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,65
Atividade(s)							
2.016 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - CONSELHO MUN. DE SAÚDE	-	-	66.105,60	68.749,82	71.156,06	73.646,52	76.224,15
2.017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMSA	16.457.316,65	16.311.256,12	11.630.821,58	12.096.054,44	12.519.416,35	12.957.595,92	13.411.111,78
2.019 ENC. COM PROG.- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS (CAP.- PREVINE BRASIL)	-	8.635.289,62	7.697.910,55	8.044.316,52	8.366.089,18	8.684.000,57	8.996.624,46
2.031 ENC. COM PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS (INFORMATIZA APS)	-	305.219,57	375.975,60	392.894,50	408.610,28	424.137,48	439.406,42
2.040 INTEGRAÇÃO DE INCENTIVOS INTERFEDERATIVOS - SAÚDE	-	1.206.941,68	683.136,76	713.877,91	742.432,72	770.645,47	798.388,69
2.050 ENC. COM PROG.- INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS DA APS	-	1.951.429,45	5.010.497,21	5.235.969,58	5.445.408,36	5.652.333,87	5.855.817,81
2.051 FUNC. DO GESTÃO PLENA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.210.979,00	40.720.721,13	9.764.075,04	32.392.984,16	33.639.547,57	34.887.324,53	36.132.736,44
2.056 FUNC. DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	2.038.400,00	2.109.744,00	2.183.585,04	2.260.010,52
2.057 ENC. COM O PROG.- INCENTIVO FINANC. EST/DF/MUN. P/VIG. (ESF RIBEIRINHA)	-	-	-	7.001.024,75	7.246.060,62	7.499.672,74	7.762.161,29
2.061 ENC. COM O PROGRAMA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB)	-	-	-	11.098.573,82	11.542.516,77	11.946.504,86	12.364.632,53
2.063 ENC. COM O BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	18.605.744,68	-	-	1.645.300,80	1.711.112,83	1.771.001,78	1.832.966,84
2.065 ENC. COM PROG.- INCENT. FINANCEIRO DA APS (DESEMP.- PREVINE BRASIL)	-	362.034,22	631.101,90	659.501,48	685.881,55	711.945,06	737.575,07
2.079 ENC. COM O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	852.440,88	-	-	966.860,37	1.005.534,78	1.040.728,50	1.077.154,00
2.080 ENC. COM O PROG.- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (COMP. BÁSICO)	434.604,75	377.796,77	459.109,82	683.966,50	711.325,16	736.221,54	761.989,29
2.081 ENC. COM O PROG.- IMPLEMENT. SEGURANÇA ALIM. E NUTRICIONAL NA SAÚDE	-	-	-	83.200,00	86.112,00	89.125,92	92.245,33
2.082 ENC. COM O PROG.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE (UBS FLUVIAL)	-	-	-	1.786.751,84	1.858.221,91	1.923.259,68	1.990.573,77
2.083 ENC. COM O PROG.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IMUNIZAÇÃO)	-	-	-	59.125,24	61.490,25	63.642,41	65.869,89
2.098 PESSOAL E ENCARGOS - ACS/ACE	4.154.220,14	6.574.295,06	3.809.841,97	3.963.135,65	4.102.785,90	4.246.970,27	4.395.817,28
2.109 ENC. COM PROG. - INCENTIVO DE COMP.DE TRANSIÇÃO (PREVINE BRASIL)	-	-	40.000,00	41.800,00	43.472,00	45.123,94	46.748,40
2.110 ENC. COM PROG. - INCENTIVO FINANCEIRO DE SAÚDE BUCAL (ESB)	-	-	40.000,00	41.800,00	43.472,00	45.123,94	46.748,40
2.111 ENC. COM PROG. - COMPLEMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM	-	-	100.000,00	104.500,00	108.680,00	112.809,84	116.870,99
2.141 PARTO HUMANIZADO NA MATERNIDADE MUNICIPAL	-	-	-	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95
2.290 ATENÇÃO PRIMÁRIA - EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO (DRTZ 1)	-	-	3.000.000,00	4.467.757,06	4.646.467,34	4.809.093,70	4.977.411,98
2.291 REDES DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS - RESOLUTIVIDADE (DRTZ 2)	-	-	3.200.000,00	3.328.000,00	3.444.480,00	3.565.036,80	3.689.813,09
2.292 VIG., IMUNIZAÇÃO E ACESSO A INSUMOS - COBERTURAS CRÍTICAS (DRTZ 3)	-	-	-	372.313,09	387.205,61	400.757,81	414.784,33
Total da Unidade	65.747.158,31	78.055.239,69	52.864.237,37	106.929.477,64	110.969.405,06	114.971.846,37	119.036.845,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
02.06 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E LIMP. PÚBLICA - SEMOSP							
Projeto(s)							
1.011 ABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	-	-	826.320,00	2.278.758,16	2.369.908,49	2.452.855,29	2.538.705,23
1.012 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO	-	212.071,98	2.083.336,31	2.177.086,45	2.264.169,91	2.343.415,86	2.425.435,42
1.014 RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	-	-	1.947.016,50	2.029.545,21	2.105.436,51	2.182.157,68	2.259.581,87
1.015 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (DRENAGEM PROFUNDA/BUEIROS/GALERIAS)	-	4.048.751,00	-	650.954,14	676.992,31	700.687,04	725.210,08
1.016 HABITAÇÃO RURAL DE INTERESSE SOCIAL (OBRAS E EQUIPAGEM)	-	-	157.632,00	164.725,44	171.314,46	177.824,41	184.226,09
1.021 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS	-	-	-	1.370.273,55	1.425.084,49	1.474.962,45	1.526.586,14
1.023 OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO (URBANAS)	-	-	568.095,00	622.018,80	643.789,46	666.322,09	689.643,36
1.025 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (URBANO)	-	-	-	468.000,00	484.380,00	501.333,30	518.879,97
1.026 ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL (OBRAS E EQUIPAMENTOS)	-	-	382.173,00	397.459,92	411.371,02	425.769,00	440.670,92
1.027 CONTENÇÃO DE EROÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ORLAS	-	-	-	416.000,00	430.560,00	445.629,60	461.226,64
1.034 REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	-	-	728.194,50	1.186.778,86	1.234.250,01	1.277.448,76	1.322.159,47
1.038 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO/EXPANSÃO (IP)	1.083.979,50	1.700.987,09	160.099,50	179.537,28	185.821,08	192.324,82	199.056,19
1.039 ESTRADAS E VICINAIS URBANAS E ACESSOS	3.528.172,80	15.549.088,53	2.292.158,85	2.388.777,30	2.477.538,54	2.567.468,50	2.658.442,66
1.113 REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES VIÁRIOS (RECAPE ESTRUTURAL + DRENAGEM PONTUAL)	-	-	-	859.372,80	893.747,71	925.028,88	957.404,89
1.114 ACESSIBILIDADE VIÁRIA (RAMPAS/FAIXAS ELEVADAS/TRAVESSIAS PCD)	-	-	-	312.000,00	324.480,00	335.836,80	347.591,09
Atividade(s)							
2.018 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEMOSP	13.802.974,83	13.007.584,50	7.398.152,84	14.475.989,42	15.055.029,00	15.581.955,02	16.127.323,44
2.020 COLETA DE LIXO E DISPOSIÇÃO FINAL (SERVIÇOS URBANOS)	-	-	1.131.025,50	1.181.921,65	1.229.198,52	1.275.908,07	1.321.840,74
2.021 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE AÇÕES DE TRANSPORTE	-	-	180.757,50	188.891,59	196.447,26	203.912,25	211.253,09
2.052 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (GESTÃO/COORDENAÇÃO)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
2.059 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	-	-	103.290,00	107.938,04	112.255,57	116.521,29	120.716,05
2.060 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO (URBANO)	-	-	-	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,65
2.064 GESTÃO DO FMIDU E PLANEJAMENTO URBANO	-	-	-	364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.573,31
2.158 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTO DE MAUÉS	-	-	1.286.194,51	1.344.073,27	1.397.836,20	1.450.953,97	1.503.188,29
2.274 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTOS (TAPA-BURACOS A QUENTE/FRIO)	-	-	-	936.000,00	973.440,00	1.007.510,40	1.042.773,26
2.275 MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE VIAS (RECAPE POR TRECHOS PRIORIZADOS)	-	-	-	968.000,00	1.027.520,00	1.063.483,20	1.100.706,11
2.276 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM (LIMPEZA DE BUEIROS/GALERIAS)	-	-	-	416.000,00	432.640,00	447.782,40	463.454,78
2.277 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	-	-	-	46.800,00	48.672,00	50.375,52	52.138,66
Total da Unidade	18.415.127,13	34.518.483,10	19.244.446,01	35.998.901,88	37.433.002,54	38.758.725,80	40.120.667,72
02.07 SEC. MUN. DE FOMENTO, PROD. E ABASTECIMENTO - SEPROR							
Projeto(s)							
1.098 REQUALIFICAÇÃO DE CASAS DE FARINHA E BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA	-	-	-	395.200,00	408.032,00	422.313,00	437.046,00
1.099 AGROINDÚSTRIAS DE POLPAS E DERIVADOS (GUARANÁ/FRUTAS)	-	-	-	416.000,00	430.560,00	445.630,00	461.227,00
1.100 ENTREPOSTOS DE RESFRIAMENTO E PESCADO	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.815,00	230.613,00
1.101 GALPÕES E ESTRUTURAS DE APOIO À PRODUÇÃO (ARMAZENAGEM/INSUMOS)	-	-	-	156.000,00	161.460,00	167.111,00	172.960,00
1.102 SOLUÇÕES PRODUTIVAS DE ÁGUA/ENERGIA (POÇO PRODUTIVO/SOLAR OFF-GRID)	-	-	-	67.600,00	69.966,00	72.415,00	74.949,00
Atividade(s)							
2.022 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEPROR	8.096.018,22	3.083.397,38	2.502.639,01	4.422.959,03	4.599.877,39	4.760.873,10	4.927.503,66
2.256 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - SMATER (12 POLOS)	-	-	-	748.800,00	775.108,00	802.339,00	830.521,00
2.257 FOMENTO PRODUTIVO (INSUMOS/EQUIP. LEVES E KITS DE MANEJO)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.815,00	230.613,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.258 LOGÍSTICA DE ESCOAMENTO E CALENDÁRIO DE COMPRA	-	-	-	270.400,00	279.864,00	289.659,00	299.797,00
2.259 COMPRAS PÚBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE/PAA MUNICIPAL)	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.689,00	138.368,00
2.260 SANIDADE, QUALIDADE E BOSA PRÁTICAS (AGROINDÚSTRIA/ARTESANAL)	-	-	-	114.400,00	118.404,00	122.548,00	126.836,00
2.261 ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E ASSOCIATIVISMO (COOPS/ASSOCIAÇÕES)	-	-	-	192.400,00	199.134,00	206.064,00	213.307,00
Total da Unidade	8.096.018,22	3.083.397,38	2.502.639,01	7.324.559,03	7.602.133,39	7.868.271,10	8.143.740,66
02.08 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO - SECTUR							
Atividade(s)							
2.026 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECTUR	2.302.192,92	1.874.717,68	3.008.856,65	3.303.797,47	3.435.949,37	3.556.207,59	3.680.674,86
Total da Unidade	2.302.192,92	1.874.717,68	3.008.856,65	3.303.797,47	3.435.949,37	3.556.207,59	3.680.674,86
02.09 SEC. MUN. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE - SEDEMA							
Projeto(s)							
1.093 CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (CTC) - OBRA/EQUIPAGEM	-	-	-	832.000,00	861.120,00	891.259,20	922.453,27
1.094 PEVs - PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA PARA RECICLÁVEIS	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
1.095 REFLORESTAMENTO URBANO E CILIAR (CORREDORES VERDES/APPs)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
1.096 RECUPERAÇÃO DE APPs URBANAS/PARQUES LINEARES (OBRAS LEVES)	-	-	-	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,65
1.097 PLATAFORMA DE LICENCIAMENTO/MONITORAMENTO AMBIENTAL (TI)	-	-	-	187.200,00	193.752,00	200.533,32	207.551,99
Atividade(s)							
2.142 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDEMA	686.967,76	952.296,74	588.753,00	1.738.853,88	1.808.407,03	1.871.701,28	1.937.211,82
2.248 GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (LICENCIAMENTO/MONITORAME	-	-	-	577.200,00	597.402,00	618.311,07	639.951,96
2.249 EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROGRAMA ESCOLA SELO VERDE	-	-	-	82.200,00	86.112,00	89.125,92	92.039,36
2.303 GESTÃO DA COLETA SELETIVA E INCLUSÃO DE CATADORES (COORDENAÇÃO/EDUCAÇ	-	-	-	31.200,00	32.292,00	33.422,22	34.592,00
2.304 FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (VISTORIAS/AUTOS/TERMOS)	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
2.252 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS - CRIAÇÃO/GESTÃO/PLANOS	-	-	-	93.600,00	96.876,00	100.266,66	103.775,99
2.253 VIVEIRO/HORTO MUNICIPAL - PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS/URBANA	-	-	-	156.000,00	191.400,00	167.111,10	172.959,99
2.254 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA) - FOMENTO E CONTRATOS	-	-	-	104.000,00	107.640,00	111.407,40	115.306,66
2.255 INVENTÁRIO DE EMISSÕES E AÇÃO CLIMÁTICA (ESTUDOS/GASES/PLANOS)	-	-	-	62.400,00	64.584,00	66.844,44	69.183,99
Total da Unidade	686.967,76	952.296,74	588.753,00	4.769.453,88	4.976.053,03	5.119.226,99	5.298.194,97
02.10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
Atividade(s)							
2.034 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMAS	4.380.814,14	3.964.894,52	1.069.051,50	6.858.088,80	7.132.412,35	7.382.046,78	7.640.418,42
2.035 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÕES DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.924.123,57	4.751.905,40	511.285,50	514.800,00	532.818,00	551.466,63	570.767,96
2.055 ENCARGOS COM O PROGRAMA RENDA CIDADÃ	-	-	-	187.200,00	193.752,00	200.533,32	207.551,99
2.053 ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	386.882,90	285.651,07	755.049,90	504.400,00	524.576,00	542.936,16	561.938,93
Total da Unidade	7.691.820,61	9.002.450,99	2.335.386,90	8.064.488,80	8.383.558,35	8.676.982,89	8.980.677,30
02.11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
Atividade(s)							
2.036 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CGM	280.596,72	244.603,51	393.534,90	500.750,43	520.780,45	539.007,77	557.873,04
Total da Unidade	280.596,72	244.603,51	393.534,90	500.750,43	520.780,45	539.007,77	557.873,04

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
02.12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							
Atividade(s)							
2.037 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PGM	987.213,71	943.435,10	873.833,40	443.040,00	460.761,60	476.888,26	493.579,34
2.160 FOLHA DE PAGAMENTO DA PGM (EFETIVOS/COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO)				787.703,87	819.212,02	847.884,44	877.560,40
Total da Unidade	987.213,71	943.435,10	873.833,40	1.230.743,87	1.279.973,62	1.324.772,70	1.371.139,74
02.13 SEC. MUN. DE GOVERNO EM NANAUS - SEGOM							
Atividade(s)							
2.038 FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE GOV. EM MANAUS	1.071.306,38	973.298,03	1.621.653,00	3.294.290,59	3.426.062,21	3.545.974,39	3.670.083,49
Total da Unidade	1.071.306,38	973.298,03	1.621.653,00	3.294.290,59	3.426.062,21	3.545.974,39	3.670.083,49
02.14 SEC. MUN. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - SEGER							
Projeto(s)							
1.201 REATIVAÇÃO/EQUIPAGEM DE UNIDADE DE PRODUÇÃO TÊXTIL (FÁBRICA DE COSTURA)		-	-	150.000,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00
Atividade(s)							
2.039 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGER	521.884,23	565.991,81	1.240.512,90	896.480,00	932.339,20	964.971,07	998.745,06
2.158 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGER (EFETIVOS/COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO)	-	-	-	1.313.068,93	1.365.591,69	1.413.387,40	1.462.855,96
2.202 PROGRAMA FORNECEDOR LOCAL (COMPRAS PÚBLICAS)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
Total da Unidade	521.884,23	565.991,81	1.240.512,90	2.671.548,93	2.670.850,89	2.747.580,67	2.832.521,00
02.15 SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL							
Projeto(s)							
1.116 REQUALIFICAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS (ACESSIBILIDADE/ILUMINAÇÃO/BANHEIROS)		-	-	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95
1.117 PRAÇAS DA JUVENTUDE E ACADEMIAS AO AR LIVRE (NOVAS OU REQUALIFICADAS)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
1.118 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER (PLACAS, TABELAS, TATAMES, REDES, SOM/PLACAR)		-	-	12.480,00	12.916,80	13.368,90	13.836,80
Atividade(s)							
2.155 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEJEL	1.023.330,11	1.202.336,91	1.078.347,60	703.040,00	731.161,60	756.752,26	783.238,59
2.156 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEJEL (EFETIVOS/COMISSIONADO - ADMINISTRAÇÃO)	-	-	-	2.017.173,93	2.097.860,89	2.171.286,02	2.247.281,73
2.279 FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER (QUADRAS/GIN/PRAÇAS)	600.951,13	5.000,00	118.783,50	119.600,00	123.786,00	128.118,51	132.602,66
2.280 FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE E RENDIMENTO (ESCOLHINHAS/TREINAMENTO)	-	-	-	540.800,00	559.728,00	579.318,48	599.594,63
2.281 CALENDÁRIO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER (MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS)	-	-	-	364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.573,31
2.282 BOLSA ATLETA - LEI 306/2017 (AUXÍLIO A TALENTOS ESPORTIVOS)	-	-	56.809,50	57.200,00	59.202,00	61.274,07	63.418,66
2.283 ESPORTE E LAZER INCLUSIVOS (PCD, FEMININO, 60+, COMUNIDADES)	-	-	-	168.480,00	174.376,80	180.479,99	186.796,79
Total da Unidade	1.624.281,24	1.207.336,91	1.253.940,60	4.918.773,93	5.104.532,09	5.283.190,73	5.468.103,10
02.16 SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI							
Projeto(s)							
1.085 BARCO DE APOIO INDÍGENA (APOIO A SERVIÇOS ITINERANTES)				624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95
1.086 PONTOS DE APOIO COMUNITÁRIO (REFORMAS LEVES/ESTRUTURAS MULTIUSO)				416.000,00	430.560,00	445.829,60	461.226,64
1.087 ESPAÇOS DE SALVAGUARDA CULTURAL (CASAS DE SABERES/EXPOSIÇÃO)				728.000,00	753.480,00	779.851,80	807.146,61
Atividade(s)							
2.139 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMAI				1.482.652,88	1.649.958,99	1.711.176,54	1.874.568,73
2.236 GOVERNANÇA TERRITORIAL INDÍGENA (PGTA, CONSELHO, PACTUAÇÕES)				208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.237 MEDIAÇÃO INTERCULTURAL E DIREITOS (DOCUMENTAÇÃO CIVIL, ATENDIMENTO ITINERANTE)				260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,65
2.238 LOGÍSTICA FLUVIAL PARA SERVIÇOS PÚBLICOS NAS ALDEIAS (AGENDA INTEGRADA)				312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
2.239 VALORIZAÇÃO CULTURAL E SALVAGUARDA (PATRIMÔNIO IMATERIAL/IDIOMA)				156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99
2.240 TOPONIMIA E SINALIZAÇÃO BILÍNGUE (VIA 0072/0064 PARA EXECUÇÃO FÍSICA)				124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
2.241 PROTEÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA NAS ALDEIAS (COM DEFESA CIVIL)				187.200,00	193.752,00	200.533,32	207.561,99
Total da Unidade	-	-	-	4.498.652,88	4.771.518,99	4.942.191,14	5.218.471,85
02.17 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEMHAF							
Projeto(s)							
1.080 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PRODUÇÃO DE UNIDADES (MCMV/CEF)				520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.543,30
1.081 MELHORIA/AMPLIAÇÃO HABITACIONAL (BANHEIRO, MÓDULO QUARTO/COZINHA)				624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95
1.082 URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS (VIAS/DRENAGEM/ILUMINAÇÃO/ACESSIBILIDADE)				1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.383.679,91
1.083 REGULARIZAÇÃO FÍSICA - DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA E INFRA MÍNIMA)				312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
1.084 AQUISIÇÃO/PREPARAÇÃO DE TERRENOS PARA HIS (DESAPROPRIAÇÃO/ARRENDAMENTO)				832.000,00	861.120,00	891.259,20	922.453,27
Atividade(s)							
2.140 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMHAF				2.422.281,17	2.601.052,42	2.736.414,25	2.890.093,76
2.230 GESTÃO DO PLHIS E DO FLHIS (PANEJAMENTO/MONITORAMENTO)				208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
2.231 REURB - PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO (S/E) E TITULAÇÃO				364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.573,31
2.232 CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO E GEOPROCESSAMENTO				312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
2.233 ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E GRATUITA (ATHIS) PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA				416.000,00	430.560,00	445.629,60	461.226,64
2.234 EDUCAÇÃO HABITACIONAL E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS				156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99
2.235 GESTÃO DO PATRIMÔNIO FUNDIÁRIO MUNICIPAL (INVENTÁRIO/ALIENAÇÃO/CDRU/CDRUs)				187.200,00	193.752,00	200.533,32	207.551,99
Total da Unidade	-	-	-	7.601.481,17	7.961.524,42	8.284.502,77	8.632.375,40
02.18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMSEG (A INSTITUIR)							
Projeto(s)							
1.202 IMPLANTAÇÃO DO COI E QUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-	-	-	5.200.000,00	5.382.000,00	5.570.370,00	5.570.370,00
1.203 VIATURAS, RÁDIOS E BODYCAMs	-	-	-	—	—	—	—
1.204 AMPLIAÇÃO COI - FASE 2 (SOFT/HARD)	-	-	-	—	—	—	—
Atividade(s)							
2.293 OPERAÇÃO DA SEMSEG E GUARDA MUNICIPAL	-	-	-	1.456.000,00	1.506.960,00	1.559.393,20	1.613.972,77
2.294 FORMAÇÃO INICIAL/CONTINUADA DA GUARDA MUNICIPAL	-	-	-	—	—	—	—
2.295 PATRULHA ESCOLAR E ROTAS SEGURAS	-	-	-	—	—	—	—
2.296 ORDEM PÚBLICA E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	-	-	-	—	—	—	—
Total da Unidade	-	-	-	6.656.000,00	6.888.960,00	7.129.763,20	7.184.342,77
Total do Órgão	145.499.984,75	171.807.752,05	116.900.021,10	247.462.018,37	255.628.646,47	264.159.803,14	273.234.747,46

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA							
03.01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
Projeto(s)							
1.027 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DO SAAE/MAUÉS	-	-	-	80.000,00	82.800,00	85.698,00	88.697,43
1.103 POÇOS TUBULARES/CAPTAÇÕES E SISTEMAS SIMPLIFICADOS (URBANO/RURAL)	-	-	206.580,00	104.000,00	107.640,00	111.407,40	115.306,66
1.104 AMPLIAÇÃO/SETORIZAÇÃO DE REDES DE ÁGUA (ADUTORAS/DISTRIBUIÇÃO)	-	-	103.290,00	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
1.105 RESERVAÇÃO E REFORÇO DE PRESSÃO (NOVOS RESERVATÓRIOS/BOOSTER)	-	-	-	118.400,00	126.044,00	133.955,54	142.143,98
1.106 ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COLETA/EE/ETE (MÓDULOS POR BACIA)	-	-	-	83.200,00	86.112,00	89.125,92	92.245,33
1.107 LIGAÇÕES DOMICILIARES SUBSIDIADAS (ÁGUA/ESGOTO) - BAIXA RENDA	-	-	-	40.904,92	42.336,59	43.818,37	45.352,01
Atividade(s)							
2.049 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	70.000,00	72.800,00	75.348,00	77.985,18
2.147 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE (ADMIN.)	-	-	2.562.624,90	1.042.000,00	1.083.680,00	1.121.608,80	1.160.865,11
2.148 FOLHA DE PAGAMENTO DO SAAE (EFETIVOS/COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO)	-	-	-	870.600,00	905.424,00	937.113,84	969.912,82
2.149 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SAAE (ADMIN.)	-	-	-	-	-	-	-
2.262 OPERAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA (ETA/POÇOS/RESERVATÓRIOS)	-	-	215.876,10	248.000,00	291.680,00	336.888,80	383.679,91
2.263 REDUÇÃO DE PERDAS E MACROMEDIÇÃO (SETORIZAÇÃO/NRW)	-	-	-	101.600,00	112.156,00	123.081,46	134.390,31
2.264 LIGAÇÕES DOMICILIARES REGULARES DE ÁGUA E ESGOTO (TARIFA SOCIAL)	-	-	-	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99
2.265 OPERAÇÃO DE ESGOTO (EE/ETE) E MONITORAMENTO DE EFLUENTES	-	-	-	144.400,00	152.954,00	161.807,39	170.970,65
2.266 GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS - MACROCOORDENAÇÃO (ATERRO/ETR/UTR)	-	-	-	120.640,00	124.862,40	129.232,58	133.755,72
Total da Unidade	-	-	3.088.371,00	3.304.544,92	3.479.116,99	3.649.886,08	3.826.633,09
03.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUT							
Projeto(s)							
1.112 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO DEMUT (ATENDIMENTO/MONITORAMENTC	-	-	18.592,20	18.720,00	19.468,80	20.150,21	20.855,47
1.115 SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO (TI/SEMAFORIZAÇÃO)	-	-	-	60.000,00	70.400,00	79.864,00	89.659,24
Atividade(s)							
2.152 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEMUT (ADMIN.)	-	-	-	62.096,77	76.580,64	89.760,96	103.402,60
2.153 FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUT (EFETIVOS/COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO)	-	-	237.567,00	255.703,06	286.327,18	295.884,12	295.890,37
2.154 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO DEMUT (ADMIN.)	-	-	-	-	-	-	-
2.278 ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	-	91.360,00	99.014,40	105.979,90	113.189,20
Total da Unidade	-	-	256.159,20	487.879,83	551.791,02	591.639,19	622.996,88
03.03 FUNDO MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO - FMIDU							
Atividade(s)							
2.164 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO FMIDU	15.820.728,36	3.936.980,32	2.753.635,46	2.863.780,88	2.964.013,21	3.067.753,67	3.175.125,05
Total da Unidade	15.820.728,36	3.936.980,32	2.753.635,46	2.863.780,88	2.964.013,21	3.067.753,67	3.175.125,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
03.04 SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SISPREV							
Projeto(s)							
1.057 MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PREDIAL DO SISPREV	-	-	123.948,00	135.000,00	140.400,00	145.314,00	150.399,99
Atividade(s)							
2.048 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISPREV	1.001.619,00	1.151.929,14	1.181.633,72	1.228.899,07	1.271.910,54	1.316.427,40	1.362.502,36
2.062 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES)	10.299.313,32	11.245.667,26	5.900.495,56	9.187.333,20	9.554.826,53	9.889.245,46	10.235.369,05
2.091 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E RESTOS A PAGAR (JUROS/ATUALIZAÇÕES/MULTAS)	49.229,84	7.560,37	19.625,10	20.508,23	21.328,56	22.075,06	22.847,69
2.160 REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREV. PRETÉRITAS - COTA PATRONAL	-	-	-	200.000,00	208.000,00	215.280,00	222.814,80
2.161 COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR NAS SENTENÇAS	-	-	-	50.000,00	52.000,00	53.820,00	55.703,70
2.162 GESTÃO ATUARIAL E CERTIFICAÇÃO (CRP/DRAA/PLANO DE CUSTEIO)	-	-	-	90.000,00	93.600,00	96.876,00	100.266,66
2.300 CONCESSÃO E REVISÃO DE BENEFÍCIOS (APOSENTADORIAS/PENSÕES)	-	-	-	364.000,00	376.740,00	389.926,00	403.573,00
2.301 PROVA DE VIDA E CENSO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	187.200,00	193.752,00	200.533,00	207.552,00
2.302 ATENDIMENTO AO SEGURADO E CONTROLE DE DEMANDAS	-	-	-	228.800,00	236.808,00	245.096,00	253.725,00
9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS/SISPREV	-	-	2.944.944,66	3.949.241,10	4.087.464,54	4.230.525,80	4.378.594,20
Total da Unidade	11.350.162,16	12.405.156,77	10.170.847,04	15.640.981,60	16.236.830,17	16.805.118,72	17.393.348,45
03.06 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Atividade(s)							
2.068 FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS)	74.257,52	56.251,50	96.266,28	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.950,00
2.069 FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	3.717,95	67.517,52	9.502,68	18.650,58	19.303,35	19.978,97	20.678,63
2.071 FNAS - PBV III EQUIPAMENTO VOLANTE	38.716,25	-	41.006,13	231.715,82	239.825,87	248.219,78	256.888,47
2.072 FNAS - PBV III LANCHAS ASSISTÊNCIAS	78.808,80	-	65.860,11	68.494,51	70.891,82	73.373,03	75.941,09
2.073 FNAS - PISO BÁSICO FIXO (CRAS)	272.130,93	482.589,50	327.429,30	340.526,47	352.444,90	364.780,47	377.547,79
2.075 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	240.652,85	513.174,68	281.981,70	293.260,97	303.525,10	314.148,48	325.143,68
2.095 IGD-SUAS (REGULARIZAÇÃO)	-	-	-	41.600,00	43.056,00	44.562,96	46.123,66
2.151 PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	-	-	-	83.200,00	86.112,00	89.125,92	92.245,30
2.070 FNAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	206.418,25	98.215,50	257.192,10	514.800,00	535.392,00	554.130,72	573.525,30
2.092 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (VISITAS/CUIDADOS PARENTAIS)	4.395.990,71	1.067.959,77	1.042.144,71	1.083.830,50	1.121.764,57	1.161.026,33	1.201.662,25
2.150 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (BUSCA ATIVA/RETORNO ESCOLAR)	-	-	-	2.808,00	2.906,28	3.008,00	3.113,28
Total da Unidade	5.310.693,26	2.285.708,47	2.121.383,01	2.834.886,85	2.936.681,89	3.039.465,76	3.145.819,45
03.07 FUNDO MUN. DE CULTURA							
Atividade(s)							
2.025 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL COMUNITÁRIA	2.822.446,84	1.667.871,48	1.327.248,05	1.380.337,97	1.428.649,80	1.478.652,54	1.530.405,38
2.027 FOMENTO CULTURAL POR EDITAIS/CHAMADAS PÚBLICAS	-	-	160.099,50	166.503,48	172.331,10	178.362,69	184.605,38
2.058 EVENTOS ESTRUTURANTES DO CALENDÁRIO (FESTA DO GUARANÁ, ETC.)	-	-	1.145.847,14	1.191.681,03	1.233.389,86	1.276.558,51	1.321.238,05
Total da Unidade	2.822.446,84	1.667.871,48	2.633.194,69	2.738.522,48	2.834.370,76	2.933.573,74	3.036.248,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
03.08 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA							
Atividade(s)							
2.009 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO FMDCA	600.071,05	14.932,44	309.870,00	322.264,80	333.544,07	345.217,11	357.299,71
Total da Unidade	600.071,05	14.932,44	309.870,00	322.264,80	333.544,07	345.217,11	357.299,71
03.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
Projeto(s)							
1.002 REFORMA, ADEQ. E CONSERV. DE UNID. EDUC. ENS. FUND.	626.540,02	3.679.659,53	3.821.730,00	3.974.599,20	4.113.710,17	4.257.690,03	4.406.709,18
1.003 CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. UNID. ESCOLARES (EF)	368.724,71	-	1.136.190,00	1.181.637,60	1.222.994,92	1.265.799,74	1.310.102,73
1.006 CONST. E/OU AMPL. E CONSRVAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (EI)	-	-	1.260.138,00	1.310.543,52	1.356.412,54	1.403.886,98	1.453.023,03
1.065 EQUIPAGEM E MOBILIÁRIO ESCOLAR (REDE)	-	-	-	3.711.853,60	3.841.768,48	3.976.230,37	4.111.829,35
1.066 REQUALIFICAÇÃO DE COZINHAS E ALMOXARIFADOS DA MERENDA	-	-	-	137.468,19	142.279,57	147.259,36	152.281,26
1.067 CONCETIVIDADE ESCOLAR (LINKS/CABEAMENTO/WI-FI)	-	-	-	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.033,30
1.068 ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA ESCOLAR (PCI/AVCB, RAMPAS)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.619,98
1.070 CONSTRUÇÃO DE CRECHES (EME/CREI)	-	-	-	1.040.000,00	1.076.400,00	1.114.074,00	1.153.066,59
1.071 REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	-	-	-	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.382.479,91
1.072 PARQUES/PLAYGROUNDS E ÁREAS DE BRINCAR	-	-	-	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.016,65
1.073 MOBILIÁRIO E EQUIPAGEM PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	1.040.000,00	1.076.400,00	1.114.074,00	1.153.066,59
1.074 ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SEG. (PCI/AVCB, RAMPAS, SANITÁRIOS)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.413,32
Atividade(s)							
2.016 MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUC. INFANTIL (CRECHES/PRÉ-ESCOLAS)	-	-	-	117.236,11	121.925,56	126.192,95	130.609,70
2.023 MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	250.506,86	4.191.861,39	7.421.728,36	7.718.597,49	7.988.748,41	8.268.354,60	8.557.747,01
2.163 APOIO OPERAC. DESCENTRALIZADO ÀS ESCOLAS (PDDE/SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	-	-	-	77.961,00	81.079,44	83.917,22	86.854,32
2.164 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REDE DE ENSINO	47.715.099,65	50.618.049,86	31.901.283,90	33.177.335,26	34.338.541,99	35.540.390,96	36.784.304,64
2.165 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUC. INF. (CRECHE) - VAAT 50%	5.528.881,83	4.662.201,29	932.476,29	969.775,34	1.003.717,48	1.038.847,59	1.075.207,26
2.166 MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUC. BÁSICA (COMPLEMENTAÇÃO) - VAAF	14.872.949,56	21.563.616,30	13.820.746,71	14.373.576,58	14.876.651,76	15.397.334,57	15.936.241,28
2.167 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUC. INF. (PRÉ-ESCOLA) - VAAT	7.208.859,44	15.069.325,31	836.649,00	870.114,96	900.568,98	932.088,90	964.712,01
2.168 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT	2.669.502,65	6.580.032,20	1.562.543,51	1.625.045,25	1.681.921,83	1.740.789,10	1.801.716,72
2.169 MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	748.004,02	684.581,48	991.584,00	1.031.247,36	1.067.341,02	1.104.698,95	1.143.363,42
2.170 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAR	1.231.036,01	2.259.700,73	1.600.000,00	1.664.000,00	1.722.240,00	1.782.518,40	1.844.906,54
2.173 ENCARGOS COM PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.936.861,77	5.628.390,03	1.702.660,82	1.770.767,25	1.832.744,11	1.896.890,15	1.963.281,31
2.205 ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (2º ANO)	-	-	-	416.000,00	430.560,00	445.629,60	461.224,63
2.206 REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGENS	-	-	-	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.841,95
2.209 EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE (EF)	-	-	-	728.000,00	753.480,00	779.851,80	806.646,62
2.210 TECNOLOGIA EDUCACIONAL (LABORATÓRIOS/CONCETIVIDADE)	-	-	-	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.383.679,91
2.211 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO EDUCACIONAL	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
2.212 ESCOLA MUNICIPAL DE IDIOMAS	-	-	-	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.533,29
2.213 MATRÍCULAS EM CRECHE (0-3)	-	-	-	3.328.000,00	3.444.480,00	3.565.036,80	3.689.813,09
2.214 MATRÍCULAS EM PRÉ-ESCOLA (4-5)	-	-	-	2.496.000,00	2.583.360,00	2.673.777,60	2.767.359,82
2.215 TEMPO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	1.040.000,00	1.076.400,00	1.114.074,00	1.153.066,59
2.216 MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS ESTRUTURADOS	-	-	-	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.533,29
2.217 FORMAÇÃO DOCENTE E DE CUIDADORES EM EI	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.218 AEE NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESTIMULAÇÃO/APOIOS)	-	-	-	364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.573,31
2.219 BUSCA ATIVA E TRANSIÇÃO CRECHE -> PRÉ -> 1º ANO	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
2.220 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAE)	-	-	-	936.000,00	968.760,00	1.002.666,60	1.037.759,93
2.221 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAE - CRECHE/PRÉ)	-	-	-	1.144.000,00	1.184.040,00	1.225.481,40	1.268.373,25
Total da Unidade	83.156.966,52	114.937.418,12	66.987.730,59	92.535.758,71	95.775.486,26	99.127.629,27	102.590.445,06

03.10 FUNDO MUN. DE TURISMO - FUNTUR

Projeto(s)

1.075 CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT (SEDE/PRAIAS)	-	-	-	416.000,00	430.560,00	445.629,60	461.224,64
1.076 PIERES/ATRACADOUROS TURÍSTICOS LEVES	-	-	-	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95
1.077 URBANIZAÇÃO E APOIO AO BALNEÁRIO PONTA DA MAREZIA	-	-	-	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,30	1.383.679,91
1.078 MEMORIAL DO GUARANÁ (EDIFICAÇÃO E EXPOGRAFIA BÁSICA)	-	-	-	832.000,00	861.120,00	891.259,20	922.453,27
1.079 SINALIZAÇÃO FÍSICA DO DESTINO (PÓRTICOS/PLACAS/BALIZAS)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
1.108 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E INTERPRETATIVA (ROTAS DO GUARANÁ/CIDADE)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
1.109 CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT) - ESTRUTURA/MODERNIZAÇÃO	-	-	-	416.000,00	430.560,00	445.629,60	461.226,64
1.110 MEMORIAL DO GUARANÁ/ESPAÇOS DE EXPERIÊNCIA	-	-	-	728.000,00	753.480,00	779.851,80	807.146,61
1.111 ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS DE INFRA DE EVENTOS ÂNCORA (PALCO, PCD, BANHEIROS	-	-	-	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.543,30

Atividade(s)

2.225 QUALIFICAÇÃO DO TRADE (GUIAS, POUSADAS FAMILIARES, ALIMENTAÇÃO)	-	-	-	187.200,00	193.752,00	200.533,32	207.551,99
2.226 ROTEIRIZAÇÃO E RECEPTIVO (URBANO, RIBEIRINHO E PESCA ESPORTIVA)	-	-	-	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,65
2.227 PROMOÇÃO DO DESTINO (MÍDIAS, FAMTOURS, FEIRAS/RODADAS)	-	-	-	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95
2.228 HOSPEDAGEM FAMILIAR/COMUNITÁRIA (MENTORIA + ADEQUAÇÕES LEVES)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
2.229 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (CONTEÚDO E MANUTENÇÃO DE PLACAS/BALIZAS)	-	-	-	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99
2.268 CALENDÁRIO TURÍSTICO INTEGRADO (ANIVERSÁRIO, VERÃO, FESTA DO GUARANÁ E SA	-	-	-	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.383.679,91
2.269 PROMOÇÃO DO DESTINO E MARKETING TERRITORIAL (GUARANÁ EXPERIENCE)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
2.270 QUALIFICAÇÃO DA OFERTA (POUSADAS FAMILIARES/GUIAS/ARTESANATO/GASTRONOM	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
2.271 ROTEIRIZAÇÃO TEMÁTICA DO GUARANÁ (FAZENDAS/VISUALIZAÇÃO/EXPERIÊNCIAS)	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
2.272 CAT - ATENDIMENTO AO TURISTA E INTELIGÊNCIA DE DEMANDA	-	-	-	187.200,00	193.752,00	200.533,32	207.551,99
2.273 LICENCIAMENTO/ORDENAMENTO DE EVENTOS E USO DO ESPAÇO PÚBLICO	-	-	-	83.200,00	86.112,00	89.125,92	92.245,33
Total da Unidade	-	-	-	9.006.400,00	9.321.624,00	9.647.880,34	9.985.564,70

03.11 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - FMDMA

Atividade(s)

2.096 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO FMDMA	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43
Total da Unidade	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43

03.12 FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL - FUMDEC

Atividade(s)

2.097 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO FUMDEC	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43
Total da Unidade	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43

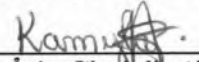
Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
ESTADO DO AMAZONAS
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Previstas 2026/2029
ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
03.13 FUNDO MUN. DE DIREITO DO IDOSO - FMDI							
Atividade(s)							
2.098 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO FMDI	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43
Total da Unidade	-	-	180.757,50	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43
03.14 BANCO DO POVO							
Atividade(s)							
2.032 FOLHA DE SALÁRIOS - PROPEQ	-	-	-	212.363,96	220.858,52	228.588,57	236.589,17
2.097 ENCARGOS DE APOIO AOS PEQ. NEG. PROD. MUNIC. MAUÉS	2.072.863,61	3.196.490,54	977.335,26	340.481,55	357.505,62	373.593,38	390.405,08
2.201 BANCO DO POVO/MICROCRÉDITO PRODUTIVO	-	-	-	353.783,83	371.473,02	388.189,31	405.657,83
Total da Unidade	2.072.863,61	3.196.490,54	977.335,26	906.629,34	949.837,16	990.371,26	1.032.652,08
03.15 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE MAUÉS - ADMS							
Projeto(s)							
1.088 ENTREPOSTOS/UNIDADES DE BENEFICIAMENTO (FARINHA/POLPA/FRIG. LEVE)	-	-	-	1.560.000,00	1.614.600,00	1.670.111,00	1.727.564,89
1.089 CENTRO LOGÍSTICO LEVE (ARMAZENAGEM, FRIO E CONSOLIDAÇÃO DE CARGAS)	-	-	-	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.383.679,91
1.090 FEIRAS PERMANENTES E PONTO DO PRODUTOR	-	-	-	624.000,00	64.840,00	668.444,40	691.839,95
1.091 SELO/EMBALAGEM E PADRÕES DE QUALIDADE (KITS DE ROTULAGEM E ADEQ.)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
1.092 PLATAFORMA DIGITAL DE INTEGRAÇÃO OFERTA-COMPRA (B2G/B2B)	-	-	-	364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.573,31
Atividade(s)							
2.141 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMS	-	-	-	1.392.998,60	1.510.598,54	1.606.474,49	1.773.376,11
2.242 INTEGRAÇÃO DE CADEIAS (DVTE/PMS/PN E GOVERNANÇA DE CADEIAS)	-	-	-	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98
2.243 PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO E COMPRAS PÚBLICAS (PNAE/PAA-LOCAL)	-	-	-	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,65
2.244 INTELIGÊNCIA DE MERCADO E VENDAS (COMPRA E VENDA DE PROD. REGIONAIS)	-	-	-	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32
2.245 SELO "PRODUZIDO EM MAUÉS" E BRANDING TERRITORIAL	-	-	-	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99
2.246 PARCERIAS E CONVÊNCIOS (SEBRAE/AFEAM/IFAM/PRIVADOS)	-	-	-	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99
2.247 CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GESTÃO DE NEGÓCIOS (ASSOCIAÇÕES/COOPS)	-	-	-	228.800,00	236.808,00	245.096,28	253.724,63
Total da Unidade	-	-	-	6.686.598,60	6.408.474,54	7.276.111,15	7.640.500,05
Total do Órgão	121.133.931,80	138.444.558,14	89.840.598,75	137.892.211,41	142.375.472,18	148.078.777,98	153.431.909,62
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
09.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Projeto(s)							
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEG. (OFS)	-	-	2.657.229,20	4.469.490,04	4.648.269,64	4.810.959,08	4.979.342,65
Total da Unidade	-	-	2.657.229,20	4.469.490,04	4.648.269,64	4.810.959,08	4.979.342,65
Total do Órgão	-	-	2.657.229,20	4.469.490,04	4.648.269,64	4.810.959,08	4.979.342,65


Macelly Cristina de Souza Veras
Prefeira de Maués


Kamyla Andrea Silva de Almeida
Diretora I - Departamento de Contabilidade
CRC 018222/O-6

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01 PODER LEGISLATIVO								
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS								
0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA								
01.031.1.001 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA								
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.791,79	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,66
	Total do Projeto/Atividade	30.791,79	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,66
0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA								
01.031.2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA								
		0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoa Civil	2.722.516,37	2.662.951,67	4.061.156,22	4.243.908,25	4.413.664,58	4.581.383,83	4.769.220,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	417.493,47	215.434,09	402.831,00	420.958,40	437.796,74	454.433,02	473.064,77
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.1.90.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	83.453,04	213.832,05	100.000,00	119.754,22	122.849,48	125.038,10	130.164,66
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	150.588,98	164.785,76	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	181.947,99
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.212,99
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	90.406,00	98.560,00	134.277,00	140.319,47	145.932,25	151.477,68	157.688,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.338.038,63	1.586.276,93	645.541,84	674.591,22	701.574,87	728.234,72	758.092,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.220,00	31.524,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.389,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	255.600,00	229.480,00	361.515,00	377.783,18	392.894,51	407.824,50	424.545,30
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.850,00	0,00	41.316,00	43.175,22	44.902,23	46.608,51	48.519,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Física	1.585.062,92	1.579.185,28	723.030,00	755.566,35	785.789,00	815.648,98	849.090,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0,00	316.500,00	409.028,40	427.434,68	444.532,07	461.424,29	480.342,69
3.3.90.46.00	Auxílio- Alimentação	3.399,47	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	3.098,70	3.238,14	3.367,67	3.495,64	3.638,96
3.3.90.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	3.607,34	0,00	8.263,20	8.635,04	8.980,44	9.321,70	9.703,89
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	215.631,42	17.353,10	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.425,97
	Total do Projeto/Atividade	6.916.867,64	7.115.882,88	7.197.861,56	7.537.019,57	7.836.805,46	8.132.124,41	8.465.541,51
	Total da Unidade	6.947.659,43	7.115.882,88	7.301.151,56	7.644.957,62	7.949.061,03	8.248.645,69	8.586.840,17
	Total do Órgão	6.947.659,43	7.115.882,88	7.301.151,56	7.629.703,38	7.934.891,52	8.236.417,39	8.574.110,51

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
02 PODER EXECUTIVO								
02.001 SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO - SEGOV								
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
04.122.2.02 FUNCIONAMENTO DO ITERMAUÉS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	175.593,00	183.494,69	190.834,48	198.086,19	206.207,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	644.677,58	675.037,77	258.225,00	269.845,13	280.638,94	291.303,22	303.246,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.050,59	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
3.1.90.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00	16.526,40	17.270,09	17.960,89	18.643,40	19.407,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	6.245,15	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.920,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.277,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	99.436,47	175.229,93	72.303,00	75.556,64	78.578,91	81.564,91	84.909,07
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	16.000,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.454,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Física	60.000,00	60.000,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	70.703,68	586.659,27	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	16.526,40	17.270,09	17.960,89	18.643,40	19.407,78
Total do Projeto/Atividade		887.633,47	1.513.101,18	695.141,70	726.423,10	755.480,02	784.188,26	816.339,98
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
04.122.2.01 MANUT. FUNC. DA SEC EXECUTIVA DE GOVERNO								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	165.264,00	172.700,88	179.608,92	186.434,06	194.077,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	2.808.004,07	3.376.928,44	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	363.895,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.407,53	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.371,80	24.983,20	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.327,77	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	43.166,66	30.520,00	41.316,00	43.175,22	44.902,23	46.608,51	48.519,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	299.751,57	570.805,85	320.375,45	334.792,35	348.184,04	361.415,03	376.233,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.136.369,91	817.945,79	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	97.038,93
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	180.757,50	188.891,59	196.447,25	203.912,25	212.272,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	20.000,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.097.140,20	898.228,30	152.869,20	159.748,31	166.138,24	172.451,49	179.522,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,62	28,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.454,53
Total do Projeto/Atividade		5.461.640,13	5.719.439,58	1.490.651,15	1.557.730,46	1.620.039,68	1.681.601,20	1.750.546,85
0022 DEFESA CIVIL								
06.182.2.054 MANUT. DA COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	181.947,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.277,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	522.456,50	121.350,00	613.619,00	641.231,86	666.881,13	692.222,61	720.603,74
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.533.596,00	1.813.600,00	1.500.000,00	1.567.500,00	1.630.200,00	1.692.147,60	1.761.525,65

Prefeitura Municipal de Maués
ESTADO DO AMAZONAS
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	30.000,00	10.000,00	109.487,40	114.414,33	118.990,90	123.512,55	128.576,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.245,88	100,00	113.619,00	118.731,86	123.481,13	128.173,41	133.428,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.980,99	19.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
	Total do Projeto/Atividade	2.103.279,37	1.965.023,25	2.534.009,30	2.648.039,72	2.753.961,31	2.858.611,85	2.975.814,94
	Total da Unidade	8.452.552,97	9.197.564,01	4.719.802,15	4.932.193,28	5.129.481,01	5.324.401,31	5.542.701,76

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
02 PODER EXECUTIVO								
02.02 SEC. MUN. DE FINANÇAS - SEMFI								
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
04.123.2.004 FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	139.437,37	145.712,05	151.540,53	157.299,07	163.748,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.312.636,31	1.390.639,65	1.206.580,00	1.260.876,10	1.311.311,14	1.361.140,96	1.416.947,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.338,77	5.980,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	13.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.972,47	0,00	11.361,90	11.873,19	12.348,12	12.817,35	13.342,86
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Servidor	0,00	2.605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.200,00	37.120,00	46.480,50	48.572,12	50.515,00	52.434,57	54.584,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.759,56	103.649,90	454.476,00	474.927,42	493.924,52	512.693,65	533.714,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.070,00	11.400,00	84.697,80	88.509,20	92.049,57	95.547,45	99.464,90
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	180.757,50	188.891,59	196.447,25	203.912,25	212.272,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	129.112,50	134.922,56	140.319,46	145.651,60	151.623,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.502.223,96	2.327.879,90	361.515,00	1.377.783,18	392.894,51	407.824,50	424.545,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.500,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.454,53
Total do Projeto/Atividade		5.004.736,27	3.883.775,13	2.722.873,07	3.845.402,36	2.959.218,45	3.071.668,76	3.197.607,18
Total da Unidade		5.004.736,27	3.883.775,13	2.722.873,07	3.845.402,36	2.959.218,45	3.071.668,76	3.197.607,17

Prefeitura Municipal de Maués
ESTADO DO AMAZONAS
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
02 PODER EXECUTIVO								
02.03 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEPLAN								
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
04.122.2.05 FUNCIONAMENTO DE SEC. MUN DE ADM								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	98.477,80	28.710,65	258.225,00	269.845,13	280.638,94	291.303,22	303.246,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	2.579.151,83	3.248.948,84	1.906.814,53	2.992.621,18	2.072.326,03	2.151.074,42	2.239.268,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.113,89	5.445,31	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	242.597,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	40.449,57	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.011,26	0,00	104.260,91	108.952,65	113.310,76	117.616,57	122.438,85
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Servidor	81.920,14	10.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.820,00	23.360,00	46.480,50	48.572,12	50.515,00	52.434,57	54.584,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.431,20	103.237,78	560.611,02	585.838,52	609.272,06	632.424,40	658.353,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.470,00	2.800,00	361.515,00	377.783,18	392.894,51	407.824,50	424.545,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	133.900,00	116.400,00	477.999,43	499.509,40	519.489,78	539.230,39	561.338,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.654.301,63	2.031.982,20	216.909,00	1.226.669,91	235.736,71	244.694,71	254.727,19
3.3.90.47.00	Obngações Tributárias e Contributivas	1.324.041,18	1.422.504,45	361.515,00	377.783,18	392.894,51	407.824,50	424.545,30
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.861,36	1.522,76	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	97.038,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	16,04	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.425,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	27.888,30	29.143,27	30.309,00	31.460,74	32.750,63
Total do Projeto/Atividade		6.095.500,29	7.045.866,49	4.634.154,49	6.842.691,45	5.036.399,13	5.227.782,30	5.442.121,37
0012 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
04.122.2.06 CUMPRIMENTO DE SENTENÇASJUDICIAIS								
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.563,26	354.328,44	509.192,20	532.105,85	553.390,08	574.418,90	597.970,07
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	446.806,70	213.837,80	223.460,50	232.398,92	241.230,08	251.120,51
Total do Projeto/Atividade		4.563,26	801.135,14	723.030,00	755.566,35	785.789,00	815.648,98	849.090,59
0174 ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA								
28.841.2.007 ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA								
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	304.035,32	317.716,91	330.425,59	342.981,76	357.044,01
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.585.340,64	5.285.935,22	1.059.277,63	5.106.945,12	1.151.222,92	1.194.969,39	1.243.963,13

Assinatura

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Total do Projeto/Atividade	1.585.340,84	5.285.935,22	1.363.312,95	5.424.662,03	1.481.648,51	1.537.951,15	1.601.007,15
	Total da Unidade	7.685.404,19	13.132.936,85	6.720.497,44	13.022.919,83	7.303.836,64	7.581.382,43	7.892.219,11
02 PODER EXECUTIVO								
02.04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.1.040	REFORMA ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.969.484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	258.229,13	269.849,44	280.643,42	291.307,87	303.251,49
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	307.202,79	321.026,92	333.868,00	346.554,98	360.763,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	335.851,57	350.964,89	365.003,49	378.873,62	394.407,44
	Total do Projeto/Atividade	1.969.484,63	0,00	901.283,49	941.841,25	979.514,91	1.016.736,47	1.058.422,67
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.1.041	CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. UNID.							
4.4.90.51.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	728.329,34	0,00	2.211.833,67	2.311.366,19	2.403.820,84	2.495.166,03	2.597.467,84
4.4.90.52.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	3.303.720,32	3.452.387,73	3.590.483,24	3.726.921,60	3.879.725,39
	Total do Projeto/Atividade	728.329,34	0,00	5.515.553,99	5.763.753,92	5.994.304,08	6.222.087,63	6.477.193,22
0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.1.042	REF. ADEQUE CONSER. UNID. ESCOLARES DE							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.212.986,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.200.449,37	1.254.469,59	1.304.648,38	1.354.225,01	1.409.748,24
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.233.349,37	2.333.850,09	2.427.204,10	2.519.437,85	2.622.734,80
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.008	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUN. DE							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,28	7.277,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,06	6.064,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. Física	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. Jurídica	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,06	6.064,93
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	68.171,40	71.239,11	74.088,68	76.904,05	80.057,11
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.010	ENCARGOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	671.758,52	0,00	122.126,12	127.621,80	132.726,67	137.770,28	143.418,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.204.700,00	2.726.000,00	568.095,00	593.659,28	617.405,65	640.867,06	667.142,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. Jurídica	366.725,94	0,00	258.225,00	269.845,13	280.638,93	291.303,21	303.246,64
	Total do Projeto/Atividade	5.243.184,46	2.726.000,00	948.446,12	991.126,20	1.030.771,24	1.069.940,55	1.113.808,11
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.011	ENCARGOS C/ O PROGR. DE MERENDA ESC. ENS.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.540.298,67	2.821.148,18	631.833,38	660.265,88	686.676,52	712.770,23	741.993,80
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. Física	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. Jurídica	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99
	Total do Projeto/Atividade	1.540.298,67	2.821.148,18	838.413,38	876.141,98	911.187,66	945.812,79	984.591,12
0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.012	MANUT. E FUNC.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	574.893,81	600.764,03	624.794,59	648.536,78	675.126,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.569.988,16	2.364.066,96	470.495,53	1.491.667,83	511.334,54	530.765,25	552.526,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.825,06	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	56.809,50	59.365,93	61.740,57	64.086,71	66.714,27
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.720,01	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	6.334,69	0,00	129.112,50	134.922,56	140.319,46	145.651,60	151.623,32
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00	2.760,00	123.948,00	129.525,66	134.706,69	139.825,54	145.558,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.981.761,55	926.366,85	320.199,00	334.607,96	347.992,28	361.215,99	376.025,85
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	109.487,40	114.414,33	118.990,90	123.512,55	128.576,56
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.200,00	144.606,00	151.113,27	157.157,80	163.129,80	169.818,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. Física	268.800,00	196.800,00	245.610,63	256.663,11	266.929,63	277.072,96	288.432,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. Jurídica	1.381.824,09	581.582,39	645.562,50	674.612,81	701.597,32	728.258,02	758.116,60
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.454,53
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.798,51	6.216,27	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	350.827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	469.969,50	491.118,13	510.762,86	530.171,85	551.908,90
	Total do Projeto/Atividade	5.599.279,89	4.078.992,27	3.461.122,87	4.616.873,41	3.761.548,34	3.904.487,18	4.064.571,15
0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.049	ENCARGOS COM PNATE - ENS. FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	555.515,19	80.513,37	603.733,90	626.675,79	652.369,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	180.757,50	8.891,59	196.447,25	203.912,25	212.272,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. Jurídica	0,00	2.904,64	232.402,50	42.860,61	252.575,03	262.172,88	272.921,97
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
	Total do Projeto/Atividade	0,00	2.904,64	994.497,69	159.250,08	1.080.820,07	1.121.891,24	1.167.888,78
0365 EDUCACAO INFANTIL								
12.365.2.050	ENCARGOS COM PNATE - EDUCACAO INFANTIL							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	62.069,03	64.862,14	67.456,63	70.019,98	72.890,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
		0,00	0,00	82.727,03	86.449,76	89.907,75	93.324,24	97.150,53
0039 ENSINO MEDIO								
12.365.2.052	ENCARGOS COM PNATE - ENSINO MEDIO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	512.426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	182.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	694.847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.067	ENCARGOS C/ O PROGR. - DINHEIRO DIRETO NA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.428,00	49.135,70	48.963,88	51.167,25	53.213,94	55.236,07	57.500,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. Física	0,00	0,00	14.163,11	14.800,45	15.392,47	15.977,38	16.632,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. Jurídica	0,00	0,00	12.292,14	12.845,29	13.359,10	13.866,74	14.435,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.098,70	3.238,14	3.367,67	3.495,64	3.638,96
	Total do Projeto/Atividade	42.428,00	49.135,70	78.517,83	82.051,13	85.333,18	88.575,84	92.207,45
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.366.2.083	ENCARGOS C/ O PROGR. FNDE - PNAE EJA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.530,44	117.060,75	63.843,55	66.716,51	69.385,17	72.021,81	74.974,70
	Total do Projeto/Atividade	69.530,44	117.060,75	63.843,55	66.716,51	69.385,17	72.021,81	74.974,70
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.084	ENCARGOS C/ O PROGR. FNDE - PNAE AEE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	27.046,58	31.581,95	33.003,14	34.323,26	35.627,55	37.088,28
	Total do Projeto/Atividade	0,00	27.046,58	31.581,95	33.003,14	34.323,26	35.627,55	37.088,28
0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.2.085	ENCARGOS C/ O PROGR. FNDE - PNAE CRECHE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	529.956,47	1.639.641,38	192.158,65	200.805,79	208.838,02	216.773,87	225.661,59
	Total do Projeto/Atividade	529.956,47	1.639.641,38	192.158,65	200.805,79	208.838,02	216.773,87	225.661,59
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.086	ENCARGOS C/ O PROGR. FNDE - PNAE INDÍGENA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	553.824,79	1.022.570,91	541.609,38	565.981,80	588.621,07	610.988,68	636.039,21
	Total do Projeto/Atividade	553.824,79	1.022.570,91	541.609,38	565.981,80	588.621,07	610.988,68	636.039,21
0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.2.087	ENCARGOS C/ O PROGR. FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	237.698,00	839.138,04	418.795,50	437.641,30	455.146,95	472.442,53	491.812,68
	Total do Projeto/Atividade	237.698,00	839.138,04	418.795,50	437.641,30	455.146,95	472.442,53	491.812,68
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.088	ENCARGOS C/ O PROGR. FNDE - PNAE MAIS EDUC.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	418.709,40	153.739,08	129.112,50	134.922,56	140.319,47	145.651,60	151.623,32
	Total do Projeto/Atividade	418.709,40	153.739,08	129.112,50	134.922,56	140.319,47	145.651,60	151.623,32

Wesley

Prefeitura Municipal de Maués
ESTADO DO AMAZONAS
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0363 ESTÁGIO REMUNERADO								
12.363.2.089 ENCARGOS C70 ESTÁGIO REMUNERADO - LEI								
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	258.225,00	269.845,13	280.638,94	291.303,22	303.246,65
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	309.870,00	323.814,16	336.766,73	349.563,87	363.895,99
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.157 MANUT. DA EDUC. BÁSICA - REDE DE ENSINO								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	37.333,32	0,00	450.727,14	471.009,86	489.850,26	508.464,57	529.311,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	678.467,26	0,00	699.936,17	731.433,30	760.690,63	789.596,87	821.970,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.166,41	0,00	129.112,50	134.922,56	140.319,47	145.651,60	151.623,32
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,19	18.194,80
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.730,82	0,00	232.402,50	242.860,61	252.575,04	262.172,89	272.921,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.160,00	0,00	56.809,50	59.365,93	61.740,56	64.086,71	66.714,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.497.247,07	0,00	1.291.125,00	1.349.225,63	1.403.194,65	1.456.516,05	1.516.233,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.210,00	0,00	232.402,50	242.860,61	252.575,04	262.172,89	272.921,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	583.588,50	609.849,98	634.243,98	658.345,25	685.337,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.965.396,50	0,00	232.402,50	242.860,61	252.575,04	262.172,89	272.921,98
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.492,56	0,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.454,53

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	140.854,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,66
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	59.515,53	62.193,73	64.681,48	67.139,37	69.892,09
	Total do Projeto/Atividade	6.373.057,94	0,00	4.122.956,84	4.308.489,90	4.480.829,48	4.651.101,00	4.841.796,14
0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.175	REF. ADEQ. E CONS. DE UNIDADES EDUC. DO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.433.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.433.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.176	MANUT. DA EDUCACAO BASICA - REDE DE							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.636.942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.663.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	77.509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	7.379.437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	23.305.782,03	22.985.653,16	20.932.011,54	21.975.710,09	22.748.910,16	23.613.368,74	24.581.516,86
02 PODER EXECUTIVO								
02.05 SEC. MUN. DE SAÚDE - SEMSA								
0052 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO								
10.301.1.007	CONSTR. READEQ. E/OU AMPL. E AQUIS. DE							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	4.140.118,10	4.326.423,41	4.499.480,35	4.670.460,60	4.861.949,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.595.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.595.174,97	4.140.118,10	4.326.423,41	4.499.480,35	4.670.460,60	4.861.949,49
0052 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO								
10.301.1.008	REFORMA E CONSERV. DE UNIDADES DE SAÚDE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.852,21	15.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.215.543,24	2.315.242,69	2.407.852,40	2.499.350,79	2.601.824,17
	Total do Projeto/Atividade	31.852,21	15.081,10	2.215.543,24	2.315.242,69	2.407.852,40	2.499.350,79	2.601.824,17
0052 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO								
10.301.2.013	ENC. PROG. - INCENT. P/ ACOES ESTRATEGICAS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.212.986,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	606.493,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	245.809,54	256.870,97	267.145,81	277.297,35	288.666,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.259,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	959.967,08	2.168.274,55	2.265.846,90	2.356.480,78	2.446.027,05	2.546.314,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	242.597,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	971.962,37	723.030,00	755.566,35	785.789,00	815.648,98	849.090,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.500,00	96.795,12	101.150,90	105.196,94	109.194,42	113.671,39
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.951.429,45	5.010.497,21	5.235.969,58	5.445.408,36	5.652.333,87	5.884.079,56

0052 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
10.301.2.014	ENC. PROG.- INCENT. FINANC. DA APS - DESEM							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	67.194,22	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	363.895,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	212.777,40	222.352,38	231.246,48	240.033,85	249.875,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	294.840,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
	Total do Projeto/Atividade	0,00	362.034,22	631.101,90	659.501,48	685.881,55	711.945,06	741.134,81
0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA								
10.244.2.016	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,06	6.064,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,06	6.064,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,55	14.555,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,55	14.555,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,06	6.064,93
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	66.105,60	69.080,35	71.843,57	74.573,62	77.631,14
0051 REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE								
10.301.2.017	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	664.707,50	643.496,46	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	181.947,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.168.462,54	6.397.448,86	464.805,00	4.485.721,23	505.150,08	524.345,78	545.843,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.915,33	0,00	180.757,50	188.891,59	196.447,25	203.912,25	212.272,65
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.253,00	17.637,77	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	66.949,09	0,00	130.283,50	136.146,26	141.592,11	146.972,61	152.998,49
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Servidor	0,00	18.829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.389,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	437.772,92	958.281,18	2.994.606,58	3.129.363,88	3.254.538,44	3.378.210,90	3.516.717,55
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	438.982,50	458.736,71	477.086,18	495.215,45	515.519,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.900,00	0,00	568.095,00	593.659,28	617.405,65	640.867,06	667.142,61
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	299.541,00	313.020,35	325.541,16	337.911,72	351.766,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	153.575,00	94.575,00	1.781.752,50	1.861.931,36	1.936.408,61	2.009.992,14	2.092.401,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	8.110.105,99	7.497.133,22	3.873.375,00	4.047.676,88	4.209.583,96	4.369.548,15	4.548.699,62
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	458.700,00	680.000,00	258.225,00	269.845,13	280.638,94	291.303,22	303.246,65
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	77.775,28	3.854,49	67.138,50	70.159,73	72.966,12	75.738,83	78.844,12
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	181.000,00	0,00	346.021,50	361.592,47	376.056,17	390.346,30	406.350,50
	Total do Projeto/Atividade	16.457.316,65	16.311.256,12	11.630.821,58	16.154.208,59	12.640.376,94	13.120.711,25	13.658.660,41
0052 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO								
10.301.2.019	ENC. PROG.- INCENT. FIN.DA APS-CAPITA							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.212.986,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.472.754,30	1.539.028,24	1.600.589,37	1.661.411,77	1.729.529,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	413.160,00	431.752,20	449.022,29	466.085,14	485.194,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	123.948,00	129.525,66	134.706,69	139.825,54	145.558,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.740.006,74	2.083.556,25	2.187.766,28	2.275.276,93	2.361.737,45	2.458.568,69
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	103.680,00	185.922,00	194.288,49	202.060,03	209.738,31	218.337,58

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	619.740,00	647.628,30	673.533,43	699.127,70	727.791,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	4.791.602,88	1.755.930,00	1.834.946,85	1.908.344,72	1.980.861,82	2.062.077,15
	Total do Projeto/Atividade	0,00	8.635.289,62	7.697.910,55	8.044.316,52	8.366.089,18	8.684.000,57	9.040.044,59
52	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO							
10.301.2.030	ENC. PROG. - AG. COMUN. DE SAUDE							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	52.890,40	0,00	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.212.986,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.101.329,74	6.574.295,06	2.065.800,00	2.158.761,00	2.245.111,44	2.330.425,67	2.425.973,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	531.141,97	555.043,36	577.245,09	599.180,40	623.746,80
	Total do Projeto/Atividade	4.154.220,14	6.574.295,06	3.629.841,97	3.793.184,86	3.944.912,25	4.094.818,91	4.262.706,49
0052	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO							
10.302.2.033	ENC. PROG. - AT. SAUDE DA POP. P/PROC							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.549.350,00	1.619.070,75	1.683.833,58	1.747.819,26	1.819.479,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.098.700,00	3.238.141,50	3.367.667,16	3.495.638,51	3.638.959,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	929.610,00	971.442,45	1.010.300,15	1.048.691,56	1.091.687,91
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	242.523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.454,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.897.102,57	2.582.250,00	15.056.785,16	15.659.056,57	16.254.100,72	16.920.518,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.114.000,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	606.493,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	258.225,00	269.845,13	280.638,94	291.303,22	303.246,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	7.373.293,14	793.338,54	829.038,77	862.200,32	894.963,93	931.657,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	40.720.721,13	9.764.075,04	22.561.792,33	23.464.264,03	24.355.906,07	25.354.498,22
0052	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO							
10.301.2.031	ENC. PROG. DE INFORMATIZACAO DA APS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	285.348,77	66.105,60	69.080,35	71.843,56	74.573,62	77.631,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	19.870,80	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	363.895,98
	Total do Projeto/Atividade	0,00	305.219,57	375.975,60	392.894,50	408.610,28	424.137,48	441.527,12
0052	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO							
10.304.2.040	ENC. COM PROG. - INC. FINAN AOS EST DF E							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	41.002,00	42.847,09	44.560,97	46.254,29	48.150,72
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	41.002,00	42.847,09	44.560,97	46.254,29	48.150,72
0052	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO							
10.304.2.043	ENC. COM PROG. - INC FIN. AOS EST. DF E MUNI							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.206.941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	435.554,76	455.154,72	473.360,91	491.348,62	511.493,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.206.941,68	642.134,76	671.030,82	697.872,05	724.391,18	754.091,22
0052	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO							
10.303.2.044	ENC. PROG. - PROM ASSIST. FARM. E INSUMOS ES							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	434.604,75	377.796,77	355.819,82	371.831,71	386.704,98	401.399,77	417.857,16

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,85	60.649,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,85	60.649,34
	Total do Projeto/Atividade	434.604,75	377.796,77	459.109,82	479.769,77	498.960,56	517.921,07	539.155,83
0052 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO								
10.302.2.051	FUNCIONAMENTO DO GESTAO PLENA DE SAUDE -							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	745.330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	11.452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.515.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	818.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	9.005.324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	114.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	25.210.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO								
10.301.2.055	ENC. PROG. - TRANSF. BLOCO DE MANUT. ACOES							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.049.510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.531.941,64	3.690.879,01	3.838.514,17	3.984.377,71	4.147.737,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.212.986,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	2.257.300,00	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.212.986,57
	Total do Projeto/Atividade	0,00	3.306.810,65	5.597.741,64	5.849.640,01	6.083.625,61	6.314.803,39	6.573.710,33
0052 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO								
10.301.2.063	ENCARGOS COM O BLOCO DE ATENCAO BASICA							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.713.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	573.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.184.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	133.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	18.605.744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO								
10.301.2.076	ENCARGOS COM O PROGRAMA- FNS PISO DE							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.863.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	459.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	4.322.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 REVITALIZACAO DA SAUDE								
10.305.2.079	ENCARGOS COM PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	852.440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Maués
ESTADO DO AMAZONAS
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Total do Projeto/Atividade	852.440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO							
10.301.2.109	ENC. PROG. - INCENT. COMPENS. TRANSIÇÃO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.736,00	22.561,97	23.487,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.736,00	22.561,97	23.487,01
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	40.000,00	41.800,00	43.472,00	45.123,94	46.974,02
0052	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO							
10.301.2.110	ENC. PROG. - INCENT.FIN. AT. SAUDE BUCAL							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.736,00	22.561,97	23.487,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.736,00	22.561,97	23.487,01
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	40.000,00	41.800,00	43.472,00	45.123,94	46.974,02
0052	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO							
10.302.2.111	ENC. PROG. - ASSIST.FIN. PISO SAL. ENFERM							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	52.250,00	54.340,00	56.404,92	58.717,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	52.250,00	54.340,00	56.404,92	58.717,52
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	108.680,00	112.809,84	117.435,04
0052	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO							
10.301.2.112	ENC. PROG. - TRANSF.VENCIM. AG.COMB.							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	80.000,00	83.600,00	86.944,00	90.247,87	93.948,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	108.680,00	112.809,84	117.435,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	180.000,00	188.100,00	195.624,00	203.057,71	211.383,08
0052	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO							
10.302.2.113	ENC. PROG - FAEC - RED. FILAS DE CIRURGIAS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	60.000,00	62.700,00	65.208,00	67.685,90	70.461,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	70.000,00	73.150,00	76.076,00	78.966,89	82.204,53
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	130.000,00	135.850,00	141.284,00	146.652,79	152.665,55
0052	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO							
10.301.2.177	ENC. PROG. - TRANSF. DO BLOCO DE MANUT.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	19.586.572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	5.731.072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	25.488.645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	70.069.679,31	106.850.695,93	52.391.979,01	71.107.952,00	69.792.270,10	72.444.376,40	75.414.595,83
02 PODER EXECUTIVO								
02.06 02.06 SEC. MUN. DE OBRAS,TRANSP E LIMP. PUBLICA- SEMOSP								
0091	MELHOR MORAR							
04.122.1.009	REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,66
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	826.320,00	863.504,40	898.044,58	932.170,27	970.389,25
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	929.610,00	971.442,45	1.010.300,15	1.048.691,55	1.091.687,91

Prefeitura Municipal de Maués
 ESTADO DO AMAZONAS
 PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
 Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
 ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0091	MELHOR MORAR							
15.451.1.011	ABERTURA, DRFNAGEM E PAVIMENT. DE RUAS E							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	826.320,00	863.504,40	898.044,58	932.170,27	970.389,25
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	826.320,00	863.504,40	898.044,58	932.170,27	970.389,25
0091	MELHOR MORAR							
15.451.1.012	AMPLIAC. DA REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	54.177,00	929.610,00	971.442,45	1.010.300,15	1.048.691,56	1.091.687,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	242.597,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	157.894,98	416.574,61	435.320,47	452.733,29	469.937,16	489.204,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	530.571,70	554.447,43	576.625,33	598.537,09	623.077,11
	Total do Projeto/Atividade	0,00	212.071,98	2.083.336,31	2.177.086,45	2.264.169,91	2.350.208,37	2.446.566,91
0091	MELHOR MORAR							
15.451.1.013	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA P/							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.716.527,00	2.838.770,72	2.952.321,54	3.064.509,76	3.190.154,66
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.716.527,00	2.838.770,72	2.952.321,54	3.064.509,76	3.190.154,66
0091	MELHOR MORAR							
15.451.1.014	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.017.406,50	1.063.189,79	1.105.717,38	1.147.734,64	1.194.791,77
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.017.406,50	1.063.189,79	1.105.717,38	1.147.734,64	1.194.791,77
0091	MELHOR MORAR							
15.451.1.015	ABERT. DRENAGEM E PAVIMENT. E OBRAS DE							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	4.048.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	4.048.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091	MORAR MELHOR							
16.481.1.016	CONST. UNID. E SERV. SANEAM. BASICO NO							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	157.632,00	164.725,44	171.314,46	177.824,41	185.115,21
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	157.632,00	164.725,44	171.314,46	177.824,41	185.115,21
0091	MELHOR MORAR							
15.451.1.018	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.941,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	908.952,00	949.854,84	987.849,03	1.025.387,30	1.067.428,18
	Total do Projeto/Atividade	1.941,00	0,00	986.419,50	1.030.808,38	1.072.040,71	1.112.778,26	1.158.402,17
0091	MELHOR MORAR							
17.511.1.023	REALIZ. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	568.095,00	593.659,28	617.405,65	640.867,06	667.142,61
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	568.095,00	593.659,28	617.405,65	640.867,06	667.142,61
0034	PLANEJAMENTO URBANO							
18.541.1.026	ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	46.480,50	48.572,12	50.515,00	52.434,57	54.584,39

Wesley

Prefeitura Municipal de Maués
ESTADO DO AMAZONAS
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	67.138,50	70.159,73	72.966,12	75.738,83	78.844,12
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	180.757,50	188.891,59	196.447,25	203.912,25	212.272,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	87.796,50	91.747,34	95.417,23	99.043,08	103.103,85
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	382.173,00	399.370,78	415.345,60	431.128,73	448.805,01
0091 MELHOR MORAR								
04.122.1.031	CONSTRUCT. DE CENTROS DE CONVIV. MUNICÍPIO							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,64	60.649,33
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,64	60.649,33
0091 MELHOR MORAR								
04.122.1.33	REFORMA, AMPLIAC. E AQUIS. DE EQUIP.							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
0091 MELHOR MORAR								
04.122.1.34	REFORMA, ADEQ. E CONSTRUÇÃO DE FEIRAS E							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	728.194,50	760.963,25	791.401,78	821.475,05	855.155,53
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	728.194,50	760.963,25	791.401,78	821.475,05	855.155,53
0091 MELHOR MORAR								
04.122.1.35	CONSTR. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	903.787,50	944.457,94	982.236,26	1.019.561,23	1.061.363,24
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	903.787,50	944.457,94	982.236,26	1.019.561,23	1.061.363,24
0091 MELHOR MORAR								
04.122.1.037	CONSTR. DE ALDEIA DO CONHECIMENTO NO							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091 MELHOR MORAR								
15.451.1.038	MANUT. E CONSERV. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	653.930,75	1.008.980,93	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	430.048,75	692.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	97.038,93
	Total do Projeto/Atividade	1.083.979,50	1.700.987,09	160.099,50	167.303,98	173.996,14	180.607,99	188.012,92
0091 MELHOR MORAR								
15.452.1.039	CONSTR. ADEQ. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	180.757,50	188.891,59	196.447,25	203.912,25	212.272,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.526.231,80	15.549.088,53	1.124.981,85	1.175.606,03	1.222.630,27	1.269.090,22	1.321.122,92
	Total do Projeto/Atividade	3.526.231,80	15.549.088,53	1.305.739,35	1.364.497,62	1.419.077,52	1.473.002,47	1.533.395,57
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
04.122.2.018	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEMOSP							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	310.560,86	0,00	175.593,00	183.494,69	190.834,48	198.086,19	206.207,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.773.044,57	8.086.036,66	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	363.895,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.070,00	0,00	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	97.038,93

infante

Prefeitura Municipal de Maués
ESTADO DO AMAZONAS
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	14.382,09	35.178,68	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	34.358,69	0,00	258.225,00	269.845,13	280.638,94	291.303,22	303.246,65
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Servidor	0,00	15.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.120,00	960,00	557.766,00	582.865,47	606.180,09	629.214,93	655.012,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.769.534,59	2.833.087,70	1.666.590,74	1.741.587,32	1.811.250,81	1.880.078,34	1.957.161,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	568.095,00	593.659,28	617.405,65	640.867,06	667.142,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.570.008,00	1.640.658,36	1.706.284,69	1.771.123,51	1.843.739,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.458.554,49	1.632.232,62	1.859.220,00	1.942.884,90	2.020.600,30	2.097.383,11	2.183.375,82
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	54.743,70	57.207,17	59.495,46	61.756,29	64.288,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.817,29	306.462,93	54.743,70	57.207,17	59.495,46	61.756,29	64.288,30

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.255.157,89	98.426,11	44.414,70	46.413,36	48.269,89	50.104,15	52.158,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	98.374,36	0,00	92.961,00	97.144,25	101.030,02	104.869,16	109.168,80
	Total do Projeto/Atividade	13.802.974,83	13.007.584,50	7.398.152,84	7.731.069,75	8.040.312,55	8.345.844,44	8.688.024,06
0091 MELHOR MORAR								
17.512.2.020	ENCARGOS COM A COLETA DE LIXO E							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	56.809,50	59.365,93	61.740,57	64.086,71	66.714,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.212.986,57
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.131.025,50	1.181.921,65	1.229.198,52	1.275.908,07	1.328.220,30
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
26.122.2.021	IMPLEMENT. E OPERAC. DE AÇÕES DE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	56.809,50	59.365,93	61.740,57	64.086,71	66.714,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	56.809,50	59.365,93	61.740,57	64.086,71	66.714,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	67.138,50	70.159,73	72.966,12	75.738,83	78.844,12
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	180.757,50	188.891,59	196.447,26	203.912,25	212.272,65
0082 PLANEJAMENTO URBANO								
18.541.2.059	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUT. ATERRO							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	67.138,50	70.159,73	72.966,12	75.738,83	78.844,12
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	103.290,00	107.938,04	112.255,57	116.521,29	121.298,66
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
04.451.2.158	MANUT. DO PORTO DE MAUÉS							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	307.267,09	321.094,11	333.937,87	346.627,51	360.839,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	55.514,82	58.012,99	60.333,51	62.626,18	65.193,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	148.737,60	155.430,79	161.648,02	167.790,64	174.670,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.389,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	495.792,00	518.102,64	538.826,75	559.302,17	582.233,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	247.896,00	259.051,32	269.413,37	279.651,08	291.116,77
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.286.194,51	1.344.073,27	1.397.836,20	1.450.953,97	1.510.443,08
0091 MORAR MELHOR								
04.122.2.178	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LÍCEU DE							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	18.415.127,13	34.571.523,10	22.968.050,51	24.001.612,84	24.961.677,37	25.910.221,12	26.972.540,19

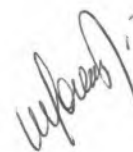
02 PODER EXECUTIVO**02.07 SEC. MUN. DE FOMENTO PRO. ABASTECIMENTO - SEPROR**

0011 APOIO ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Maués
ESTADO DO AMAZONAS
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
20.122.2.022	MANUT. E FUNC. DA SEPROR							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	165.264,00	172.700,88	179.608,92	186.434,06	194.077,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.345.792,31	1.454.066,20	671.385,00	701.597,33	729.661,22	757.388,35	788.441,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.117,17	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	9.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.159,17	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Servidor	0,00	3.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.440,00	4.000,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	472.854,99	627.393,93	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	300.850,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	258.225,00	269.845,13	280.638,94	291.303,22	303.246,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	800.315,15	320.216,10	271.575,01	283.795,89	295.147,73	306.363,34	318.924,24
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.768,05	8.960,73	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104.914,65	462.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.022.098,40	203.400,00	841.813,50	879.695,11	914.882,91	949.648,46	988.584,05
	Total do Projeto/Atividade	8.096.018,22	3.083.397,38	2.502.639,01	2.615.257,78	2.719.868,10	2.823.223,10	2.938.975,25
0124 PRODUTIVIDADE RURAL								
20.605.2.23	IMPLEMENT. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	205.000,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.490,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
	Total do Projeto/Atividade	17.490,00	205.000,00	98.125,50	102.541,14	106.642,79	110.695,23	115.233,73
0124 PRODUTIVIDADE RURAL								
20.605.2.24	IMPLEMENT. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	77.467,50	80.953,55	84.191,70	87.391,00	90.974,03
	Total da Unidade	8.113.508,22	3.288.397,38	2.678.232,01	2.798.752,47	2.910.702,59	3.021.309,33	3.145.183,01

02 PODER EXECUTIVO
02.08 SEC. MUN.DE. CULTURA E TURISMO - SETUR



Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0071 PROMOÇÃO CULTURAL								
13.392.2.25 ENCARGOS C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS								
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	240.000,00	94.703,43	160.099,50	167.303,98	173.996,14	180.607,99	188.012,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.282,00	0,00	160.099,50	167.303,98	173.996,14	180.607,99	188.012,92
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient. Desp e Outras	122.000,00	19.000,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	363.895,98
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	113.619,00	118.731,86	123.481,13	128.173,41	133.428,52
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.400,00	144.577,55	151.083,54	157.126,88	163.097,70	169.784,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.993.959,15	458.472,34	258.225,00	269.845,13	280.638,94	291.303,22	303.246,65
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	418.600,00	1.093.295,71	129.112,50	134.922,56	140.319,46	145.651,60	151.623,32
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.822.446,84	1.667.871,48	1.327.248,05	1.386.974,23	1.442.453,20	1.497.266,42	1.558.654,34
0071 PROMOÇÃO CULTURAL								
13.392.2.26 MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA F TURISMO								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	645.562,50	674.612,81	701.597,32	728.258,02	758.116,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.158.273,70	1.263.670,52	521.614,50	545.087,15	566.890,64	588.432,48	612.558,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.717,98	0,00	53.710,80	56.127,79	58.372,90	60.591,07	63.075,30
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	87.796,50	91.747,34	95.417,23	99.043,08	103.103,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.649,78	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.389,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	18.080,00	12.240,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	54.150,57	61.148,21	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	242.597,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.660,00	5.800,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	723.030,00	755.566,35	785.789,00	815.648,98	849.090,59
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.023.717,60	512.220,91	429.705,35	449.042,09	467.003,77	484.749,91	504.624,66
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.200,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.343,29	11.025,84	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
	Total do Projeto/Atividade	2.302.192,92	1.874.717,68	3.008.856,65	3.144.255,20	3.270.025,39	3.394.286,33	3.533.452,07
0143 TURISMO SUSTENTAVEL								
23.695.2.027	IMPLEM. DE AÇÕES DE PROMOÇÃO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	160.099,50	167.303,98	173.996,14	180.608,00	188.012,93
0071 PROMOÇÃO CULTURAL								
13.392.2.114	ENC. COM AÇÕES DO REC. ALDIR BLANC							
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	108.680,00	112.809,84	117.435,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	108.680,00	112.809,84	117.435,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	108.680,00	112.809,84	117.435,04
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	108.680,00	112.809,84	117.435,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	35.569,43	37.170,05	38.656,85	40.125,81	41.770,97
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	435.569,43	455.170,05	473.376,85	491.365,17	511.511,14
0071 PROMOÇÃO CULTURAL								
04.122.2.162	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LICEU DE							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	72.303,00	75.556,64	78.578,91	81.564,91	84.909,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.259,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	185.922,00	194.288,49	202.060,03	209.738,31	218.337,58
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	299.541,00	313.020,36	325.541,17	337.911,73	351.766,11
0071 PROMOÇÃO CULTURAL								
13.392.2.208	ENCARGOS COM AÇÕES DO RECURSO ALDIR							

Prefeitura Municipal de Maués
ESTADO DO AMAZONAS
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras							
	Total do Projeto/Atividade	0,00	24.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	0,00	24.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.124.639,76	3.566.957,13	5.231.314,63	5.466.723,82	5.685.392,75	5.901.437,65	6.143.396,59
02.09 SEC. MUN. DESENV. E MEIO AMBIENTE - SEDEMA								
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
17.512.2.028 EXECUCAO DE PROJETOS DE GESTAO INT. DE								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	36.151,50	37.778,31	39.289,46	40.782,48	42.454,56
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
18.122.2.029 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEDEMA								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	367.950,24	394.254,34	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	181.947,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.130,78	0,00	41.316,00	43.175,22	44.902,23	46.608,51	48.519,46
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	793,19	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.400,00	10.400,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.240,07	103.270,28	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.050,00	2.200,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	163.403,48	109.764,63	92.961,00	97.144,25	101.030,02	104.869,16	109.168,80
3.3.90.48.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	332.407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
	Total do Projeto/Atividade	686.967,76	952.296,74	588.753,00	615.246,89	639.856,77	664.171,34	691.402,36
	Total da Unidade	686.967,76	952.296,74	624.904,50	653.025,20	679.146,23	704.953,82	733.856,93
02 PODER EXECUTIVO								
02.10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS								
0034 ATENCAO COMUNITARIA								
08.244.2.034 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	918.362,78	1.012.548,00	123.948,00	129.525,66	134.706,69	139.825,54	145.558,39

Verificação

Prefeitura Municipal de Maués
 ESTADO DO AMAZONAS
 PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
 Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
 ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.321.956,71	1.487.483,82	361.515,00	377.783,18	392.894,51	407.824,50	424.545,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.952,22	0,00	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	97.038,93
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	33.600,66	7.142,70	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	6.595,65	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Servidor	0,00	3.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.200,00	20.240,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.516.152,55	683.056,10	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	87.796,50	91.747,34	95.417,23	99.043,08	103.103,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	740,00	1.200,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	69.280,33	148.955,96	98.125,50	102.541,15	106.642,80	110.695,23	115.233,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	436.588,25	596.793,56	87.796,50	91.747,34	95.417,23	99.043,08	103.103,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.247,09	4.249,30	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
	Total do Projeto/Atividade	4.380.814,14	3.964.894,52	1.069.051,50	1.117.158,82	1.161.845,19	1.205.995,33	1.255.441,14
0034 ATENCAO COMUNITARIA								
08.244.2.035	IMPLEMENT. E OPERAC. DAS ACOES DE							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	120.000,00	120.000,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	277.400,75	167.545,60	129.112,50	134.922,56	140.319,46	145.651,60	151.623,32
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.219.773,82	2.502.063,48	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	242.597,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	86.904,00	0,00	67.138,50	70.159,73	72.966,12	75.738,83	78.844,12
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	84.345,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.840.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	2.924.123,57	4.751.905,40	511.285,50	534.293,34	555.665,07	576.780,35	600.428,34
0033 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE								
08.244.2.053	ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	226.123,90	255.651,07	361.515,00	377.783,18	392.894,51	407.824,50	424.545,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99

Prefeitura Municipal de Maués
ESTADO DO AMAZONAS
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.454,53
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	181.947,99
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	10.020,00	30.000,00	16.526,40	17.270,09	17.960,89	18.643,40	19.407,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.739,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
	Total do Projeto/Atividade	386.882,90	285.651,07	755.049,90	789.027,16	820.588,26	851.770,64	886.693,24
	Total da Unidade	7.691.820,61	9.002.450,99	2.335.386,90	2.440.479,32	2.538.098,52	2.634.546,32	2.742.562,72

02 PODER EXECUTIVO
02.11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal de Maués
 ESTADO DO AMAZONAS
 PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
 Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
 ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
04.122.2.036	MANUT. E FUNC. CONTROLADORIA GERAL DO							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	185.973,33	181.854,99	185.922,00	194.288,49	202.060,03	209.738,31	218.337,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.264,35	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.389,60
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.192,77	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.960,00	10.480,00	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.259,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.622,37	26.224,03	11.361,90	11.873,19	12.348,12	12.817,35	13.342,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	340,00	400,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	31.243,90	25.644,49	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.259,72
	Total do Projeto/Atividade	280.596,72	244.603,51	393.534,90	411.243,98	427.693,75	443.946,13	462.147,92
	Total da Unidade	280.596,72	244.603,51	393.534,90	411.243,98	427.693,75	443.946,13	462.147,92

02 PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
02.12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
0005 ACAO JURIDICA								
03.092.2.037 FUNCIONAM. PROCURADORIA GERAL DO								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	828.529,91	879.092,14	361.515,00	377.783,18	392.894,51	407.824,50	424.545,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.074,87	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.920,00	13.400,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.730,00	3.905,15	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.277,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	680,00	0,00	123.948,00	129.525,66	134.706,69	139.825,54	145.558,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	113.619,00	118.731,86	123.481,13	128.173,41	133.428,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	38.788,93	47.037,81	139.441,50	145.716,37	151.545,02	157.303,73	163.753,18
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.200,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.290,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	987.213,71	943.435,10	873.833,40	913.155,91	949.682,15	985.770,08	1.026.186,65
	Total da Unidade	987.213,71	943.435,10	873.833,40	913.155,91	949.682,15	985.770,08	1.026.186,65
02 PODER EXECUTIVO								
02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM MANAUS								
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
04.122.2.038 FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO EM								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	402.362,39	448.916,75	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	242.597,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.326,29	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66

Prefeitura Municipal de Maués
ESTADO DO AMAZONAS
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.389,60
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.166,95	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Servidor	0,00	1.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	1.440,00	113.619,00	118.731,86	123.481,13	128.173,41	133.428,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo	385.401,95	225.927,52	180.757,50	188.891,59	196.447,25	203.912,25	212.272,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	170.428,50	178.097,78	185.221,69	192.260,11	200.142,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	66.495,00	24.180,00	371.844,00	388.576,98	404.120,06	419.476,62	436.675,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	209.871,79	271.592,96	180.757,50	188.891,59	196.447,25	203.912,25	212.272,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	181.947,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	682,01	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,85	60.649,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
	Total do Projeto/Atividade	1.071.306,38	973.298,03	1.621.653,00	1.694.627,41	1.762.412,49	1.829.384,17	1.904.388,92
	Total da Unidade	1.071.306,38	973.298,03	1.621.653,00	1.694.627,41	1.762.412,49	1.829.384,17	1.904.388,92

02 PODER EXECUTIVO

02.14 SEC. MUN. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

11.333.2.039 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGER

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	457.865,40	467.085,12	268.554,00	280.638,93	291.864,49	302.955,34	315.376,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.066,28	0,00	50.612,10	52.889,64	55.005,23	57.095,43	59.436,34
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.424,13	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,56	14.555,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	363.895,98
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Física	0,00	0,00	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	242.597,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	53.468,62	96.574,13	149.770,50	156.510,17	162.770,58	168.955,86	175.883,05
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.059,80	2.332,56	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
	Total do Projeto/Atividade	521.884,23	565.991,81	1.240.512,90	1.296.335,98	1.348.189,43	1.399.420,64	1.456.796,89

11.333.2.055 ENCARGOS C/ O PROGR. RENDA CIDADÃ

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	521.884,23	565.991,81	1.240.512,90	1.296.335,98	1.348.189,43	1.399.420,64	1.456.796,89

02 PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
02.15 SEC.MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER								
0171 DESPORTO AMADOR								
27.812.2.41	MANUT. DA SEC. MUN. DA JUVENT., ESPORTE E LAZER							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	583.983,29	585.887,55	335.692,50	350.798,66	364.830,61	378.694,17	394.220,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.821,11	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.678,02	0,00	16.526,40	17.270,09	17.960,89	18.643,40	19.407,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	48.102,22	2.007,32	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	325.634,40	35.440,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras	0,00	267.327,39	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.259,72
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	36.000,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	47.940,00	0,00	149.770,50	156.510,17	162.770,58	168.955,86	175.883,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Física	0,00	92.000,00	180.757,50	188.891,59	196.447,25	203.912,25	212.272,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	3.479,38	0,00	185.922,00	194.288,49	202.060,03	209.738,31	218.337,58
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.691,69	178.946,92	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.277,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4.727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,56	14.555,84
	Total do Projeto/Atividade	1.023.330,11	1.202.336,91	1.078.347,60	1.126.873,25	1.171.948,17	1.216.482,20	1.266.357,97

0171 DESPORTO AMADOR

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27.812.2.42	FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.332,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras	167.257,50	5.000,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	22.410,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	296.411,35	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	107.540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	600.951,13	5.000,00	118.783,50	124.128,75	129.093,90	133.999,48	139.493,46
0171	DESPORTO AMADOR							
27.812.2.043	REALIZAÇÕES DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171	DESPORTO AMADOR							
27.811.2.090	ENCARGOS C/ O PROGRAMA BOLSA ATLETA- LEI							
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	56.809,50	59.365,93	61.740,57	64.086,71	66.714,27
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	56.809,50	59.365,93	61.740,57	64.086,71	66.714,27
	Total da Unidade	1.624.281,24	1.207.336,91	1.253.940,60	1.310.367,93	1.362.782,64	1.414.568,39	1.472.565,69
02	PODER EXECUTIVO							
02.017	SEC. MUN. DE INTERIOR							
0011	APOIO ADMINISTRATIVO							
04.122.2.045	MANUT.E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DO INTERIOR							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	213.198,03	154.581,53	56.809,50	59.365,93	61.740,57	64.086,71	66.714,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.890,15	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	693,56	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	46.480,50	48.572,12	50.515,00	52.434,57	54.584,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
	Total do Projeto/Atividade	216.781,74	154.581,53	258.225,00	269.845,13	280.638,95	291.303,26	303.246,69
	Total da Unidade	216.781,74	154.581,53	258.225,00	269.845,13	280.638,95	291.303,26	303.246,69
	Total do Órgão	159.252.282,27	211.521.497,31	126.966.751,56	156.140.347,55	150.840.133,23	156.572.058,55	162.991.512,95

Carla

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
03.01 SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO-SAAE								
0091 MELHOR MORAR								
17.512 1.024 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ZONA								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
0091 MELHOR MORAR								
17.512 1.025 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
0102 ABASTECIMENTO DE ÁGUA								

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
17.512.1.029	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ZONA							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
0102 ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
17.512.2.046	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SAAE							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	332.593,80	347.560,52	361.462,94	375.198,53	390.581,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	828.953,11	821.046,87	320.405,58	334.823,83	348.216,78	361.449,02	376.268,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.557,55	180.386,91	210.711,60	220.193,62	229.001,36	237.703,41	247.449,25
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	0,00	0,00	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	97.038,93
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.397,81	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.389,60
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.554,43	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	62.703,97	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.305,76	5.435,21	13.530,99	14.139,88	14.705,48	15.264,29	15.890,13
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.655,33	0,00	18.592,20	19.428,85	20.206,00	20.973,83	21.833,76
3.3.90.14.00	Diárias- Civil	37.680,00	67.200,00	41.316,00	43.175,22	44.902,23	46.608,51	48.519,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	259.375,93	396.192,21	343.955,70	359.433,71	373.811,06	388.015,88	403.924,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.540,00	2.080,00	17.249,43	18.025,85	18.746,68	19.459,05	20.256,87
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	0,00	0,00	167.329,80	174.859,64	181.854,03	188.764,48	196.503,82
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	62.000,00	82.000,00	61.974,00	64.762,83	67.353,34	69.912,77	72.779,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Física	0,00	0,00	17.559,30	18.349,47	19.083,45	19.808,62	20.620,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	944.866,04	1.006.287,24	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	242.597,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.253,93	26.051,18	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.389,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.249,37	158.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	76.950,40	35.204,40	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	181.947,99
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.521,28	56.102,51	392.502,00	410.164,59	426.571,17	442.780,87	460.934,89
	Total do Projeto/Atividade	2.431.526,45	2.923.288,54	2.562.624,90	2.677.943,03	2.785.060,75	2.890.893,04	3.009.419,65
0082 PLANEJAMENTO URBANO								
17.512.2.052	PROGRAMA DE SANEAMENTO EM MAUÉS							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091 MELHOR MORAR								
17.512.2.060	MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO NO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	97.038,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	45.447,60	47.492,74	49.392,45	51.269,36	53.371,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	87.796,50	91.747,34	95.417,23	99.043,08	103.103,85
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	215.876,10	225.590,52	234.614,14	243.529,47	253.514,18
0091 MELHOR MORAR								
17.512.2.156	REFORMA, ADEQ., E CONST. DO SERV.							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	2.431.526,45	2.923.288,54	3.088.371,00	3.227.347,70	3.356.441,60	3.483.986,35	3.626.829,79
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
03.02 DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO - DEMUT								
0162 ESTRADAS E RODOVIAS								
26.782.1.032	REFORMA DO PRÉDIO DO DEMUT							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	18.592,20	19.428,85	20.206,00	20.973,83	21.833,76
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	18.592,20	19.428,85	20.206,00	20.973,83	21.833,76
0162 ESTRADAS E RODOVIAS								
26.782.2.047	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO DEMUT							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoa Civil	56.000,00	60.000,00	119.816,40	125.208,14	130.216,47	135.164,70	140.706,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.839,99	14.459,29	3.098,70	3.238,14	3.367,67	3.495,64	3.638,96
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.098,70	3.238,14	3.367,67	3.495,64	3.638,96
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	8.263,20	8.635,04	8.980,44	9.321,70	9.703,89
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.14.00	Diárias-Civil	4.640,00	12.280,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109.834,45	130.301,95	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.259,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.680,00	5.000,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.050,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	72.801,39	143.886,98	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	936,86	1.393,10	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.950,00	356.137,80	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
	Total do Projeto/Atividade	277.732,69	723.459,12	237.567,00	248.257,51	258.187,84	267.999,01	278.986,97
	Total da Unidade	277.732,69	723.459,12	256.159,20	267.686,36	278.393,84	288.972,84	300.820,73
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
03.03 FUNDO MUN.DE INFRAESTRU. E DESENV. URBANO - FMIDU								
0082 PLANEJAMENTO URBANO								
15.451.2.064	FORTALECIM. DO FUNDO MUN. DE INFRA. E							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.072.386,12	2.148.702,32	1.523.335,46	1.591.885,56	1.655.560,98	1.718.472,30	1.788.929,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.748.342,24	1.788.278,00	1.230.300,00	1.285.663,50	1.337.090,04	1.387.899,46	1.444.803,34
	Total do Projeto/Atividade	15.820.728,36	3.936.980,32	2.753.635,46	2.877.549,06	2.992.651,02	3.106.371,76	3.233.733,00
	Total da Unidade	15.820.728,36	3.936.980,32	2.753.635,46	2.877.549,06	2.992.651,02	3.106.371,76	3.233.733,00
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
03.04 SISTEMA DE PREVIDÊNCIA- SISPREV								
0014 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV								
09.122.1.030	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.821,03	0,00	123.948,00	129.525,66	134.706,69	139.825,54	145.558,39
	Total do Projeto/Atividade	14.821,03	0,00	123.948,00	129.525,66	134.706,69	139.825,54	145.558,39
0042 PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA								
09.271.2.048	MANUT. E FUNC. DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	389.438,10	567.732,05	725.091,92	757.721,06	788.029,90	817.975,04	851.512,02
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	23.228,66	130.786,40	118.783,50	124.128,76	129.093,91	133.999,48	139.493,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.14.00	Diárias- Civil	78.400,00	45.600,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.445,71	17.577,05	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.600,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.277,91
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Física	66.552,60	50.000,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	306.414,47	333.392,41	123.948,00	129.525,66	134.706,69	139.825,54	145.558,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.287,60	0,00	16.526,40	17.270,09	17.960,89	18.643,40	19.407,78
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.762,86	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.979,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	72.510,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
	Total do Projeto/Atividade	1.001.619,00	1.151.929,14	1.181.633,72	1.234.807,25	1.284.199,54	1.332.999,13	1.387.652,09
0222 INATIVOS E PENSIONISTAS								
09.272.2.062	ENCARGOS C/ INATIVOS PENSIONISTAS E							
3.1.90.01.00	Aposent. do RPPS, Reser. e Refor., Remun. Militares	7.937.107,65	8.729.977,83	3.621.283,13	6.805.556,21	7.077.778,46	7.346.734,04	7.647.950,14
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.362.205,67	2.515.689,43	1.504.191,61	1.571.880,23	1.634.755,44	1.696.876,15	1.766.448,07
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd. do Servidor ou Militar	0,00	0,00	644.653,55	673.662,96	700.609,48	727.232,64	757.049,18
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	130.367,27	136.233,80	141.683,15	147.067,11	153.096,86
	Total do Projeto/Atividade	10.299.313,32	11.245.667,26	5.900.495,56	9.187.333,20	9.554.826,53	9.917.909,94	10.324.544,25

0223 DÍVIDA INTERNA

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
28.843.2.091	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.457,14	1.487,29	3.098,70	3.238,14	3.367,67	3.495,64	3.638,96
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.772,70	6.073,08	16.526,40	17.270,09	17.960,89	18.643,40	19.407,78
	Total do Projeto/Atividade	49.229,84	7.560,37	19.625,10	20.508,23	21.328,56	22.139,04	23.046,74
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
99.999.9.002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - SISPREV							
9.9.99.99.99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	2.944.944,66	3.077.467,17	3.200.565,86	3.322.187,36	3.458.397,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.944.944,66	3.077.467,17	3.200.565,86	3.322.187,36	3.458.397,04
	Total da Unidade	11.364.983,19	12.405.156,77	10.170.647,04	13.649.641,51	14.195.627,18	14.735.061,01	15.339.198,51
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
03.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA								
08.244.2.040	IMPLEM. E OPERAC. DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA							
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.306.059,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.131.728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	526.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	13.963.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA								
08.244.2.068	ENCARGOS C/PROGR. FNAS PISO FIXO DE MÉDIA							
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	44.621,28	46.629,24	48.494,41	50.337,20	52.401,03
3.3.90.14.00	Diárias-Civil	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.212,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.013,02	43.926,50	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.454,53
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.212,99
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.212,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Física	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	28.244,50	12.325,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.48.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.212,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.212,99
	Total do Projeto/Atividade	74.257,52	56.251,50	96.266,28	100.598,26	104.622,22	108.597,89	113.050,40
0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA								
08.244.2.069	ENCARGOS C/ PROGR. FNAS PISO TRANS. MÉDIA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.717,95	43.167,02	1.549,35	1.619,07	1.683,83	1.747,82	1.819,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Física	0,00	0,00	1.549,35	1.619,07	1.683,83	1.747,82	1.819,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	0,00	24.350,50	6.403,98	6.692,16	6.959,85	7.224,32	7.520,52
	Total do Projeto/Atividade	3.717,95	67.517,52	9.502,68	9.930,30	10.327,51	10.719,96	11.159,48

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA								
08.244.2.070 ENCARGOS C/ PROGR.- FNAS SERV.DE CONV.								
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	49.961,37	52.209,63	54.298,02	56.361,34	58.672,15
3.3.90.14.00	Diárias- Civil	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	152.758,25	80.330,20	41.966,73	43.855,23	45.609,44	47.342,60	49.283,65
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.454,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Física	0,00	0,00	56.809,50	59.365,93	61.740,57	64.086,71	66.714,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	53.660,00	17.885,30	46.480,50	48.572,12	50.515,00	52.434,57	54.584,39
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
Total do Projeto/Atividade		206.418,25	98.215,50	257.192,10	268.765,75	279.516,38	290.138,00	302.033,66
0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA								
08.244.2.71 ENC. C/ PROGR.- FNAS PISO BÁS. VARIÁVEL III								
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias-Civil	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.425,97
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.991,25	0,00	24.479,73	25.581,32	26.604,57	27.615,54	28.747,78
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.425,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Física	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	8.725,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.425,97
Total do Projeto/Atividade		38.716,25	0,00	41.006,13	42.851,40	44.565,46	46.258,94	48.155,56
0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA								
08.244.2.72 ENC. C/ PROGR.- FNAS PISO BÁS VAR. III								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.808,80	0,00	45.202,11	47.236,21	49.125,66	50.992,44	53.083,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Física	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.48.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
Total do Projeto/Atividade		78.808,80	0,00	65.860,11	68.823,81	71.576,78	74.296,72	77.342,89
0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA								
08.244.2.73 ENCARGOS C/ PROGR.-FNAS PISO BÁSICO FIXO								
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	146.537,52	153.131,71	159.256,98	165.308,75	172.086,41
3.3.90.14.00	Diárias-Civil	0,00	0,00	12.911,25	13.492,26	14.031,95	14.565,16	15.162,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.348,05	336.280,50	62.624,73	65.442,84	68.060,55	70.646,85	73.543,37
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Física	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	62.782,88	146.309,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.48.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.625,10	20.508,23	21.328,56	22.139,05	23.046,75

Verificação

Prefeitura Municipal de Maués
ESTADO DO AMAZONAS
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.427,70	14.031,95	14.593,23	15.147,77	15.768,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
	Total do Projeto/Atividade	272.130,93	482.589,50	327.429,30	342.163,63	355.850,18	369.372,50	384.516,77
0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA								
08.244.2.75 ENCARGOS C/ PROGR.-FNAS ÍNDICE DE GESTÃO								
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	97.038,93
3.3.90.14.00	Diárias-Civil	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.277,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	224.152,85	304.293,54	155.967,90	162.986,46	169.505,92	175.947,15	183.160,98
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Física	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	16.500,00	208.881,14	3.098,70	3.238,14	3.367,67	3.495,64	3.638,96
3.3.90.48.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.098,70	3.238,14	3.367,67	3.495,64	3.638,96
	Total do Projeto/Atividade	240.652,85	513.174,68	281.981,70	294.670,89	306.457,73	318.103,12	331.145,35
0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA								
08.244.2.092 ENCARGOS C/ PROGR. PRIMEIRA INFÂNCIA NO								
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	207.270,23	216.597,39	225.261,29	233.821,22	243.407,89
3.3.90.14.00	Diárias-Civil	800,00	0,00	19.242,93	20.108,86	20.913,21	21.707,91	22.597,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo	880.595,06	884.418,05	751.591,75	785.413,38	816.829,92	847.869,46	882.632,11
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	531.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Física	0,00	0,00	16.526,40	17.270,09	17.960,89	18.643,40	19.407,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	127.710,15	141.406,10	17.559,30	18.349,47	19.083,45	19.808,62	20.620,77
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.427,70	14.031,95	14.593,23	15.147,77	15.768,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.854.888,00	42.135,62	16.526,40	17.270,09	17.960,89	18.643,40	19.407,78
	Total do Projeto/Atividade	4.395.990,71	1.067.959,77	1.042.144,71	1.089.041,23	1.132.602,88	1.175.641,78	1.223.843,09
0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA								
08.244.2.150 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA								
08.244.2.151 PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Infância

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0033 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE								
08.122.2.209 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	106.247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	4.334.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	100.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	4.541.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	19.274.688,71	6.827.223,37	2.121.383,01	2.216.845,27	2.305.519,14	2.393.128,91	2.491.247,20
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
03.07 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA								
0071 PROMOÇÃO CULTURAL								
13.392.2.058 MANUT. E FUNC. DO SISTEMA MUN. DE CULTURA								
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	288.540,14	301.524,45	313.585,43	325.501,68	338.847,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	113.619,00	118.731,86	123.481,13	128.173,41	133.428,52
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Artist., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	113.619,00	118.731,86	123.481,13	128.173,41	133.428,52
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	113.619,00	118.731,86	123.481,13	128.173,41	133.428,52
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	242.597,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	0,00	0,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	363.895,98
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.145.847,14	1.197.410,28	1.245.306,68	1.292.628,33	1.345.626,09
	Total da Unidade	0,00	0,00	1.145.847,14	1.197.410,28	1.245.306,68	1.292.628,33	1.345.626,09
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
03.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.1.002 REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	572.743,75	2.585.458,50	319.970,72	334.369,40	347.744,18	360.958,46	375.757,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	53.796,27	1.094.201,03	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.212.986,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.435.959,28	1.500.577,45	1.560.600,55	1.619.903,37	1.686.319,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.212.986,57
	Total do Projeto/Atividade	626.540,02	3.679.659,53	3.821.730,00	3.993.707,85	4.153.456,17	4.311.287,51	4.488.050,30
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.1.003 CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. UNID.								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	368.724,71	0,00	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.212.986,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
	Total do Projeto/Atividade	368.724,71	0,00	1.136.190,00	1.187.318,55	1.234.811,29	1.281.734,12	1.334.285,22
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.1.004 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ INCLUSÃO DIGITAL								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	606.493,28
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	606.493,28

0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
12.361.1.005	CONST.E/OU AMPLIA. E AQUIS. DE EQUIP. UNID.							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	659.742,62	0,00	568.095,00	593.659,28	617.405,65	640.867,06	667.142,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	123.948,00	129.525,66	134.706,69	139.825,54	145.558,39
	Total do Projeto/Atividade	659.742,62	0,00	692.043,00	723.184,94	752.112,34	780.692,60	812.701,00
0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.1.006	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERV. DE UNID.							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	568.095,00	593.659,28	617.405,65	640.867,06	667.142,61
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	568.095,00	593.659,28	617.405,65	640.867,06	667.142,61
0365 EDUCACAO INFANTIL								
12.365.2.159	ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL - VAAT							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.904.136,85	2.797.698,83	512.664,34	2.535.734,24	2.637.163,61	2.737.375,83	2.849.608,24
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	32.880,00	0,00	583.729,46	609.997,29	634.397,18	658.504,27	685.502,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	8.933,80	357.828,37	141.993,39	148.383,09	154.318,41	160.182,51	166.749,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	114.866,12	120.035,10	124.836,50	129.580,29	134.893,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	723.552,00	2.612.505,00	209.290,20	2.218.708,26	2.307.456,59	2.395.139,94	2.493.340,68
	Total do Projeto/Atividade	2.669.502,65	6.580.032,20	1.562.543,51	5.632.857,98	5.858.172,29	6.080.782,84	6.330.094,94
0365 EDUCACAO INFANTIL								
12.365.2.160	ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL - VAAT							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.711.642,27	8.139.290,22	371.844,00	7.388.576,98	7.684.120,06	7.976.116,62	8.303.137,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.743.861,72	6.926.723,81	464.805,00	6.701.597,33	6.969.661,22	7.234.508,35	7.531.123,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	311.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	441.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Servidor	0,00	3.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	7.208.859,44	15.069.325,31	836.649,00	14.090.174,31	14.653.781,28	15.210.624,97	15.834.260,59
0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.161	MANUT. FUNC. EDUC. BASICA - COMPL. VAAF							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.277.002,98	11.185.563,72	4.645.333,47	11.854.373,48	12.328.548,42	12.797.033,26	13.321.711,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.340.343,83	4.544.370,44	5.340.093,00	5.580.397,19	5.803.613,08	6.024.150,38	6.271.140,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	383.338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	7.640,00	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	181.947,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.570.482,13	4.220.355,50	1.218.943,22	1.273.795,66	1.324.747,49	1.375.087,89	1.431.466,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	302.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	27.400,00	826.320,00	363.504,40	378.044,58	392.410,27	408.499,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	843.364,24	1.578.286,64	929.610,00	971.442,45	1.010.300,15	1.048.691,56	1.091.687,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156.037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	705.512,02	701.393,67	729.449,42	757.168,50	788.212,41
	Total do Projeto/Atividade	14.872.949,56	21.563.616,30	13.820.746,71	20.906.813,93	21.743.086,50	22.569.323,79	23.494.666,07

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0365 EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.2.165	MANUT. FUNC. EDUC. INF - CRECHE- VAAT 50%							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.579.845,81	1.548.690,22	450.544,20	1.470.818,69	1.529.651,44	1.587.778,19	1.652.877,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.949.036,02	2.261.013,88	481.932,09	2.503.619,03	2.603.763,79	2.702.706,81	2.813.517,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	344.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	507.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	5.528.881,83	4.662.201,29	932.476,29	3.974.437,72	4.133.415,23	4.290.485,00	4.466.394,89
0365 EDUCACAO INFANTIL								
12.365.2.166	MANUT. PROG. EDUC. DE JOVENS E ADULTOS -							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	748.004,02	684.581,48	475.134,00	496.515,03	516.375,63	535.997,90	557.973,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	606.493,28
	Total do Projeto/Atividade	748.004,02	684.581,48	991.584,00	1.036.205,28	1.077.653,49	1.118.604,32	1.164.467,10
0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.2.015	MANUT. E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	63.213,92	418.900,16	3.171.003,00	3.313.698,14	3.446.246,07	3.577.203,42	3.723.868,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	699.295,80	1.133.086,66	2.757.979,01	2.882.088,07	2.997.371,59	3.111.271,71	3.238.833,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	123.304,12	673.665,72	743.688,00	777.153,96	808.240,12	838.953,24	873.350,32
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	359.024,47	1.000.683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias-Civil	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	905.668,55	904.956,20	106.388,70	111.176,19	115.623,24	120.016,92	124.937,61
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	281.154,65	293.806,61	305.558,87	317.170,11	330.174,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	60.568,86	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	181.947,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
	Total do Projeto/Atividade	2.150.506,86	4.191.861,39	7.421.728,36	7.755.706,16	8.065.934,40	8.372.439,91	8.715.709,95
0070 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL								
12.365.2.167	ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL - VAAR							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.042,74	0,00	100.000,00	104.500,00	108.680,00	112.809,84	117.435,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	500.000,00	522.500,00	543.400,00	564.049,20	587.175,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços deTerc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	400.000,00	418.000,00	434.720,00	451.239,36	469.740,17
	Total do Projeto/Atividade	35.042,74	0,00	1.000.000,00	1.045.000,00	1.086.800,00	1.128.098,40	1.174.350,43
0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.168	ENC. COM EDUC. FUNDAMENTAL - VAAR							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	307.292,53	0,00	350.000,00	365.750,00	380.380,00	394.834,44	411.022,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	95.140,00	0,00	150.000,00	156.750,00	163.020,00	169.214,76	176.152,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo	578.413,48	2.225.047,40	650.000,00	1.724.250,00	1.793.220,00	1.861.362,36	1.937.678,22

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	250.190,00	34.653,33	450.000,00	470.250,00	489.060,00	507.644,28	528.457,70
	Total do Projeto/Atividade	1.231.036,01	2.259.700,73	1.600.000,00	2.717.000,00	2.825.680,00	2.933.055,84	3.053.311,13
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.174	ENCARGOS COM O PROGRAMA - SALARIO							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	502.346,92	3.039.312,35	821.600,17	2.858.572,20	2.972.915,09	3.085.885,86	3.212.407,18
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.973,99
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	129.112,50	134.922,56	140.319,46	145.651,60	151.623,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	227.238,00	237.463,71	246.962,26	256.346,83	266.857,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.434.514,85	2.589.077,68	416.255,65	434.987,15	452.386,64	469.577,33	488.830,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
	Total do Projeto/Atividade	1.936.861,77	5.628.390,03	1.702.660,82	3.779.280,57	3.930.451,80	4.079.808,97	4.247.081,14
0062 QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.157	MANUT. DA EDUC. BÁSICA-REDE DE ENSINO							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.780.644,71	18.021.390,34	11.457.799,94	20.973.400,94	21.812.336,98	22.641.205,79	23.569.495,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.302.847,76	14.932.671,50	11.391.262,07	11.903.868,86	12.380.023,61	12.850.464,51	13.377.333,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.525.881,12	3.960.749,76	3.477.109,83	3.633.579,77	3.778.922,96	3.922.522,03	4.083.345,43
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.072.626,94	4.941.004,42	3.253.635,00	3.400.048,58	3.536.050,52	3.670.420,44	3.820.907,68
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Servidor	23.882,42	20.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias-Civil	10.800,00	12.900,00	185.922,00	194.288,49	202.060,03	209.738,31	218.337,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.680.904,17	6.388.883,03	871.204,66	910.408,87	946.825,22	982.804,58	1.023.099,57
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	363.895,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.400,00	142.010,74	148.401,22	154.337,27	160.202,09	166.770,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Física	36.000,00	36.000,00	128.160,40	133.927,62	139.284,72	144.577,54	150.505,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.- Pessoa Jurídica	1.702.138,56	1.337.200,23	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	181.947,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	523.151,75	952.134,61	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	242.587,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,65
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13.538,67	31.329,56	32.739,39	34.048,97	35.342,83	36.791,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51.200,00	0,00	136.529,70	142.673,54	148.380,48	154.018,94	160.333,72
	Total do Projeto/Atividade	47.715.099,65	50.618.049,86	31.901.283,90	42.336.841,69	44.030.315,34	45.703.467,34	47.577.309,50
	Total da Unidade	85.751.751,88	114.937.418,12	68.504.180,59	110.311.878,51	114.724.353,64	119.083.879,09	123.966.318,13
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
03.10 BANCO DO POVO								
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
08.122.2.032	ENCARGOS DE APOIO AOS PEQ. NEG. PROD.							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.700,00	105.140,00	258.225,00	269.845,13	280.638,94	291.303,22	303.246,65
3.3.90.14.00	Diárias- Civil	17.680,00	11.540,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.866,00	58.678,84	67.138,50	70.159,73	72.966,12	75.738,83	78.844,12
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	26.855,40	28.063,89	29.186,45	30.295,54	31.537,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	33.052,80	34.540,18	35.921,79	37.286,82	38.815,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	205.750,00	188.459,00	63.283,86	66.131,63	68.776,90	71.390,42	74.317,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	398.169,61	404.672,70	87.796,50	91.747,34	95.417,23	99.043,08	103.103,85
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	11.832,00	12.364,44	12.859,02	13.347,66	13.894,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.698,00	0,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.454,53
4.5.90.66.00	Conces. De Empréstimos e Financiamentos	1.243.000,00	2.428.000,00	362.012,70	378.303,27	393.435,40	408.385,95	425.129,77
	Total do Projeto/Atividade	2.072.863,61	3.196.490,54	977.335,26	1.021.315,35	1.062.167,98	1.102.530,37	1.147.734,12
	Total da Unidade	2.072.863,61	3.196.490,54	977.335,26	1.021.315,35	1.062.167,98	1.102.530,37	1.147.734,12

03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**03.11 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENTE**

0036 ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.2.009 COORDENAÇÃO, APOIO E MANUT. DO FUNDO

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.265,05	14.932,44	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	169.950,00	0,00	278.883,00	291.432,74	303.090,05	314.607,47	327.506,38
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	299.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
	Total do Projeto/Atividade	600.071,05	14.932,44	309.870,00	323.814,14	336.766,73	349.563,89	363.896,01
	Total da Unidade	600.071,05	14.932,44	309.870,00	323.814,14	336.766,73	349.563,89	363.896,01

03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**03.13 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR**

0013 FOMENTO AO TURISMO MUNICIPIO

23.695.2.095 MANUT. E FUNC. MUNICIPAL DE TURISMO

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.259,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	33.052,80	34.540,18	35.921,79	37.286,82	38.815,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	34.085,70	35.619,56	37.044,34	38.452,02	40.028,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	180.757,50	188.891,60	196.447,26	203.912,26	212.272,66
	Total da Unidade	0,00	0,00	180.757,50	188.891,60	196.447,26	203.912,26	212.272,66

03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**03.14 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E MEIO AMBIENTE - FMDMA**

0018 GESTÃO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO

18.542.2.096 MAN. FUNC. FUNDO MUN. DE DESEN. E MEIO AMBIENTE

Prefeitura Municipal de Maués

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas 2023/2024, Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029

ANEXO 06 - Base Estratégica 2026/2029

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.277,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	29.954,10	31.302,03	32.554,11	33.791,17	35.176,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.389,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	180.757,50	188.891,60	196.447,26	203.912,26	212.272,66
	Total da Unidade	0,00	0,00	180.757,50	188.891,60	196.447,26	203.912,26	212.272,66

03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**03.15 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC****0022 DEFESA CIVIL****06.182.2.097 MANUT. E FUNC. FUNDO MUN. DA DEFESA CIVIL**

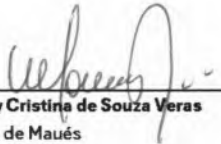
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.259,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.324,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	180.757,50	188.891,59	196.447,25	203.912,26	212.272,66
	Total da Unidade	0,00	0,00	180.757,50	188.891,59	196.447,25	203.912,26	212.272,66

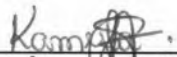
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**03.16 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO****0015 ASSISTENCIA AO IDOSO****08.241.2.098 MAN. FUNC. FUNDO MUN. DIREITO DO IDOSO**

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.098,70	3.238,14	3.367,67	3.495,64	3.638,96
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.259,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.194,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	22.723,80	23.746,37	24.696,22	25.634,68	26.685,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.649,34
3.3.90.48.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.064,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.129,87
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	180.757,50	188.891,60	196.447,26	203.912,27	212.272,67
	Total da Unidade	0,00	0,00	180.757,50	188.891,60	196.447,26	203.912,27	212.272,67
	Total do Órgão	137.594.345,94	144.964.949,22	90.050.458,70	135.849.054,57	141.283.016,84	146.651.771,60	152.664.494,24

09 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**09.001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
99.999.9.001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
9.9.99.99.99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	2.657.229,20	4.469.490,04	4.648.269,64	4.824.903,89	5.022.724,95
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.657.229,20	4.469.490,04	4.648.269,64	4.824.903,89	5.022.724,95
	Total da Unidade	0,00	0,00	2.657.229,20	4.469.490,04	4.648.269,64	4.824.903,89	5.022.724,95
	Total do Órgão	0,00	0,00	2.657.229,20	4.469.490,04	4.648.269,64	4.824.903,89	5.022.724,95
	Total Geral	303.794.287,64	363.602.329,41	227.053.058,52	304.184.803,32	304.804.672,42	316.384.770,89	329.356.546,29


Macelly Cristina de Souza Veras
Prefeira de Maués


Kamyta Andrea Silva de Almeida
Diretora I - Departamento de Contabilidade
CRC 018222/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores

1) IDENTIFICAÇÃO

Órgão/UG	Unidade Orçamentária	Responsável/Ponto Focal	E-mail	Telefone	Data
CMM	Câmara Municipal de Maués	Ver. Renata Patrícia Raitz Antunes Koide	cmmaues@hotmail.com	[a confirmar]	06/10/25

2) PROGRAMA

Código	Título do Programa	Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)	Justificativa (evidências)	Vínculo PG / ODS
0001	Função Legislativa e Controle Externo	Gestão	Aprimorar a produção legislativa e a efetividade do controle, elevando a qualidade das leis, a fiscalização e a transparência, com participação social.	Necessidade de garantir regularidade do funcionamento do Parlamento, estrutura adequada e cumprimento tempestivo de recomendações de controle; demanda por maior transparência e interação com a sociedade.	PG – Diretriz de participação popular; ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)

Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização: Interface com Controladoria (CGM) e SEPLAN para planejamento e transparência; audiências públicas setoriais; educação para cidadania com SEMED.

3) AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	GND	Fonte
Atividade	2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	Sessão plenária realizada	Sessão	Sede	– (não se aplica a custeio)	Contratos continuados (limpeza, TI, transmissão, manutenção predial)	Rotatividade de pessoal; dependência de serviços de TV/transmissão	84	84	84	84	7.617.973,11	7.920.987,14	8.219.615,37	8.568.515,50	3	001
Atividade	2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	Ato administrativo publicado	Ato	Sede	– (não se aplica a custeio)	Contratos continuados (publicações oficiais, sistemas, diligências)	Volume de proposições; padronização de fluxos	300	310	320	330	—	—	—	—	3	001
Projeto	1.001	Ampliação / Reforma do Prédio da Câmara	m² de área reformada / adequada;	m²	Sede	Estudo e Projeto básico/executivo (2026); Licenças (2026–2027)	ETP/TR + obra no PNCP; manutenção pós-obra	Licenças; orçamento; manter funcionamento durante a obra	0 m²	500 m²	500 m²	0 m²	107.938,05	112.255,57	116.521,28	121.298,55	4	001 / Convênio
Projeto	1.001	Ampliação / Reforma do Prédio da Câmara	Ambiente acessível entregue	Ambiente	Sede	Estudo e Projeto básico/executivo (2026); Licenças (2026–2027)	ETP/TR + obra no PNCP; manutenção pós-obra	Acessibilidade conforme norma; ajustes operacionais	0	3	3	0	—	—	—	—	4	001 / Convênio

Observação: Para garantir a integridade PPA→LDO→LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/QDD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.

Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.

4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
% de recomendações dos órgãos de controle atendidas no prazo ((def.) n° recomendações atendidas / prazo / total de recomendações × 100)	Resultado	%	Relatórios CGM/TCE – trim.	[apurar]	65	70	75	80
Índice de produtividade legislativa (def.) proposições apreciadas / proposições protocoladas × 100)	Resultado	%	Sistema Legislativo – trim.	[apurar]	85	87	90	92
Transmissões de sessões com qualidade técnica adequada ((def.) sessões transmitidas com áudio/vídeo estáveis / sessões realizadas × 100).	Produto / qualidade	% sessões	Relatórios de mídia – trim.	[apurar]	95	96	97	98

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicionada a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
A	Não	Dentro do teto do Legislativo; atualização anual pelo IPCA.	Mantidos no custeio (limpeza, TI, transmissão, manutenção predial).	Contratos continuados vigentes; plano de continuidade/back-up de TI; conformidade LGPD para transmissões e dados.
B	Sim (convênio/financiamento possível)	Faseamento 2027–2028 no envelope de investimentos.	Incremento de manutenção predial pós-obra	Projeto básico/executivo; licenças; área/edificação regular; plano de obra sem interrupção das sessões.

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicionada (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHEGAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
R\$ 7.725.911,16	R\$ 8.033.252,71	R\$ 8.336.036,65	R\$ 8.677.814,15	R\$ 32.773.014,67	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.

(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apelo) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/sólida)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS																		
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029																		
ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores																		
1) IDENTIFICAÇÃO																		
Órgão/UG	Unidade Orçamentária				Responsável/Ponto Focal				E-mail				Telefone				Data	
PGM	Procuradoria Geral do Município				Muema Maira Miranda Sales Moura				mauesprocuradoria@gmail.com				(92) 99152-0040				06/10/25	
2) PROGRAMA																		
Código	Título do Programa		Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)				Justificativa (evidências)				Vínculo PG / ODS						
0005	Procuradoria e Advocacia Pública Municipal		Gestão	Assegurar consultoria e representação judicial / administrativa eficientes , com emissão tempestiva de pareceres e defesa qualificada do interesse público.				Alto volume de demandas consultivas, judicialização de políticas públicas, necessidade de padronização de prazos e qualidade.				PG - Gestão pública eficaz; ODS 16 (instituições eficazes)						
Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:																		
3) AÇÕES DO PROGRAMA																		
Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	GND	Fonte
Atividade	2.037	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município (PGM)	Parecer jurídico emitido	Parecer	Sede	(Custeio)	Serviços continuados (sistemas jurídicos, publicações, diligências)	Prazos judiciais; oscilação de demanda; carência de sistemas integrados	360	370	390	410	443.040,00	460.761,60	476.888,26	493.579,34	3	001
Atividade	2.137	Atuação Contenciosa e Representação Judicial / Administrativa (PGM)	Processo judicial / administrativo acompanhado	Processo	Sede	— (não se aplica a custeio)	Serviços continuados (sistemas jurídicos, publicações, diligências)	Prazos judiciais; oscilação de demanda; carência de sistemas integrados	220	240	255	270	—	—	—	—	3	001
Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/DDO, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.																		
Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.																		
4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)																		
Indicador (definição/fórmula)			Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade		Linha de Base (2024/2025)		Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029						
% de pareceres emitidos dentro do prazo padrão (Pareceres emitidos ÷ prazo normativo + total de pareceres emitidos no período) × 100.			Resultado	%	Sistema de Protocolo/PGM – mensal		[apurar]		85	87	90	92						
Índice de êxito em causas estratégicas (% de decisões favoráveis/arquivamentos vantajosos em carteira estratégica definida por portaria e aprovada por comitê) × 100.			Resultado	%	Controle de processos/PGM – trimestral		[apurar]		60	65	70	75						
Tempo médio de resposta consultiva (soma dos dias corridos entre entrada e emissão do parecer ÷ nº de pareceres emitidos (excluir suspensões justificadas)).			Resultado	dias	Sistema de Protocolo/PGM – mensal		[apurar]		15	14	13	12						
Esquite de processos contenciosos por procurador (nº de processos ativos na PGM ÷ nº de procuradores em atuação (média do período)).			Resultado	nº	Sistema Jurídico/PGM – mensal		[apurar]		≤ 95	≤ 90	≤ 85	≤ 80						
5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES																		
Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?				Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)				Custos OPEX futuros (se houver)				Outras Condições (licenças/área/etc.)					
A	Não				Dentro do teto da PGM, crescimento real condicionado ao envelope anual da UG (IFCA como referência)				Mantidos no custeio anual (sistemas jurídicos, publicações oficiais, diligências, correspondências/custos).				Portaria com prazos padrão e definição de "carteira estratégica"; contratos de sistemas/Diário Oficial vigentes; conformidade LGPD (gestão de dados e processos); plano de continuidade/back-up de TI.					
Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).																		
6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)																		
Total 2026 (R\$)			Total 2027 (R\$)			Total 2028 (R\$)			Total 2029 (R\$)			Total 2026–2029 (R\$)			% do Teto da UG 2026		% do Teto da UG 2027–2029	
443.040,00			460.761,60			476.888,26			493.579,34			1.874.269,20			—		—	
Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO. (*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/dividida).																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores

1) IDENTIFICAÇÃO

Órgão/UG	Unidade Orçamentária	Responsável/Ponto Focal	E-mail	Telefone	Data
SEGER	Sec. Mun. de Geração de Emprego e Renda	Patrícia Catherine B. Almeida	seger@maues.am.gov.br	(92) 99509-9798	06/10/25

2) PROGRAMA

Código	Título do Programa	Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)	Justificativa (evidências)	Vínculo PG / ODS
0010	Trabalho, Empreendedorismo e Crédito Local	Finalístico	Aumentar ocupação e renda por meio de formalização de negócios, acesso a crédito produtivo e inserção de fornecedores locais nas compras públicas.	Fortalecer micro/pequenos negócios e MEIs, reduzir a mortalidade empresarial, facilitar acesso a crédito e ampliar encadeamentos com o poder público.	PG - Desenvolvimento econômico local, ODS 8 (trabalho decente e crescimento econômico).

Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:

3) AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	GND	Fonte
Atividade	2.097	Encargos de Apoio aos Peq. Neg. Prod. Munic. Maués	Empreendimentos atendidos	Atendimentos	Sede/Polos/Itinerância	— (não se aplica a custeio)	convênios SEBRAE; serviços de capacitação / mentoria	Baixa escolaridade financeira; rotatividade de MEIs; exigências cadastrais	1500	1850	1800	2000	340.481,55	357.505,82	373.593,38	390.405,08	3	001 + parcerias (SEBRAE, etc.)
Atividade	2.201	Banco do Povo / Microcrédito Produtivo	Crédito concedido (R\$)	Real (R\$)	Sede	— (não se aplica a custeio)	operadores de microcrédito / convênios	Inadimplência; funding, garantias	1.500	1.800	2.000	2.200	353.783,83	371.473,02	388.189,31	405.857,83	3	001
Atividade	2.202	Programa Fornecedor Local (Compras Públicas)	Empresas locais habilitadas nas compras públicas	Empresas	Sede	— (não se aplica a custeio)	—	Baixa adesão; exigências de habilitação	60	75	90	100	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98	3	001
Projeto	1.201	Reativação/Equipagem de Unidade de Produção Têxtil (Fábrica de Costura)	Unidade produtiva implantada / requalificada	Unidade	Sede	Estudo ✓ Projeto/adequação do imóvel ✓ Licenças (a obter) Fonte (a definir)	Obra / fornecimento via PNCP; manutenção pós-obra	Sustentabilidade econômica; qualificação de mão de obra; fornecimento	1 (implantação)	—	1 (ampliação)	—	150.000,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00	4	001 / Convênio / Parceria

Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/QDDO, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.

Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.

4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
MEIs/MPes formalizados	Resultado	MEI	Sala do Empreendedor/JUCEA – mensal	[apurar]	400	450	500	550
Crédito produtivo concedido	Resultado	(R\$)	Banco do Povo/Sistema financeiro – mensal	[apurar]	1,5 mi	1,8 mi	2,0 mi	2,2 mi
% de compras públicas com participação de fornecedores locais	Resultado	%	PNCP/Portal de Compras/SIAFIC – trimestral	[apurar]	10%	12%	14%	16%
Taxa de inadimplência do microcrédito	Resultado	%	Carteira do Banco do Povo – mensal	[apurar]	≤ 4	≤ 4	≤ 3,5	≤ 3,5

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicionada a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
A	Não (parcerias técnicas/SEBRAE)	Dentro do teto da UG; escalonamento anual	Baixo (capacitações contínuas)	—

Handwritten signature

B	Sim (funding do microcrédito/OC ou convênio com operador)	Dentro do teto da UG; depende de captação de fundo rotativo	Gestão da carteira e cobrança	Normas de crédito, critérios de elegibilidade e garantias		
A	Não	Dentro do teto da UG; custos de mobilização moderados	Baixo (mentorias/palestras)	Regulamento de compras com preferência/localidade; capacitação de fornecedores		
C	Sim (convênio/financiamento ou parceria)	Condicionado ao envelope de investimentos, faseamento 2026–2029	Manutenção de máquinas/equipamentos; equipe de operação	Projeto/adequação do imóvel; licenças; comprovação de demanda e sustentabilidade econômica		
Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicionada (baixa maturidade).						
6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)						
Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
1.156.265,38	1.101.898,64	1.131.004,89	1.166.982,89	4.556.151,80	—	—
Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO. (*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade, Gestão (apoio) – capacidade operacional, Especial – despesas obrigatórias (RPPS/divida)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS																				
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029																				
ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores																				
1) IDENTIFICAÇÃO																				
Órgão/UG	Unidade Orçamentária					Responsável/Ponto Focal		E-mail					Telefone			Data				
SEPLAN	Secretaria Executiva de Governo – SEGOV Sec. Mun. de Finanças – SEMFI Sec. Mun. de Adm. e Planejamento – SEPLAN Sec. Mun. De Educação - SEMED Sec. Mun. de Saúde - SEMSA Sec. Mun. de Obras, Transporte e Serv. Público – SEMOSP Sec. Mun. de Fomento, Produção e Abastecimento – SEPROR Sec. Mun. de Cultura e Turismo – SECTUR Sec. Mun. de Desenvolvimento e Meio Ambiente - SEDEMA Sec. Mun. de Assistência Social - SEMAS Controladoria Geral do Município – CGM Procuradoria Geral do Município – PGM Sec. Mun. de Governo em Manaus – SEGOM Sec. Mun. de Geração de Emprego e Renda – SEGER Sec. Mun. de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL Sec. Mun. de Assuntos Indígenas – SEMAI Sec. Mun. de Hab. e Assuntos Fundiários – SEMHAF Agência de Desenvolvimento Sustentável de Maués – ADSM Departamento Municipal de Trânsito - DEMUT					Rosely Oliveira Pereira		seplan.mau.es.am@gmail.com					(92) 99424-3053			06/10/25				
2) PROGRAMA																				
Código	Título do Programa		Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)				Justificativa (evidências)							Vínculo PG / ODS					
0011	Apoio Administrativo e Serviços Compartilhados		Gestão	Assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços administrativos compartilhados (pagamento regular de pessoal e encargos, manutenção/funcionamento, TI, frota, almoxarifado, protocolo e apoio logístico), garantindo eficiência operacional às unidades gestoras, conformidade fiscal e SLAs mínimos de atendimento.				Elevado volume de rotinas meio e dependência de contratos continuados (limpeza, vigilância, energia, telecom, manutenção); necessidade de padronizar prazos (folhas e encargos), mitigar riscos operacionais (TI/backup, frota, suprimentos) e evitar distorções funcionais ao registrar cada ação com a função/subfunção da UG beneficiária.							PG - Fortalecimento da gestão e eficiência administrativa; ODS 16 (instituições eficazes) e ODS 9 (infraestrutura/serviços resilientes – TIC).					
Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização: Atende todas as UGs (sede e interior/ polos). Integração com SEPLAN (planejamento/envelope), Controladoria (processos e conformidade), Compras/PNCP (contratações), TI (SIAFIC/helpdesk/backup) e Contabilidade (classificação por função/subfunção da UG). SEGOM – Manaus: registrar território Manaus para os expedientes/apoio de representação.																				
3) AÇÕES DO PROGRAMA																				
Tipo Ação	Código	Título da Ação		Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação e Contratação	Riscos / Dependências		Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	G N D	Fonte
Atividade	2.002	Funcionamento do ITERMAUÉS		Rotinas de serviço administrativo executadas	OS	Sede	— (não se aplica a custeio)	Contratos (serviços gerais, energia, água, Telecom, manutenção)	Paradas não programadas; dependência de sistemas		900	950	1000	1050	201.802,22	211.973,05	221.586,03	231.634,95	3	001
		Folha de salários – ITERMAUÉS		Folhas pagas	Folha/mês	Sede	— (não se aplica a custeio)	—	Risco de atraso de repasses; variação de quadro		12	12	12	12	1.202.234,44	1.250.323,82	1.294.085,15	1.339.378,13	1	001
		Encargos e Contribuições Patronais do ITERMAUÉS		Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/IRRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse		12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001
Atividade	2.003	Manut. e Funcionamento da Secretaria Executiva de Governo		Ordens / rotinas de serviço administrativo executadas	OS	Sede	— (não se aplica a custeio)	Contratos continuados (serviços gerais, apoio administrativo)	Rotatividade; variação de demanda		1200	1260	1320	1380	932.803,00	969.907,12	1.063.853,86	1.038.968,75	3	001
		Folha de salários - SEGOV		Folhas pagas	Folha/mês	Sede	— (não se aplica a custeio)	—	Risco de atraso de repasses; variação de quadro		12	12	12	12	3.835.390,00	3.988.805,60	4.128.413,80	4.272.908,28	1	001

		Encargos e Contribuições Patronais - SEGOV	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/IRRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001
Atividade	2.004	Funcionamento da Secretaria Municipal de Finanças	Ordens / rotinas de serviço administrativo executadas	Processo	Sede	— (não se aplica a custeio)	Sistemas financeiros; publicações oficiais	Integração SIAFIC; prazos legais	900	950	1000	1050	1.338.547,35	1.393.129,25	1.441.888,77	1.482.354,88	3	001
		Folha de salários - SEMFI	Folhas pagas	Folha/mês	Sede	— (não se aplica a custeio)	—	Risco de atraso de repasses; variação de quadro	12	12	12	12	2.152.527,79	2.238.628,90	2.316.980,91	2.396.075,24	1	001
		Encargos e Contribuições Patronais - SEMFI	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/IRRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001
Atividade	2.005	Funcionamento da Sec. Mun. de Administração e Planejamento	Ordens / rotinas de serviço administrativo executadas	Processo	Sede	— (não se aplica a custeio)	Contratos (serviços gerais, sistemas)	Dependência de sistemas; volume sazonal	800	850	900	950	2.416.506,17	2.513.168,50	2.601.129,40	2.692.168,93	3	001
		Folha de salários - SEPLAN	Folhas pagas	Folha/mês	Sede	— (não se aplica a custeio)	—	Risco de atraso de repasses; variação de quadro	12	12	12	12	6.189.815,01	6.437.407,51	6.662.716,88	6.896.911,97	1	001
		Encargos e Contribuições Patronais - SEPLAN	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/IRRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001
Atividade	2.012	Manutenção e Funcionamento da SEMED (sede e setores)	Ordens de serviço executadas	OS	Sede	— (não se aplica)	Limpeza, vigilância, utilidades, TI, frota, pequenos reparos	SLAs; logística; contratos	1.000	1.050	1.100	1.150	1.411.768,83	1.468.239,58	1.519.627,97	1.572.814,95	3	101 / 001 (FME) custeio da sede
Atividade	2.012	Folha de salários - SEMED (administração e magistério)	Folhas pagas	Folha/mês	Rede inteira	— (não se aplica)	—	Calendário de folha; variação de quadro	12	12	12	12	5.933.703,97	6.171.052,13	6.387.038,96	6.610.585,32	1	001 / Salário-Educ. (quando aplicável)
Atividade	2.168	Encargos com a Educação Infantil - VAAT	Encargos sociais patronais da Educação Infantil (EI) elegíveis ao FUNDEB-VAAT, devidamente apurados e recolhidos dentro do prazo legal (INSS patronal, FGTS e obrigações correlatas), relativos ao pessoal da EI.	% de encargos elegíveis recolhidos no prazo	Rede municipal de Educação Infantil (creches e pré-escolas) - sede urbana, zona rural, ribeirinha e comunidades indígenas.	Atividade continuada (consolidada).	Execução com FUNDEB-VAAT para encargos estritamente elegíveis da EI, integrados à folha (GND 1) e aos sistemas eSocial/EFDF-Reinf. Conciliação com SIOPE e acompanhamento pelo Conselho do FUNDEB. Registrar subfonte/PTRES específicos para restreabilidade. Evitar sobreposição com as ações de custeio global da EI (2.019/2.023) e com as de VAAT já existentes (2.165/2.167).	• Inobservância das regras de elegibilidade do FUNDEB (Lei 14.113/2020/FNDE) e erros de classificação contábil. • Atrasos no recolhimento (multas/juros) e inconsistências em eSocial/EFDF-Reinf/IGFIP. • Oscilações no quadro de pessoal e na matrícula (Censo Escolar) que alterem a cota VAAT. • Pendências em prestações de contas (SIOPE/Conselho do FUNDEB). • Rotatividade de equipes e falhas de controle interno.	≥ 98% dos encargos elegíveis recolhidos no prazo	≥ 99%	100%	100%	1.625.045,25	1.681.921,83	1.740.789,10	1.801.716,72	1	FUNDEB-VAAT/001 (VAAT como principal; 001/FME apenas quando cabível e respeitada a elegibilidade)
Atividade	2.170	Encargos com a Educação Infantil - VAAR	Encargos sociais patronais da Educação Infantil (EI) elegíveis ao FUNDEB-VAAR.	% de encargos elegíveis recolhidos no prazo	Rede municipal de Educação Infantil (creches e pré-escolas) - sede urbana, zona rural, ribeirinha e comunidades indígenas.	Atividade continuada (consolidada).	Execução com FUNDEB-VAAR para encargos estritamente elegíveis da EI.	• Descumprimento de regras de elegibilidade do FUNDEB (Lei 14.113/2020/FNDE) e falhas de classificação	≥ 98% dos encargos elegíveis	≥ 99%	100%	100%	1.664.000,00	1.722.240,00	1.782.518,40	1.844.906,54	1	FUNDEB-VAAR/001 (VAAR como principal;

imposto

			apurados e recolhidos dentro do prazo legal (INSS patronal, FGTS e obrigações correlatas) referentes ao pessoal da EI.				integrados à folha (GND 1) e aos sistemas eSocial/EFD-Reinf; conciliação com SIOPE e acompanhamento pelo Conselho do FUNDEB. Registrar subfonte/PTRES específicos para rastreabilidade. Evitar sobreposição com ações de custeio global da EI (2.019/2.023) e com outras ações VAAT/VAAR de natureza similar (ex.: 2.168 – Encargos EI – VAAT).	contábil. • Atrasos de recolhimento (multas/juros) e inconsistências em eSocial/EFD-Reinf. • Oscilações de matrícula e de quadro de pessoal que alterem a base de cálculo e a cota VAAR. • Pendências em prestações de contas (SIOPE/Conselho do FUNDEB). • Rotatividade de equipes/gestores e fragilidades de controle interno. • Risco de descumprimento de condicionantes do VAAR (gestão, avaliação e resultados) afetando a manutenção /volume dos repasses.	eis recolhidos no prazo									001/FME apenas quando cabível e sempre respeitando a elegibilidade e a correta vinculação contábil)
Atividade	2.173	Encargos com Programa Salário-Educação (QSE)	Encargos sociais patronais da Educação Básica elegíveis à MDE e custeados com a cota municipal do Salário-Educação (QSE), devidamente apurados e recolhidos no prazo (INSS patronal, FGTS e obrigações correlatas), vinculados às rotinas da rede.	% de encargos elegíveis recolhidos no prazo	Rede municipal de Educação Básica (ênfase no Ensino Fundamental), abrangendo sede urbana, zona rural e comunidades ribeirinhas/indígenas.	Atividade continuada (consolidada).	Execução com QSE/Salário-Educação para encargos estritamente elegíveis à MDE (conforme LDB arts. 70-71 e normativas FNDE), integrados à folha (GND 1) e aos sistemas eSocial/EFD-Reinf. Conciliação com SIOPE e controles interno/externo. Registrar subfonte "QSE" e PTRES específicos para rastreabilidade. Evitar sobreposição com FUNDEB (VAAT/VAAR) e com o custeio global (ex.: 2.157/2.064); quando houver rastros, formalizar critérios e documentação de suporte.	• Inobservância de elegibilidade (MDE) e falhas de classificação contábil/orçamentária • Atrasos de recolhimento (multas/juros) e inconsistências em eSocial/EFD-Reinf. • Oscilações do quadro de pessoal e da base de cálculo que impactam a programação. • Inconsistências no SIOPE e fragilidades de controle interno/arquivamento comprobatório. • Duplicidade de fonte com FUNDEB (VAAT/VAAR) ou com ações de custeio correlatas.	≥ 98% dos encargos elegíveis recolhidos no prazo	≥ 99%	100%	100%	1.770.767,25	1.832.744,11	1.896.890,15	1.963.261,31	1	001 – QSE /Salário-Educação (subfonte QSE) (prioritária; usar FME /001 apenas quando cabível e sem prejuízo da correta elegibilidade e escrituração)
Atividade	2.016	Manutenção e funcionamento – Conselho Municipal de Saúde	Ordens de serviço executadas	OS	Sede	— (não se aplica a custeio)	Contratos continuados (diárias/locomotivação, limpeza, utilidades, TI)	Calendário de reuniões; SLAs de prestadores	480	520	560	600	68.749,82	71.166,06	73.548,52	76.224,15	3	001
Atividade	2.017	Manutenção e funcionamento – SEMSA (Transversal)	Ordens de serviço executadas	OS	Sede/Unidades	— (não se aplica)	Limpeza, vigilância, utilidades, TI, frota, pequenos reparos	SLAs; logística	1200	1300	1400	1500	4.963.487,76	5.151.627,27	5.331.934,22	5.518.561,92	3	001
		Folha de salários – SEMSA (Administração/Gestão)	Folhas pagas	Folha/mês	Sede	— (não se aplica)	—	Calendário de folha; variação de quadro	12	12	12	12	7.142.966,68	7.367.789,08	7.625.661,70	7.892.559,86	1	101/001
Atividade	2.068	Pessoal e Encargos – ACS/ACE	Folha mensal de ACS/ACE processada e quitada	parcela	Municipal (todas as UBS/territórios de AB, urbanos e ribeirinhos)	— (operação contínua)	Execução direta via folha (SIAFIC) e integrações legais (13º, férias/13, adicionais, encargos sociais);	Calendário e regularidade de repasses; variações de quadro (admissões/cessações/licenças); judicializações; compatibilidade cadastral	12 parcelas pagas no prazo (saldo 0 ao	12 parcelas pagas no prazo (saldo 0 ao	12 parcelas pagas no prazo (saldo 0 ao	12 parcelas pagas no prazo (saldo 0 ao	3.963.135,65	4.102.785,90	4.246.970,27	4.395.817,28	1	FMS /101 (Bloco AB – incentivo a ACS /ACE); 2.112 –

Handwritten signature/initials

							complementos federais integrados como fonte na própria ação	no e-SUS/SISAB; limites LRF	fim do exercí cio)	fim do exercí cio)	fim do exercí cio)	fim do exercí cio)						Transferê ncia ACE: 001 - Tesouro (contrape rida)
Atividade	2.063	Encargos c/ o Bloco de Atenção Básica (PAB)	Ordens de serviço executadas (apoio operacional às UBS – custeio não assistencial)	OS	Sede/UBS	— (não se aplica)	Serviços de suporte às UBS (limpeza, vigilância, utilidades, TI, frota)	Integração de contratos; prazos	1300	1350	1400	1450	1.645.300,80	1.711.112,83	1.771.001,79	1.832.996,84	3	101 / 001
Atividade	2.018	Manut. e Funcionamento da SEMOSP	Ordens / rotinas de serviço administrativo executadas	OS	Sede/Obras	— (não se aplica a custeio)	Manutenção terceirizada; suprimentos	Paradas não programadas; suprimento crítico	2500	2700	2900	3100	2.786.953,62	2.898.431,77	2.999.876,88	3.104.872,57	3	001
		Folha de salários - SEMOSP	Folhas pagas	Folha/mês	Sede	— (não se aplica a custeio)	—	Risco de atraso de repasse; variação de quadro	12	12	12	12	11.689.035,80	12.156.997,2 3	12.582.078,1 4	13.022.450,8 7	1	001
		Encargos e Contribuições Patronais - SEMOSP	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/RRF/ FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/00 1
Atividade	2.021	Implementação e Operação de Ações de Transporte	Ordens de serviço de transporte executadas	OS	Sede/Interior	— (não se aplica a custeio)	Manutenção de frota; combustível; seguros	Suprimento de peças/combustível; avarias	2000	2100	2200	2300	182.000,00	189.290,00	195.904,80	202.761,47	3	001
Atividade	2.022	Manutenção e Funcionamento da SEPROR	Ordens / rotinas de serviço administrativo executadas	OS	Sede/Polos	— (não se aplica a custeio)	Contratos de apoio; logística aos polos	Clima/logística; calendário agrícola	1600	1700	1800	1900	1.071.200,00	1.114.048,00	1.153.039,68	1.193.396,07	3	001
		Folha de salários - SEPROR	Folhas pagas	Folha/mês	Sede	— (não se aplica a custeio)	—	Risco de atraso de repasse; variação de quadro	12	12	12	12	3.351.759,03	3.485.829,39	3.607.833,42	3.734.197,59	1	001
		Encargos e Contribuições Patronais - SEPROR	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/RRF/ FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/ 001
Atividade	2.026	Manutenção e Funcionamento – SECTUR (sedes/unidades)	Ordens de serviço executadas	OS	Sede/Equip.	—	—	Limpeza; vigilância; utilidades; TI	900	950	1000	1050	1.612.000,00	1.676.480,00	1.735.156,80	1.795.687,29	3	001
		Folha de salários – SECTUR (administração e unidades)	Folhas pagas	Folha/mês	Sede	—	—	Calendário de folha; provento	12	12	12	12	1.691.797,47	1.759.489,37	1.821.050,79	1.884.767,57	1	001
		Encargos e Contribuições Patronais - SECTUR	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/RRF/ FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/00 1
Atividade	2.142	Manutenção e Funcionamento da SEDEMA	Ordens de serviço executadas / contratos geridos	OS/Contrato	Sede/bairros	— (custeio)	Contratos continuados (limpeza, vigilância, telefonia/dados, aluguel, TI, combustível, manutenção predial)	Variação de preços; dependência de fornecedores; logística	420	440	460	480	348.400,00	362.336,00	375.917,76	388.143,38	3	001

Wagner

Atividade	2.143	Folha de Pagamento da SEDEMA (Efetivos e Comissionados)	Folhas processadas e pagas	Folha	Sede	— (custeio – pessoal)	Processamento via sistema de RH/folha	decisões judiciais; rotatividade	12	12	12	12	1.390.453,88	1.446.071,03	1.496.683,52	1.549.068,44	1	001 + RPPS (patronal)
Atividade	2.144	Encargos e Contribuições Patronais da SEDEMA	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (custeio – encargos)	Recolhimentos ao RPPS/INSS/IRRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001
Atividade	2.032	Folha de salários - PROPEQ	Folhas pagas	Folha/mês	Sede	— (não se aplica a custeio)	—	Risco de atraso de repasses; variação de quadro	12	12	12	12	212.363,96	220.858,52	228.568,57	236.569,17	1	001
Atividade	2.034	Manutenção e funcionamento – SEMAS	Ordens de serviço executadas	OS	Sede/Unidades Socioassistenciais	— (não se aplica a custeio)	Contratos continuados (limpeza, vigilância, utilidades, transporte, TI)	Desabastecimento; SLAs de prestadores; sazonalidade de demanda	2800	2800	3000	3200	442.000,00	459.680,00	475.768,80	492.420,71	3	001/ Cofinanciamento SUAS
		Folha de salários – SEMAS	Folhas pagas	Folha/mês	Sede/Unidades Socioassistenciais	— (não se aplica a custeio)	—	Risco de atraso de repasses; variação de quadro de pessoal	12	12	12	12	6.416.086,80	6.672.732,35	6.906.277,98	7.147.997,71	1	001
		Encargos e Contribuições Patronais - SEMAS	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/IRRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001
Atividade	2.036	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município	Processos de controle executados	Processo	Sede	— (não se aplica a custeio)	Sistemas de controle; publicações	Exigências de prazos; integração de dados	700	750	800	850	110.240,00	114.649,60	118.862,34	122.815,52	3	001
		Folha de salários - CGM	Folhas pagas	Folha/mês	Sede	— (não se aplica a custeio)	—	Risco de atraso de repasses; variação de quadro	12	12	12	12	390.510,43	406.130,85	420.345,43	435.057,52	1	001
		Encargos e Contribuições Patronais - CGM	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/IRRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001
Atividade	2.171	Folha de Pagamento da PGM (efetivos/comissionados – administração)	Folhas processadas e pagas	Folha	Sede	— (pessoal)	Processamento via sistema de RH/folha	decisões judiciais; rotatividade	12	12	12	12	787.703,87	819.212,02	847.884,44	877.560,40	1	001 + RPPS (patronal)
Atividade	2.172	Encargos e Contribuições Patronais da PGM	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/IRRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001
Atividade	2.038	Funcionamento da Sec. Mun. de Governo em Manaus	Expedientes/atendimentos processados	Expediente	Manaus	— (não se aplica a custeio)	Aluguel/condomínio; apoio logístico	Dependência de agendas externas; deslocamentos	1800	1900	2000	2100	1.336.400,00	1.389.656,00	1.438.500,96	1.488.848,49	3	001
		Folha de salários - SEGOM	Folhas pagas	Folha/mês	Sede	— (não se aplica a custeio)	—	Risco de atraso de repasses; variação de quadro	12	12	12	12	1.967.890,59	2.036.206,21	2.107.473,43	2.181.235,00	1	001
		Encargos e Contribuições Patronais - SEGOM	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/IRRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001
Atividade	2.039	Manutenção e Funcionamento da SEGER (admin.)	Ordens de serviço executadas / contratos geridos	OS/Contrato	Sede	— (custeio)	Contratos continuados (limpeza, vigilância, telefonia/dados, energia/água, TI, combustíveis, manutenção predial/veículos)	Variação de preços; dependência de fornecedores; logística	420	440	460	480	896.480,00	932.339,20	964.971,07	998.745,06	3	001

independente

Atividade	2.158	Folha de Pagamento da SEGER (efetivos/comissionados - administração)	Folhas processadas e pagas	Folha	Sede	— (pessoal)	Processamento via sistema de RH/folha	decisões judiciais; rotatividade	12	12	12	12	1.313.068,93	1.365.591,69	1.413.387,40	1.462.855,96	1	001 + RPPS (patronal)
Atividade	2.159	Encargos e Contribuições Patronais da SEGER	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/RRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001
Atividade	2.155	Manutenção e Funcionamento da SEJEL (admin.)	Ordens de serviço executadas / contratos geridos	OS/Contrato	Sede/bairros	— (custeio)	Contratos continuados (limpeza, vigilância, telefonia/dados, energia, água, TI, combustíveis, manutenção predial/veículos)	Variação de preços; dependência de fornecedores; logística	420	440	460	480	703.040,00	731.161,60	756.752,26	783.238,99	3	001
Atividade	2.156	Folha de Pagamento da SEJEL (efetivos/comissionados - administração)	Folhas processadas e pagas	Folha	Sede	— (pessoal)	Processamento via sistema de RH/folha	decisões judiciais; rotatividade	12	12	12	12	2.017.173,93	2.097.880,89	2.171.288,02	2.247.281,73	1	001 + RPPS (patronal)
Atividade	2.157	Encargos e Contribuições Patronais da SEJEL	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/RRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001
Atividade	2.139	Manutenção e funcionamento - SEMAI	Ordens de serviço executadas	OS	Sede/Polos Indígenas	— (não se aplica a custeio)	Contratos (apoio logístico, limpeza, vigilância, Telecom)	Deslocamentos/finanças; SLA de prestadores	600	660	700	750	1.217.048,82	1.373.731,81	1.425.312,42	1.578.688,36	3	001
		Folha de salários - SEMAI	Folhas pagas	Folha/mês	Sede/Polos Indígenas	— (não se aplica a custeio)	—	Fluxo de pessoal em áreas remotas; variação de quadros	12	12	12	12	265.603,06	276.227,18	285.864,12	296.870,37	1	001
		Encargos e Contribuições Patronais - SEMAI	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/RRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001
Atividade	2.140	Manutenção e funcionamento - SEMHAF	Ordens de serviço executadas	OS	Sede/Acolhimento Fundiário	— (não se aplica a custeio)	Contratos (atendimento, limpeza, vigilância, TI)	Dependência de sistemas e câmeras; sazonalidade	700	750	800	850	1.220.049,82	1.350.731,81	1.442.312,42	1.550.698,36	3	001
		Folha de salários - SEMHAF	Folhas pagas	Folha/mês	Sede/Acolhimento Fundiário	— (não se aplica a custeio)	—	Rotatividade; pressão de demanda por regularização	12	12	12	12	1.202.231,35	1.280.320,61	1.294.101,83	1.339.395,40	1	001
		Encargos e Contribuições Patronais - SEMHAF	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/RRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001
Atividade	2.141	Manutenção e funcionamento - ADSM	Ordens de serviço executadas	OS	Sede/Polos	— (não se aplica a custeio)	Contratos continuados (aluguel, limpeza, vigilância, Telecom, TI)	Captação de projetos; dependência de terceiros; SLAs	500	550	600	650	1.220.049,82	1.330.731,81	1.420.312,42	1.560.698,36	3	001 / Convênios
Atividade	2.141	Folha de salários - ADSM	Folhas pagas	Folha/mês	Sede	— (não se aplica a custeio)	—	Variação de quadro; recomposição salarial; encargos	12	12	12	12	172.948,78	179.866,73	186.162,07	192.677,75	1	001
		Encargos e Contribuições Patronais - ADSM	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos a RPPS/INSS/RRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001
Atividade	2.152	Manutenção e Funcionamento do DEMUT (admin.)	Ordens de serviço executadas / contratos geridos	OS/Contrato	Sede	— (custeio)	Contratos continuados (limpeza, vigilância, telefonia/dados, TI, aluguel, energia, manutenção predial/veículos)	Variação de preços; dependência de fornecedores; logística	420	440	460	480	62.096,77	76.580,64	89.760,96	103.402,60	3	001 + Receitas Próprias DEMUT (multas/serviços)

Verificação

Atividade	2.153	Folha de Pagamento do DEMUT (efetivos / comissionados – administração)	Folhas processadas e pagas	Folha	Sede	— (pessoal)	Processamento via sistema de R/S/folha	decisões judiciais; rotatividade	12	12	12	12	255.703,06	286.327,18	295.684,12	295.890,37	1	001 + RPPS (patronal) + Receitas Próprias DEMUT
Atividade	2.154	Encargos e Contribuições Patronais do DEMUT (admin.)	Guias de recolhimento emitidas e quitadas	Guia	Sede	— (encargos)	Recolhimentos RPPS/INSS/IRRF/FGTS conforme regime	Risco de glosas/atrasos de repasse	12	12	12	12	—	—	—	—	1	RPPS/001 + Receitas Próprias DEMUT

Observação: Para garantir a integridade PPA--LDO--LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.

Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.

4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
% de folhas pagas no prazo (def.) folhas pagas até o 5º dia útil / total de folhas no período ×100.	Resultado	%	SIAFIC – mensal (consol. trimestral)	[apurar]	100	100	100	100
% de encargos patronais recolhidos no prazo (def.) guias de INSS/FGTS/IRRF recolhidas até a data-limite / total ×100.	Resultado	%	SIAFIC – mensal (consol. trimestral)	[apurar]	100	100	100	100
% de chamados de TI resolvidos dentro do SLA(def.) chamados fechados ≤ SLA / total de chamados ×100.	Resultado	%	Helpdesk TI – mensal (consol. trimestral)	[apurar]	85	88	90	92
Tempo médio de atendimento de protocolo (def.) dias entre entrada e 1ª tramitação efetiva + nº de documentos.	Resultado	dias	Sistema de Protocolo – mensal (consol. trim.)	[apurar]	5	4,5	4,0	3,5

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
(Atividades de Folha – todas as UGs) - A	Não	Dentro do teto da UG; atualização anual pelo IPCA.	Regulares (folha/encargos).	Rolima crítica; observar calendário legal e fechamento da folha no SIAFIC.
(Atividades de Manutenção/Funcionamento – todas as UGs, incluso SEGOM Manaus e ADGM) - A	Não	Dentro do teto da UG; contratos continuados (energia, água, limpeza, vigilância, Telecom, sistemas).	Regulares (manutenção, serviços, consumos).	Planos de continuidade; SLAs de prestadores, conformidade LGPD (dados/backup).
(2.021 – Implementação e Operação de Ações de Transporte) - A	Não	Dentro do teto; custos de combustíveis/seguros/manutenção. Custos OPEX futuros (se houver). Regulares (frota).	Regulares (frota).	Programa de manutenção preventiva, gestão de abastecimento e pneus.
(Projetos de apoio – se vierem a ser incluídos no 0011: modernização de TI, prédio administrativo) - B	Sim (convênio/financiamento)	Condicional ao envelope de investimentos; faseamento 2027–2028.	Suporte/licenças, manutenção predial pós-obra.	ETP/ITR + PNCP; projeto básico/executivo; licenças; plano de obra sem interromper serviços.

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
94.771.246,78	98.743.352,13	102.302.984,72	106.158.318,70	401.975.902,33	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.

(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/divisão).

Handwritten signature/initials.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS																			
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029																			
ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores																			
1) IDENTIFICAÇÃO																			
Órgão/UG		Unidade Orçamentária				Responsável/Ponto Focal				E-mail				Telefone			Data		
SEMI		Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				Rosely Oliveira Pereira				seplan.mau.es.am@gmail.com				(92) 99424-3053			06/10/25		
2) PROGRAMA																			
Código		Título do Programa		Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)				Justificativa (evidências)						Vínculo PG / ODS				
0012		Precatórios e Sentenças Judiciais		Especial	Cumprir integralmente o calendário constitucional de precatórios, pagar RPVs e demais sentenças no prazo legal, reduzindo risco de bloqueios/sequestros e litigiosidade.				Existência de passivo judicial relevante; necessidade de previsibilidade orçamentária e de gestão ativa de acordos/conciliações.						PG - Governança fiscal e segurança jurídica, ODS 16 (instituições eficazes).				
Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização: Integração com PGM (acordos/defesas), Fazenda/Contabilidade (empenho/pagamento/classificação) e SEPLAN (envelope e cronograma plurianual).																			
3) AÇÕES DO PROGRAMA																			
Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	GN D	Fonte	
Operação Especial	2.006	Cumprimento de Sentenças Judiciais	Cronograma de precatórios cumprido	%	Sede	— (não se aplica)	—	Bloqueios/sequestros por descumprimento; frustração de receita	100	100	100	100	1.127.926,80	1.173.043,87	1.214.100,41	1.256.593,92	3	001	
Operação Especial	2.006	Cumprimento de Sentenças Judiciais	Requisições de Pequeno Valor (RPVs) pagas	Requisição	Sede	— (não se aplica)	—	Sazonalidade de volumes; controvérsias de cálculo	120	130	140	150	—	—	—	—	3	001	
Operação Especial	2.006	Cumprimento de Sentenças Judiciais	Sentenças/indenizações pagas	Processo	Sede	— (não se aplica)	—	Glosas; atualização monetária; prioridades judiciais	80	90	100	110	—	—	—	—	3	001	
Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecerem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento-fonte.																			
Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.																			
4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)																			
Indicador (definição/fórmula)						Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)		Meta 2026		Meta 2027		Meta 2028		Meta 2029		
% do cronograma de precatórios cumprido (def.) nº parcelas/altos pagos no prazo ÷ nº parcelas/altos programados x100.						Resultado	%	PGM/Contabilidade – trimestral	[apurar]		100		100		100		100		
Prazo médio de pagamento de RPV (def.) dias entre liquidação e pagamento efetivo.						Resultado	dias	PGM/Financeiro – mensal/trimestral	[apurar]		60		55		50		45		
Estoque de precatórios (posição em 31/12) (def.) saldo consolidado após pagamentos/compensações.						Resultado	R\$	Contabilidade – anual	[apurar]		Reduzir		Reduzir		Reduzir		Reduzir		
5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES																			
Prioridade (A/B/C)		Condicionalidade a Convênio/Financiamento?				Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)				Custos OPEX futuros (se houver)				Outras Condições (licenças/área/etc.)					
A		Não				Encargos Especiais; prever dotação suficiente para cumprir o cronograma anual (precatórios/RPVs).				Regulares (custas/atualizações).				Observância do regime constitucional de precatórios; calendário anual formalizado; integração PGM–Contabilidade–Financeiro; rotinas de conferência/atualização monetária, gestão de ordens judiciais para evitar bloqueios.					
Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicionalidade (baixa maturidade).																			
6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHEGAGEM)																			
Total 2026 (R\$)			Total 2027 (R\$)			Total 2028 (R\$)			Total 2029 (R\$)			Total 2026–2029 (R\$)			% do Teto da UG 2026			% do Teto da UG 2027–2029	
1.127.926,80			1.173.043,87			1.214.100,41			1.256.593,92			4.771.665,00			—			—	
Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UO divulgados pela SEMF. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.																			
(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/óvula)																			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS																			
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029																			
ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores																			
1) IDENTIFICAÇÃO																			
Órgão/UG	Unidade Orçamentária					Responsável/Ponto Focal				E-mail				Telefone			Data		
COMDEC	Coordenaria Municipal de Defesa Civil					Kelvin Rodrigues da Silva				kelvindireito@gmail.com				(92) 99145-8099			06/10/25		
2) PROGRAMA																			
Código	Título do Programa		Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)				Justificativa (evidências)						Vínculo PG / ODS					
0022	Defesa Civil		Especial	Reduzir riscos e danos de desastres, aumentando a capacidade de prevenção, alerta, resposta e reconstrução no município, com foco em populações ribeirinhas/indígenas e áreas suscetíveis a cheias, vendavais e deslizamentos.				Sazonalidade de eventos hidro meteorológicos na região amazônica, vulnerabilidade de comunidades ribeirinhas, necessidade de alerta precoce, planos de contingência e logística de assistência.						Plano de Governo (segurança e cidadania); ODS 11 (cidades resilientes) e ODS 13 (adaptação climática)					
Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização: Atuação integrada (Defesa Civil + Assistência + Saúde + SEMOSP + Educação + Meio Ambiente + Segurança), com salas de situação e pontos de apoio em polos estratégicos.																			
3) AÇÕES DO PROGRAMA																			
Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	GND	Fonte	
Atividade	2.054	Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	Ocorrências atendidas	Ocorrência	Sede/Interior	— (não se aplica a custeio)	Contratos continuados (combustível, manutenção leve, comunicação)	Acesso a áreas remotas; logística fluvial	220	240	260	280	1.417.049,82	1.473.731,81	1.525.312,42	1.578.698,36	3	001	
Atividade	2.054	Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	Boletins/alertas emitidos	Boletim	Sede/Polos	— (não se aplica a custeio)	Serviços de dados/meteorologia; SMS/rádio	Dados indisponíveis; falhas de comunicação	180	192	204	216	—	—	—	—	3	001/Parcerias	
Atividade	2.054	Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	Famílias assistidas em desastres	Família	Sede/Interior	— (não se aplica a custeio)	Aquisição/estoque de cestas/água/kit dormitório	Elevação de demanda; abastecimento/logística	600	650	700	750	—	—	—	—	3	001/Doações/Convênios	
Atividade	2.054	Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	Pessoas capacitadas (prevenção/educação para risco)	Pessoa	Sede/Polos	— (não se aplica a custeio)	Capacitações; material didático; simulados	Adesão comunitária; calendário escolar	1200	1400	1600	1800	—	—	—	—	3	001/Parcerias	
Atividade	2.054	Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	Planos/Mapas de risco elaborados ou atualizados	Documento	Sede/Interior	— (não se aplica a custeio)	Contratação de estudos quando necessário	Disponibilidade de base cartográfica	6	7	8	9	—	—	—	—	3	001	
Projeto	1.054	Implantação do Centro de Operações e Alerta (COA)	Unidade implantada	Unidade	Sede	Estudo ✓ Projeto/adequações (a elaborar) Licenças (se aplicável)	ETP/TR + aquisição/obra via PNCP	Definição de sede; infraestrutura TI/energia	1	0	0	0	1.834.800,00	764.500,00	305.000,00	162.900,00	4	001/Convênio	
Projeto	1.155	Aquisição de equipamentos de resposta (botes, EPI, motobombas)	Equipamentos adquiridos	Conjunto	Sede/Polos	Especificações ✓ Cotação ✓ Licitação (a realizar)	PNCP – aquisição de bens	Fornecimento; manutenção/treinamento	5	6	6	6	420.000,00	436.800,00	452.088,00	467.391,00	4	001/Convênio	
Projeto	1.156	Rede de sirenes / pluviômetros comunitários	Pontos instalados	Ponto	Sede/Interior	Estudo ✓ Projeto (a elaborar) Instalação faseada	PNCP – aquisição/serviços	Conectividade; vandalismo; OPEX de manutenção	8	8	8	8	412.500,00	182.500,00	123.683,00	119.500,00	4	001/Parcerias	
Observação: Para garantir a integridade PPA- -LDO- -LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/Fonte.																			
Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.																			
4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)																			
Indicador (definição/fórmula)					Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029							

Tempo médio de resposta a ocorrências. (def.) horas entre acionamento e chegada da equipe + n° de ocorrências.	Resultado	hora	Sala de Situação/Reg. Ocorrências – mensal/trim.	[apurar]	≤4,0	≤3,8	≤3,5	≤3,2
% de ocorrências atendidas até 24h. (def.) ocorrências concluídas ≤24h + total de ocorrências ×100.	Resultado	%	Reg. Ocorrências – mensal/trim.	[apurar]	85	88	90	92
% de famílias afetadas assistidas até 72h. (def.) famílias com kit/abrigo/água ≤72h + total de famílias afetadas ×100.	Resultado	%	Assistência/Defesa Civil – mensal/trim.	[apurar]	85	88	90	92
Cobertura de áreas de risco mapeadas/atualizadas. (def.) perímetros mapeados/atualizados + total estimado ×100.	Resultado	%	Planejamento/Meio Ambiente – semestral	[apurar]	60	70	80	90

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
(Atividade 2.054 – linhas de custeio: Ocorrências; Alertas; Assistência; Educação/Prevenção; Planos/Mapas) - A	Não (podem receber doações/auxílios)	Dentro do teto da UG; prever estoque mínimo para resposta humanitária.	Regulares (combustível, manutenção leve, comunicação, reposição de insumos).	Planos de continuidade; integração com Bombeiros/Assistência/Saúde/SEMSA/SEMED; logística fluvial; LGPD nos cadastros de famílias.
(Projeto 1.054 – Centro de Operações e Alerta – COA) - B	Sim (convênios/transferências defesa civil estadual/federal)	Faseamento 2026–2027 no envelope de investimentos.	Manutenção predial/equipamentos; energia/links de dados.	ETP/TR + PNCP; projeto/adaptações; definição de sede; requisitos de TI/backup/energia.
(Projeto 1.155 – Equipamentos de resposta: botes, EPI, motobombas) - B	Sim (convênio/transferências; emendas)	Faseamento 2026–2029 (aquisições anuais).	Manutenção preventiva; peças/consumo; treinamentos.	Especificações técnicas; PNCP; plano de manutenção e registro patrimonial.
(Projeto 1.156 – Rede de sirenes/pluviômetros comunitários) - C (se fonte não confirmada)	Sim (convênio/parcerias; doações tecnológicas)	Faseamento 2026–2029 conforme captação.	Conectividade; reposição/segurança; calibração dos equipamentos.	Estudo de sítios; licença/anuência de comunidades/escolas; proteção contra vandalismo; integração com COA.

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
4.084.349,82	2.857.531,81	2.406.883,42	2.318.489,36	11.667.254,41	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMR. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.

(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/dívida).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS																		
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029																		
ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores																		
1) IDENTIFICAÇÃO																		
Órgão/UG	Unidade Orçamentária				Responsável/Ponto Focal				E-mail				Telefone			Data		
SEMAS	Secretaria Municipal de Assistência Social				Chrystianne Salles Teixeira				semas@maues.am.gov.br				(92) 99140-4510			06/10/25		
2) PROGRAMA																		
Código	Título do Programa		Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)				Justificativa (evidências)						Vínculo PG / ODS				
0033	Proteção Social à Criança e ao Adolescente		Finalístico	Prevenir e enfrentar violações de direitos, ampliando a proteção social de crianças e adolescentes por meio da proteção básica (CRAS/SCFV) e especial (CREAS/acolhimento), com resposta articulada e tempestiva.				Vulnerabilidades socioeconômicas, trabalho infantil, violências (física/sexual/psicológica), evasão escolar e riscos em áreas ribeirinhas/indígenas; necessidade de acesso a serviços, acompanhamento familiar (PAIF/PAEFI) e rede protetiva eficaz.						Plano de Governo (assistência e proteção); ODS 1, 10 e 16				
Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização: Articulação com Educação (frequência/contraturno), Saúde (atenção à violência), Esporte/Cultura (oficinas/SCFV), Conselho Tutelar/CREAS (medidas protetivas). Priorizar bairros/polos com maior incidência de violações.																		
3) AÇÕES DO PROGRAMA																		
Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	GND	Fonte
Atividade	2.053	Encargos com Conselho Tutelar	Atendimentos / expedientes processados	Atendimento	Sede/Interior	— (não se aplica a custeio)	Plantões; deslocamentos; comunicações	Plantões noturnos/fins de semana; logística	1400	1600	1800	2000	504.400,00	524.576,00	542.936,16	561.938,93	3	FMDCA/001
Atividade	2.070	FNAS – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	Participantes atendidos	Pessoa	Sede/Bairros/Polos	— (não se aplica a custeio)	Oficinas / contratos pedagógicos; espaços parceiros	Adesão; calendário escolar; logística	1200	1400	1600	1800	514.800,00	535.392,00	554.130,72	573.525,30	3	FAMAS/001 / Cofin. FNAS
Atividade	2.092	Primeira Infância no SUAS (visitas/cuidados parentais)	Crianças / famílias acompanhadas	Pessoa/Família	Sede/Bairros/Polos	— (não se aplica a custeio)	Equipes/itinerâncias; material pedagógico	Rotatividade; base desatualizada	600	700	800	900	1.083.830,50	1.121.764,57	1.161.026,33	1.201.662,25	3	FMAIS/001 / Cofin. FNAS
Atividade	2.150	Ações Estratégicas do PETI (busca ativa/retorno escolar)	Crianças / adolescentes acompanhados	Pessoa	Sede/Bairros/Polos	— (não se aplica a custeio)	Busca ativa; intersetorialidade	Subnotificação; reincidência	220	240	260	280	2.808,00	2.906,28	3.008,00	3.113,28	3	FMAIS/001 / Parcerias
Observação: Para garantir a integridade PPA++LDO++LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/QDD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.																		
Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.																		
4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)																		
Indicador (definição/fórmula)						Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)		Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028		Meta 2029			
Tempo médio de resposta do Conselho Tutelar a denúncias. Definição: Tempo médio entre o recebimento da denúncia e a 1ª diligência/atendimento do Conselho Tutelar. Fórmula: Σ(dias/horas entre data-hora de recebimento e data-hora da 1ª diligência) ÷ Nº de denúncias no período.						Resultado	h	Conselho – mensal	[apurar]		≤24	≤20	≤18		≤16			
Cobertura do SCFV (público elegível atendido). Definição: Percentual do público elegível (crianças/adolescentes estimados para SCFV) que está sendo atendido no período. Fórmula: (Nº de participantes ativos no SCFV ÷ Nº de crianças/adolescentes elegíveis estimados) × 100.						Resultado	%	SCFV/Escolas – semestral	[apurar]		35	40	45		50			
% de casos de violação com PIA/PAEFI atualizado. Definição: Percentual de casos acompanhados pelo CREAS (PAEFI – infantojuvenil) com PIA/PAEFI vigente e atualizado. Fórmula: (Nº de casos com PIA/PAEFI atualizado no período ÷ Nº total de casos ativos no período) × 100.						Resultado	%	CREAS – trimestral	[apurar]		70	75	80		85			
Crianças da Primeira Infância acompanhadas. Definição: Quantidade de crianças de 0 a 6 anos (ou faixa etária definida no programa) acompanhadas com plano de visitas/cuidados parentais. Fórmula: Soma de crianças com atendimento/visita registrada no período (sem duplicidade por criança).						Resultado	nº	Relatórios do programa – semestral	[apurar]		600	700	800		900			
5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES																		
Prioridade (A/B/C)				Condicionada a Convênio/Financiamento?			Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)			Custos OPEX futuros (se houver)			Outras Condições (licenças/área/etc.)					
(2.053; 2.070; 2.092; 2.150 – GND 3) - A				Não (SCFV/PI podem ter cofinanciamento FNAS).			Dentro do teto da SEMAS; priorizar equipes/transportes/insumos.			Regulares.			Fluxos com Educação/Saúde/MP; LGPD em registros; logística ribeirinha/indígena.					

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).						
6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)						
Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
2.105.838,50	2.184.638,85	2.261.101,21	2.340.239,76	8.891.818,32	—	—
Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMPL. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPALDO. (*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/dívida).						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS																			
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029																			
ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores																			
1) IDENTIFICAÇÃO																			
Órgão/UG	Unidade Orçamentária					Responsável/Ponto Focal					E-mail					Telefone			Data
SEMAS	Secretaria Municipal de Assistência Social					Chrystianne Salles Teixeira					semas@maues.am.gov.br					(92) 99140-4510			06/10/25
2) PROGRAMA																			
Código	Título do Programa			Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)					Justificativa (evidências)					Vínculo PG / ODS				
0034	Serviços Administrativos Descentralizados			Gestão	Assegurar a execução regular, tempestiva e com qualidade dos serviços socioassistenciais municipais, por meio da gestão operacional e financeira da rede SUAS (CRAS, CREAS, acolhimento, unidades volantes e CadÚnico), garantindo continuidade dos atendimentos, execução dos cofinanciamentos (FNAS/IGD) e apoio logístico às unidades.					Alta demanda por serviços socioassistenciais, necessidade de repasse e execução ordenada dos pisos do FNAS, exigência de prestação de contas tempestiva e padronização de rotinas (contratações, logística ribeirinha/volante, manutenção de unidades). Evidências de sazonalidade de atendimento (cheias/estagnas), risco de descontinuidade sem estoque/insumos e dependência de sistemas (CadÚnico/IGD, RMA/SIG, SIAFIC). A concentração das ações-mais neste programa evita distorções finalísticas e melhora a eficiência administrativa da SEMAS.					Plano de Governo: fortalecimento da proteção social com foco em continuidade dos serviços, eficiência administrativa e melhoria da experiência do usuário. ODS 1 (Erradicação da pobreza – metas 1.3/1.b: sistemas de proteção social e capacidade administrativa), ODS 10 (Redução das desigualdades – acesso a benefícios/serviços), ODS 16 (Instituições eficazes e responsáveis – gestão, transparência e controle).				
Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:																			
3) AÇÕES DO PROGRAMA																			
Tipo Ação	Código	Título da Ação		Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	G N D	Fonte
Atividade	2.009	Gestão Administrativa e Operacional do FMDCA		Processo administrativo do Fundo instruído	processo	Municipal (sede da SEMAS/FMDCA e abrangência de todo o município)	Operação contínua (ciclo anual do Fundo e do CMDCA)	Execução direta via SEMAS/FMDCA e contratações de serviços de apoio (publicações no PNCPI/Diário, serviços contábeis/jurídicos específicos, comunicação institucional, capacitações e eventos do CMDCA), conforme Lei 14.133/2021	Regularidade documental do Fundo/CMDCA; quórum e calendário do Conselho; atraso em repasses/recursos vinculados; glosas por falhas formais nas prestações de contas	≥ 120 processos concluídos	≥ 120 processos concluídos	≥ 120 processos concluídos	≥ 120 processos concluídos	322.264,80	333.544,07	345.217,11	357.299,71		FMDCA (prioritária): 001 (contrapartida eventual)
Atividade	2.035	Implementação e Operação das Ações de Assistência Social		Ordens de serviço/processos e executados	OS/Processo	Sede/Unidades	— (não se aplica)	Contratos continuados (equipes, utilidades, transporte)	Sazonalidade; SLAs de prestadores	3200	3400	3600	3800	514.800,00	532.618,00	551.466,53	570.787,96	3	001
Atividade	2.055	Encargos c/ Programa Renda Cidadã		Famílias beneficiadas	Família	Sede/Polos	— (não se aplica)	Regulamento; pagamentos	Atualização de cadastros; elegibilidade					187.200,00	193.752,00	200.533,32	207.551,99	3	001
Atividade	2.068	FNAS – Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)		Unidades / serviços cofinanciados	Unidade	Sede/Unidades	— (não se aplica)	Repasse/execução conforme pactuação	Prestação de contas; cronograma de repasses	12	12	12	12	158.000,00	161.460,00	167.111,10	172.950,00	3	Colin. FNAS / 001
Atividade	2.069	FNAS – Piso Transição Média Complexidade		Unidades / serviços cofinanciados	Unidade	Sede/Unidades	— (não se aplica)	Repasse/execução conforme pactuação	Prestação de contas; cronograma de repasses	6	6	6	6	18.650,58	18.303,35	18.978,97	20.678,63	3	Colin. FNAS / 001
Atividade	2.071	FNAS – PBV III Equipamento Volante		Ações itinerantes realizadas	Ação	Sede/Itinerâncias	— (não se aplica)	Logística fluvial/terrestre	Clima; acesso comunidades	120	130	140	150	231.715,82	238.825,87	248.219,78	256.888,47	3	Colin. FNAS / 001
Atividade	2.072	FNAS – PBV III Lanchas Assistência		Rotas/viagens assistenciais realizadas	Viagem	Ribeirinhas	— (não se aplica)	Operação de lanchas; combustíveis	Manutenção; disponibilidade embarcações	220	240	260	280	68.494,51	70.891,82	73.373,03	75.941,09	3	Colin. FNAS / 001

Atividade	2.073	FNAS – Piso Básico Fixo (CRAS)	Unidades / serviços cofinanciados	Unidade	Sede/Unidades	— (não se aplica)	Repasse/execução conforme pactuação	Prestação de contas; cronograma de repasses	8	8	8	8	340.526,47	352.444,90	364.780,47	377.547,79	3	Cofin. FNAS / 001
Atividade	2.075	Índice de Gestão Descentralizada – IGD	Metas de gestão executadas	Meta/Sinalizador	Sede	— (não se aplica)	Plano de aplicação IGD	Gestão de metas; prazos	12	12	12	12	293.260,97	303.526,10	314.148,48	325.143,68	3	Federal/ 001
Atividade	2.095	IGD-SUAS (regularização)	Metas de gestão do SUAS executadas	Meta/Sinalizador	Sede	— (não se aplica)	Plano de aplicação IGD-SUAS	Regras federais; prestação de contas	12	12	12	12	41.600,00	43.066,00	44.562,96	46.123,66	3	Federal/ 001
Atividade	2.098	Gestão Administrativa e Operacional do Fundo Municipal de Direito do Idoso - FMDI	Processo administrativo do Fundo Instruído	processo	(sede SEMAS/Fundo; abrangência de todo o município)	operação contínua (ciclo anual do Fundo e do Conselho do Idoso)	execução direta + serviços de apoio (publicações no PNCPI/Diário Oficial, capacitações, apoio a reuniões/conferências, consultorias contábeis-jurídicas pontuais), conforme Lei 14.133/2021	regularidade do Conselho/Fundo; calendário de reuniões; atraso em receitas vinculadas; glosas por falhas formais; rotatividade de equipe	manter ≥ 80 processos; ≥ 8 reuniões; 0 glosas	manter ≥ 80 processos; ≥ 8 reuniões; 0 glosas	manter ≥ 80 processos; ≥ 8 reuniões; 0 glosas	manter ≥ 80 processos; ≥ 8 reuniões; 0 glosas	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43	3	Fundo Municipal de Direito do Idoso (prioritário); 001 – (contrapartida eventual)
Atividade	2.151	Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS	Pessoas acompanhadas (inserção produtiva)	Pessoa	Sede/Bairros	— (não se aplica)	Parcerias; oficinas; articulação com 0010	Aderência dos usuários; mercado local	300	350	400	450	83.200,00	86.112,00	89.125,92	92.245,30	3	001 / Parcerias

Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor (“—”) e serão detalhadas na LOA/DDO, sem alteração de códigos, apenas com descodificação por elemento/fonte. Cobre custeios administrativos e operacionais do Fundo do Idoso (gestão de edificações, apoio ao Conselho, publicações, conferências e prestações de contas). Veda despesas finalísticas de atendimento a idosos, que devem constar em programas/ações finalísticas da SEMAS ou de outras UGs, com repasse do Fundo quando for o caso.

Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. **GND/Fonte:** conforme LDO/LOA.

4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
% de execução dos cofinanciamentos (FNAS/IGD) no prazo. (Nº de parcelas/repasses de FNAS/IGD efetuados até a data-limite do período + Nº total de parcelas/repasses previstos no período) × 100. Critérios: Considerar “no prazo” apenas quando empenho + liquidação + pagamento ocorrerem dentro do calendário pactuado.	Resultado	%	Financeiro/Prestação – trimestral	[apurar]	95	96	97	98
Tempo médio de repasse interno às unidades. Σ(dias entre a data de ingresso do recurso na SEMAS e a data do repasse/ordem bancária à unidade) + Nº de repasses do período. Critérios: Quando houver repasse parcelado para a mesma unidade, considerar cada ordem de pagamento como uma observação.	Resultado	dias	SEMAS/Financeiro – mensal	[apurar]	≤10	≤9	≤8	≤7
% de prestações de contas aprovadas sem ressalva. (Nº de prestações de contas aprovadas sem ressalva no período + Nº total de prestações de contas analisadas no período) × 100. Critérios: “Sem ressalva” = parecer conclusivo aprovado sem exigência de saneamento; excluir processos ainda em análise.	Resultado	%	SUAS/Controle – semestral	[apurar]	90	92	94	95

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicionada a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
(Todas as atividades remanescentes – GND 3) - A	Sim (cofinanciamentos federais/estaduais, quando aplicável)	Dentro do teto da SEMAS; garantir contrapartidas mínimas.	Regulares (equipes, logística, utilidades).	Calendário de repasses; conformidade na prestação de contas; integração com CadÚnico e rede SUAS.

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicionada (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHEGAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
2.445.700,95	2.531.300,48	2.619.895,00	2.711.563,71	10.308.460,14	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMF. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LOA.

(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/dividas).

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS																				
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029																				
ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores																				
1) IDENTIFICAÇÃO																				
Órgão/UG	Unidade Orçamentária					Responsável/Ponto Focal					E-mail					Telefone			Data	
SISPREV	Sistema de Regime Próprio de Previdência Social					Eliane Barbosa Peixoto					sisprevmaues@outlook.com					(92) (92) 8605-5747			06/10/25	
2) PROGRAMA																				
Código	Título do Programa		Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)					Justificativa (evidências)					Vínculo PG / ODS						
0042	Gestão Previdenciária (RPPS)		Gestão/Especial	Assegurar a regularidade previdenciária do Município (CRP vigente), com recolhimento pontual das contribuições, tratamento de passivos pretéritos e gestão sustentável do RPPS, além de manter infraestrutura adequada do SISPREV.					Reintegração de 121 servidores (efeitos pretéritos ~20 anos) gera necessidade de regularizar contribuições (cota patronal) e compensar a cota do servidor nos pagamentos judiciais; manutenção de CRP depende de adimplência, equilíbrio atuarial e governança; prélio do SISPREV requer manutenção/requalificação pós-obra anterior.					PG - Governança fiscal/previdenciária; ODS 16 (instituições eficazes); ODS 8 (trabalho decente – proteção social).						
Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização: Articulação com Educação (frequência/contraturno), Saúde (atenção à violência), Esportes/Cultura (oficinas/SCFV), Conselho Tutelar/CREAS (medidas protetivas). Priorizar bairros/polos com maior incidência de violações.																				
3) AÇÕES DO PROGRAMA																				
Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação e Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	GND	Fonte		
Atividade	2.048	Manutenção e Funcionamento do SISPREV	Guia(s) e rotinas previdenciárias executadas	Guia/Rotina	Sede	— (não se aplica a custeio)	Sistemas; auditorias; comunicação com UGs	Atrasos; inconsistências cadastrais	12	12	12	12	1.228.899,07	1.271.910,54	1.316.427,40	1.382.502,36	3	001		
Atividade	2.091	Encargos da Dívida Interna e Restos a Pagar (Juros / Atualizações / Multas)	Parcela de encargos da dívida paga	parcela	Sede administrativa do RPPS (abrangeência municipal)	Operação contínua; obrigações contratuais/legais vigentes, com cronograma financeiro pactuado	Execução direta via SIAFIC (pagamento de juros/ atualizações/multas conforme contrato/ parcelamento); não se aplica licitação	Variação de indexadores/juros; restrições de fluxo de caixa; reprogramações de cronograma; multas por atraso; exigências de regularidade fiscal	100% das parcelas/obrigações pagas no prazo	100% das parcelas/obrigações pagas no prazo	100% das parcelas/obrigações pagas no prazo	100% das parcelas/obrigações pagas no prazo	20.506,23	21.328,56	22.075,06	22.847,69	3	RPPS/001		
Atividade	2.160	Regularização de Contribuições Previdenciárias Pretéritas – Cota Patronal	Parcelas recolhidas (termo de parcelamento)	Parcela	Sede	— (não se aplica a custeio)	Termo de Parcelamento; cronograma financeiro	Arrecadação; manutenção de CRP	12	12	12	12	200.000,00	208.000,00	215.280,00	222.814,80	3	001		
Atividade	2.161	Compensação da Contribuição do Servidor nas Sentenças	Servidores compensados	Servidor	Sede	— (não se aplica a custeio)	Integração PGM/Contabilidade/RPPS	Base/cálculo; prazos judiciais	121	0	0	0	50.000,00	52.000,00	53.820,00	55.703,70	3	001		
Atividade	2.162	Gestão Atuarial e Certificação (CRP/DRAA/Plano de Custeio)	Documentos e certificações obtidos/renovados	Documento	Sede	— (não se aplica a custeio)	Contrato atuarial; auditorias/painéis	Risco atuarial; mudanças normativas	3	3	3	3	90.000,00	93.600,00	96.875,00	100.266,66	3	001		
Projeto	1.057	Manutenção e Requalificação Predial do SISPREV	m² requalificados / sistemas mantidos	m²/Sistema	Sede	Estudo ✓ Projeto/escopo ✓ Licenças (se aplic.)	ETP/TR + PNCP; manutenção especializada	Orçamento; cronograma sem paralisar o atendimento	0	600	600	0	135.000,00	140.400,00	145.314,00	150.399,99	4	001 / Convênio		
Observação: Para garantir a integridade PPA--LDO--LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permaneceram sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.																				
Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.																				
4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)																				
Indicador (definição/fórmula)				Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade		Linha de Base (2024/2025)		Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029							
CRP vigente (situação). Definição: Verifica se o Município mantém o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) válido no período de referência. Fórmula: CRP vigente no último dia do período? → "Sim" (1) "Não" (0).				Resultado	Sim/Não	RPPS/Secretaria Previdência – semestral		[apurar]		Sim	Sim	Sim	Sim							
% de contribuições (segurado + patronal) recolhidas no prazo. Definição: Proporção de competências em que as contribuições do servidor (cota segurado) e do ente (cota patronal) foram recolhidas até a data-limite legal. Fórmula: (Nº de competências recolhidas no prazo + Nº total de competências do período) × 100.				Resultado	%	SIAFIC/RPPS – mensal/trim.		[apurar]		100	100	100	100							
Parcelamento da cota patronal pretérita adimplente. Definição: Grau de adimplência do(s) termo(s) de parcelamento firmados com o RPPS relativos à cota patronal pretérita.				Resultado	%	RPPS – mensal/trim.		[apurar]		100	100	100	100							

Verificação

Fórmula: $(N^{\circ} \text{ de parcelas vencidas e pagas no prazo} + N^{\circ} \text{ total de parcelas vencidas no período}) \times 100$.								
Prazo médio de compensação da cota do servidor (sentenças). Definição: Tempo médio entre a liquidação do crédito judicial do servidor e a efetiva compensação/repasso ao RPPS da contribuição devida (cota do segurado) referente ao passivo pretérito. Fórmula: $I(\text{dias entre a data de pagamento judicial e a data do repasse ao RPPS}) + N^{\circ} \text{ de servidores pagos no período}$.	Resultado	dias	PGM/RPPS – trim.	[apurar]	≤30	≤25	≤20	≤20
Índice de conformidade atuarial (DRAA/Plano de Custeio aprovado). Definição: Percentual de entregas e aprovações atuariais exigidas (DRAA, Nota Técnica e Plano de Custeio), dentro do prazo normativo, no período de referência. Fórmula: $(N^{\circ} \text{ de entregas/aprovações exigidas concluídas no prazo} + N^{\circ} \text{ total de entregas/aprovações exigidas no período}) \times 100$.	Resultado	%	RPPS/Atuarial – anual	[apurar]	100	100	100	100

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
(2.048 – Manut. e Funcionamento do SISPREV) - A	Não	Dentro do teto do RPPS/UG	Regulares (sistemas, auditorias, publicações).	Integração com Folha/SIAFIC; rotinas mensais
(2.160 – Regularização Cota Patronal Pretérita) - A	Não (exige termo de parcelamento)	Prever dotação mensal para parcelas; risco de CRP	Regulares até quitação	Termo de Confissão e Parcelamento; atualização; transparência
(2.161 – Compensação Cota do Servidor nas Sentenças) - A (2026)	Não	Operacionalmente vinculada aos pagamentos do Programa 0012	Baixo (processual)	Fluxo PGM–Contabilidade–RPPS; conferência de bases e memórias de cálculo
(2.162 – Gestão Atuarial/Certificação) - A	Não	Baixo impacto (contrato atuarial/auditoria)	Regulares	Calendário atuarial; governança e conselhos do RPPS
(1.057 – Manutenção/Requalificação Predial do SISPREV) - B	Sim (se buscar apoio externo)	Faseamento 2027–2028 no envelope de investimentos	Manutenção predial ampliada; energia/climatização	ETP/TR + PNCP; projeto/escopo; executar sem paralisar atendimento

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
1.724.407,30	1.787.239,10	1.849.792,46	1.914.535,20	7.275.974,06	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.

(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/óvula).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores

1) IDENTIFICAÇÃO

Órgão/UG	Unidade Orçamentária	Responsável/Ponto Focal	E-mail	Telefone	Data
SEMSA	Secretaria Municipal de Saúde	Andrea Araújo dos Santos	semsa@maues.am.gov.br	(92) 99127-3505	06/10/25

2) PROGRAMA

Código	Título do Programa	Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)	Justificativa (evidências)	Vínculo PG / ODS
0051	Saúde Integral – Atenção Básica e Redes	Finalístico	Ampliar o acesso, a qualidade e a resolutividade da Atenção Básica e das Redes de Atenção à Saúde, elevando a cobertura ESF (urbana/ribeirinha), reduzindo o tempo de espera para consultas especializadas e cirurgias eletivas , mantendo cobertura vacinal adequada , assegurando disponibilidade da REMUME e expandindo os atendimentos da UBS fluvial .	Filas por especialistas e eletivas; vazios assistenciais em áreas rurais/ribeirinhas; necessidade de ampliar ESF e de regular a oferta contratada ; exigência de cadeia fria e imunização robustas ; desabastecimentos pontuais de medicamentos; desafios logísticos para atendimento fluvial/titnerante e para regulação (SISREG).	Plano de Governo (Saúde). CR Mulher/parto humanizado, telemedicina, SAMU/ambulanchas, especialistas e cirurgias ; ODS 3 – Saúde e Bem-estar (metas 3.8 – cobertura universal, 3.b – acesso a medicamentos, 3.d – capacidade de resposta).

Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:

3) AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	G N D	Fonte
Atividade	2.019	Encargos c/ Programa – Incentivo Financeiro da APS (Cap. – Previne Brasil)	Pessoas cadastradas válidas na APS	pessoa	Municipal	— (custeio contínuo)	Execução direta; ações de cadastro/atualização e busca ativa	Atualização cadastrai; migração de cadastros; conectividade/sistemas	52.K	54.K	56.K	58.K	8.044.316,52	8.366.089,18	8.684.000,57	8.996.624,46	3	FMS/101/001
Atividade	2.031	Encargos c/ Programa – Informatização da APS (Informaliza APS)	UBS com PECe-SUS ativo e conectividade disponível	UBS-mês	Sede / Polos / Ribeirinha	— (custeio contínuo)	Serviços de dados/links, suporte e certificados via PNCP; execução direta de taxas	Disponibilidade de link ≥95%; suporte TI; segurança da informação	240 (SLA link ≥95%)	252 (SLA ≥96%)	264 (SLA ≥97%)	276 (SLA ≥98%)	392.894,50	408.610,28	424.137,48	439.406,42	3	FMS/101/001
Atividade	2.040	Integração de Incentivos Interfederativos – Saúde	Parcela integrada/redistribuída	parcela	Municipal	— (custeio contínuo)	Execução direta (fundo a fundo) e reclassificação/baixa para ações destino; sem contratação típica	cronograma de repasses; regras federais; risco de duplicidade se não houver baixa contábil tempestiva	12 (saldo zerado em 31/12)	12 (saldo zerado em 31/12)	12 (saldo zerado em 31/12)	12 (saldo zerado em 31/12)	713.877,91	742.432,72	770.645,47	798.388,09	3	FMS / Incentivos interfere rativos / 001 (continuação, se houver)
Atividade	2.050	Encargos c/ Programa – Incentivo para Ações Estratégicas da APS	UBS com pacote de ações estratégicas executado	UBS-mês	Sede / Polos / Ribeirinha	— (custeio contínuo)	Execução direta (transferências fundo a fundo); insumos/serviços de apoio via PNCP quando necessário	Regularidade dos repasses; provimento de equipes; logística ribeirinha; registro em SISAB	240	252	264	276	5.235.969,58	5.445.408,36	5.652.333,87	5.855.817,81	3	FMS/101/001
Atividade	2.051	Funcionamento da Gestão Plena de Saúde – Média e Alta Complexidade	Consultas especializadas realizadas	Atendimento	Sede/Regulada	— (custeio)	Contratos/credenciamentos; regulação	Oferta de especialistas; apoio diagnóstico	18.K	20.K	22.K	24.K	32.392.984,16	33.639.547,57	34.887.324,53	36.132.736,44	3	FMS/FAEC/101/001
Atividade	2.056	Funcionamento da Gestão Plena de Saúde – Média e Alta Complexidade	Cirurgias eletivas priorizadas realizadas (catarata, fenda patológica, lóbio)	Cirurgia	Sede/Regulada	— (custeio)	Pactuação hospitalar/multirões	Filas; materiais/OTM	650	750	800	850	2.038.400,00	2.109.744,00	2.183.585,04	2.280.010,52	3	FMS/101/001
Atividade	2.057	Encargos c/ Prog. – Incentivo Financeiro EsLUD/Mun. pr Vig. (ESF Ribeirinha)	Equipes ESF ribeirinhas ativas	Equipe	Ribeirinha/Interior	— (custeio)	Contratos de equipe embarcada	Clima/hidrologia; logística	8	10	12	12	7.001.024,75	7.246.060,62	7.499.672,74	7.762.161,29	3	MPW/101/001
Atividade	2.061	Encargos c/ Prog. – Piso de Atenção Básica Fixo (PAB)	Equipes ESF urbanas ativas	Equipe	Sede/Bairros	— (custeio)	Contratos/credenciamento de equipes	Retenção de profissionais	14	16	18	20	11.096.573,82	11.542.516,77	11.946.504,86	12.394.632,53	3	FMS/101
Atividade	2.065	Encargos c/ Programa – Incentivo Financeiro da APS (Desempenho – Previne Brasil)	Indicadores de desempenho da APS cumpridos	% (média ponderada)	Municipal	— (custeio contínuo)	Execução direta; monitoramento e registro em e-SUS/SISAB	Qualidade dos registros; rotatividade de profissionais; abastecimento de insumos	65%	70%	75%	80%	659.501,48	685.881,55	711.945,06	737.575,07	3	FMS/101/001

Assinatura

Atividade	2.079	Encargos c/ Prog. – Vigilância em Saúde	Ações / inspeções de vigilância realizadas	Ação	Sede/Polos	— (custeio)	Serviços/insumos; sistemas (SINAN, VISA, VIGIAGUA)	Surto; logística; amostras	2400	2900	2800	3000	966.860,37	1.006.534,78	1.040.728,50	1.077.154,00	3	FMS/101/001
Atividade	2.082	Encargos c/ Prog. – Vigilância em Saúde (UBS Fluvial)	Atendimentos da UBS Fluvial	Atendimento	Ribeirinha/Interior	— (custeio)	Equipe/combustível/manutenção embarcação	Clima; manutenção embarcação	22.K	24.K	26.K	28.K	1.786.751,64	1.858.221,91	1.923.259,68	1.990.573,77	3	FMS/101/001
Atividade	2.083	Encargos c/ Prog. – Vigilância em Saúde (Imunização)	Cobertura vacinal da coorte-alvo (%)	%	Sede/UBS	— (custeio)	Cadeia fria; salas de vacina	Abastecimento; sazonalidade	80	85	90	95	59.125,24	61.490,25	63.642,41	65.889,89	3	FMS/101
Atividade	2.080	Encargos c/ Prog. – Assistência Farmacêutica (Componente Básico)	Itens de REMUME atendidos (cobertura)	%	Sede/UBS	— (custeio)	Aquisição/armazenagem/distribuição	Desabastecimento; cadeia fria	70	75	80	85	683.966,50	711.325,16	736.221,54	761.989,29	3	FMS/101/001
Atividade	2.081	Encargos c/ Prog. – Implement. Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	Usuários acompanhados em ações de nutrição	Pessoa	Sede/Polos	— (custeio)	Oficinas; material educativo	Atendência; calendário escolar/UBS	2000	2200	2400	2600	83.200,00	86.112,00	89.125,92	92.245,33	3	FMS/001/101
Atividade	2.109	Encargos c/ Programa – Incentivo de Compensação de Transição (Previne Brasil)	Parcelas/complementos executadas	parcela	Municipal	— (custeio; vigilância condicionada a normativos do MS)	Execução direta (fundo a fundo); sem contratação típica	Continuidade normativa; cronograma de repasses federais	12	12 (ou conforme ato do MS)	12 (ou conforme ato do MS)	12 (ou conforme ato do MS)	41.800,00	43.472,00	45.123,94	46.748,40	3	FMS/101
Atividade	2.110	Encargos c/ Programa – Incentivo Financeiro de Saúde Bucal (ESB)	Equipes de Saúde Bucal ativas/qualificadas	equipe	Sede / Bairros / Ribeirinha	— (custeio contínuo)	Execução direta; insumos odontológicos via PNCP	Fixação de cirurgiões-dentistas (ASB/TSB; insumos/esterilização)	5	6	7	8	41.800,00	43.472,00	45.123,94	46.748,40	3	FMS/101/001
Atividade	2.111	Encargos c/ Programa – Complemento Piso Salarial Enfermagem	Parcelas/complemento repassado a profissionais elegíveis	parcela	Municipal	— (custeio; condicionada a normativos/judicialização)	Execução direta (transferência vinculada) e integração com folha (GND 1)	Normas federais/estaduais; base de cálculo; auditoria de elegibilidade	12	12	12	12	104.500,00	108.680,00	112.809,84	116.870,99	3	FMS/101 (complementar a GND 1 – folha)
Atividade	2.141	Parto Humanizado na Maternidade Municipal	Partos assistidos (práticas humanizadas)	Parto	Sede	— (custeio)	Contrato de equipe; insumos/protocolos	Perfil de risco; retaguarda obstétrica	1200	1300	1400	1500	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95	3	FMS/101/001
Atividade	2.290	Atenção Primária – Expansão e Qualificação (Diretriz 1)	Equipes/indicador res-chave da AB cumpridos (D1)	Índice/Equipe	Sede/ Polos/ Ribeirinha	— (custeio)	Contratos de equipes ESF/ESB	Fixação de profissionais	Conf. Metas PMS D1	Conf. Metas PMS D1	Conf. Metas PMS D1	Conf. Metas PMS D1	4.467.757,06	4.646.467,34	4.809.093,70	4.977.411,98	3	FMS/101/001
Atividade	2.291	Redes de Especialidades e Cirurgias Eletivas – Resolutividade (Diretriz 2)	Procedimentos/consultas reguladas e realizadas (D2)	Procedimento/Atendimento	Sede/Referências	— (custeio)	Credenciamento/parceiras + SISREG	Orienta/retaguarda/insumos	Conf. Metas PMS D2	Conf. Metas PMS D2	Conf. Metas PMS D2	Conf. Metas PMS D2	3.328.000,00	3.444.480,00	3.565.036,80	3.689.813,09	3	FMS/101/001
Atividade	2.292	Vigilância, imunização e Acesso a Insumos – Coberturas Críticas (Diretriz 3)	Ações/índices de vigilância, cobertura vacinal e REMUME (D3)	Ação/%	Municipal	— (custeio)	Aquisição/distribuição + salas de vacina	Sazonalidade/fornecimento	Conf. Metas PMS D3	Conf. Metas PMS D3	Conf. Metas PMS D3	Conf. Metas PMS D3	372.313,09	387.205,61	400.757,81	414.784,33	3	FMS/101/001
Projeto	1.007	Construção/Readequação/Ampliação e Aquisição de Equip. para Unidades de Saúde	Requalificação do CEO – unidade requalificada	Unidade	Sede	Estudo ✓ Projeto/escopo ✓ Licenças (se aplic.)	PNCP – obra/equipagem	Obra em serviço ativo; suprimentos	1	0	0	0	4.305.722,82	4.466.423,12	4.612.397,93	4.773.831,86	4	FMS/001/Convênios
Projeto	1.008	Construção/Readequação/Ampliação e Aquisição de Equip. para Unidades de Saúde	Requalificação do PMI – unidade requalificada	Unidade	Sede	Estudo ✓ Projeto/escopo ✓ Licenças (se aplic.)	PNCP – obra/equipagem	Cadeia fria; suprimentos	1	0	0	0	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.383.679,91	4	FMS/001/Convênios
Projeto	1.009	Reforma e Conservação de Unidades de Saúde	Construção de UBS em comunidade rural (guarda-chuva)	Unidade	Rural/Ribeirinha	Estudo ✓ Projeto/renovação/obras (a obter)	PNCP – obra/Licenças	Licenciamento; operação pós-obra	1	1	1	0	1.542.897,29	1.596.898,70	1.652.790,15	1.710.637,81	4	FMS/001/Convênios
Projeto	1.010	Reforma e Conservação de Unidades de Saúde	Requalificação/Ampliação de UBS da sede (guarda-chuva)	Unidade	Sede	Projeto/escopo ✓ Licenças (a obter)	PNCP – obra	Compatibilização; não interromper serviço	1	2	2	1	1.352.000,00	1.399.320,00	1.448.296,20	1.498.986,57	4	FMS/001/Convênios
Projeto	1.058	Manutenção/Reforma do Centro de Biotecnológico	m² requalificados	m²	Sede	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – serviços/obra	Suprimentos; calibração/qualidade	0	600	600	0	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98	4	FMS/001/Convênios

Handwritten signature

Projeto	1.059	Manutenção/Reforma do Centro de Fisioterapia	m² requalificados	m³	Sede	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – serviços/obra	Continuidade do atendimento; acessibilidade	0	400	400	0	260.000,00	266.100,00	278.518,50	288.266,65	4	FMS/001 / Convênios
Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com descobrimento por elementos-fonte. 2.949 - Ação integradora para recepção e câmbio como fonte às ações finalísticas (APS, Vigilância, Farmácia, Imunização, Ribeirinha etc.). Vedada execução finalística direta. Obrigatória a baixa a zero do saldo até 31/12 de cada exercício.																		
Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.																		
4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)																		
Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029										
Cobertura de ESF (urbana + ribeirinha). Definição/Fórmula: (População adscrita por equipes ESF ativas + População estimada do município) × 100.	Resultado	%	e-SUS/AB + IBGE – trimestral (consolidação anual)	[apurar]	70%	75%	80%	85%										
Tempo mediano de espera para cirurgias eletivas prioritizadas. Definição/Fórmula: Mediana (dias) entre a data de indicação cirúrgica e a data de realização (procedimentos-alvo: catarata, lenda patética, lábio).	Resultado	dias	SISREG/Hospital – mensal (consol. trimestral)	[apurar]	≤120	≤90	≤75	≤60										
Consultas especializadas realizadas (Oftalmo/Pediatric/Urologia). Definição/Fórmula: Nº de consultas registradas em SISREG/prontuário no período (sem duplicidade por paciente por especialidade).	Resultado	atendimento	SISREG/Produção Ambulatorial – mensal	[apurar]	18k	20k	22k	24k										
Cobertura vacinal (coorte-alvo pactuada). Definição/Fórmula: (Doses aplicadas na coorte alvo + População alvo estimada) × 100.	Resultado	%	SI-PNI – mensal (consol. trimestral)	[apurar]	80%	85%	90%	95%										
% de itens da REMUME atendidos. Definição/Fórmula: (Nº de itens da REMUME com estoque/distribuição regular + Nº total de itens da REMUME) × 100.	Resultado	%	Farmácia/Logística – mensal (consol. trimestral)	[apurar]	70%	75%	80%	85%										
Atendimentos da UBS Fluvial. Definição/Fórmula: Soma de atendimentos registrados nas agendas/e-SUS AB da UBS fluvial no período.	Resultado	atendimento	e-SUS AB/Produção – mensal	[apurar]	22k	24k	26k	28k										
5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES																		
Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)			Custos OPEX futuros (se houver)			Outras Condições (licenças/área/etc.)										
(Atenção Básica/ESF urbana e ribeirinha; Vigilância; Farmácia; Imunização; UBS fluvial; Parto humanizado – GND 3) - A	Não (podem receber incentivos federais)	Dentro do teto da SEMSA; proteger contratos críticos (regulação, equipes, cadeia fria).			Regulares (equipes contratadas, insumos, logística, manutenção leve).			Protocolos; regulação; logística ribeirinha; cadeia fria; LGPD; indicadores pactuados (e-SUS/PNI).										
(Especialidades e Cirurgias Eletivas – GND 3) - A	Possível (mutirões/consórcios)	Planejar pactuações por fila prioritizada.			Materiais cirúrgicos/apoio diagnóstico.			Agenda cirúrgica; transporte de pacientes; retaguarda; indicadores de efetividade.										
(Projetos – obras/equipagens: EO/PM/UBS/Biodiagnóstico/Fisioterapia – GND 4) - B (CEOP/MI/UBS sede) / - C (novas UBS sem fonte confirmada)	Sim (MS/Estados/termendas/convênios)	Faseamento 2026–2029; contrapartidas definidas.			Manutenção predial/equipos; energia/cadeia fria; pessoal adicional (se nova unidade).			ETP/TR + PNCP; projeto/licenças; plano de transição sem paralisar serviços.										
2.290 Atenção Primária – Expansão e Qualificação (D1) -A	Sim (incentivos FNS/credenciamentos)	GND 3 crítico protegido no teto SEMSA			Equipes/insumos/logística			Fixação de profissionais; microplanejamento por território.										
2.291 Redes/Eletivas – Resolutividade (D2) - A	Possível (mutirões/consórcios)	Planejar por fila prioritizada na LDO/LOA			Materiais/apoio diagnóstico			Agenda cirúrgica; retaguarda hospitalar; transporte de pacientes										
2.292 Vigilância/Imunização/REMUME (D3) - A	Conforme ação	No teto SEMSA (essencial)			Combustíveis/insumos/cadeia fria			Rotas ribeirinhas; abastecimento; LGPD										
Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).																		
6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)																		
Total 2026 (R\$)		Total 2027 (R\$)		Total 2028 (R\$)		Total 2029 (R\$)		Total 2026–2029 (R\$)		% do Teto da UG 2026		% do Teto da UG 2027–2029						
89.158.236,93		92.564.933,92		95.922.631,88		99.320.725,43		376.966.528,16		—		—						
Observação: Os percentuais de teto terão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMF. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO. (*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/dívidas).																		

Unipar

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029****ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores****1) IDENTIFICAÇÃO**

Órgão/UG	Unidade Orçamentária	Responsável/Ponto Focal	E-mail	Telefone	Data
SEMED	Secretaria Municipal de Educação	Fredy dos Santos Varas	semed@maues.am.gov.br	(92) 99238-6072	06/10/25

2) PROGRAMA

Código	Título do Programa	Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)	Justificativa (evidências)	Vínculo PG / ODS
0062	Educação Básica – Aprendizagem e Permanência	Finalístico	Elevar aprendizagem e permanência na rede municipal, com foco em alfabetização na idade certa, tempo integral/dupla jornada, transporte e alimentação escolar regular, educação indígena bilíngue e redução do abandono.	Déficits de aprendizagem pós-pandemia; rotas rurais/ribeirinhas longas; infraestrutura pedagógica desigual; necessidade de formação docente e conectividade.	Plano de Governo (valorização docente, tempo integral, transporte/alimentação, educação indígena, escola de idiomas); ODS 4 – Educação de Qualidade (4.1, 4.5, 4.a).

Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização: Abrangência territorial: Sede, polos rurais e ribeirinhos/indígenas; Integrações: Saúde do Escolar (SEMSA), Assistência/SCFV (SEMAS), Transporte, Cultura/EspORTE, TI; Natureza predominante: GND 3 (serviços educacionais/insumos).

3) AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	GND	Fonte
Atividade	2.163	Apoio Operacional Descentralizado às Escolas (PDDE/Salário-Educação)	Ordens de serviço/itens executados	OS/Item	Rede inteira	— (não se aplica)	Execução descentralizada (cartão/termo)	Prestação de contas; padronização de itens	2.800	3.000	3.200	3.400	77.961,00	81.079,44	83.917,22	86.854,32	3	FME/001 / Salário-Educação (QSE)
Atividade	2.166	Manutenção e Funcionamento da Educação Básica (Complementação) – VAAF	Parcela VAAF executada e prestada conta	parcela	Rede municipal de Educação Básica (EF – sede, bairros/polos e ribeirinha)	— (custeio contínuo)	Execução direta de recursos do FUNDEB – Complementação VAAF para despesas elegíveis (conforme legislação FUNDEB/MEC/Resoluções vigentes); contratações via PNC/Plata (bens/serviços), e registro no SIOPE; possibilidade de folha/cargos quando elegíveis; 001 – Tesouro como contrapartida, se necessário.	Variação de coeficiente VAAF (dependência do Censo Escolar/indicadores); tempestividade dos repasses; conformidade do gasto elegível; oscilações de preços (insumos/serviços); logística ribeirinha e sazonalidade (chôfas/estagiários); limites da LRF.	12 parcelas executadas (saldo zerado em 31/12)	12 parcelas executadas (saldo zerado em 31/12)	12 parcelas executadas (saldo zerado em 31/12)	12 parcelas executadas (saldo zerado em 31/12)	14.373.576,58	14.876.651,76	15.397.334,57	15.906.241,26	3	FME / FUNDEB – Complementação VAAF / 001 (contas a pagar, se houver)
Atividade	2.169	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos (EJA)	Turmas de EJA em operação regular (docentes, carga horária, materiais e rotinas de apoio assegurados).	% de turmas de EJA em operação regular	Escolas polo urbanas e unidades do interior (rural, ribeirinha e indígenas). Incluindo classes descentralizadas/afinancadas quando aplicável.	Atividade continuada (consolidada).	Custeio com FME/001; utilização de FUNDEB quando elegível (observando regras de aplicação e rateios). Articulação com transporte escolar, alimentação e materiais didáticos. Evitar sobreposição com ações de complementação (ex.: 2.166 – VAAF) e com custeio global da rede (ex.: 2.157).	• Evolução insustentável o por jornadas de trabalho e sazonalidade de renda dos estudantes. • Insuficiência de docentes habilitados em horários noturnos e multisseriados. • Sazonalidade logística (chôfas/vazantes) afetando acesso e suprimentos. • Inconsistências de registro (carga horária, frequência, dados no censo) e prestações de contas. • Rotatividade de gestores/equipes e descontinuidade de parcerias (polo/interior).	≥ 82% de turmas de EJA em operação regular	≥ 94%	≥ 95%	≥ 95%	1.031.247,36	1.067.341,02	1.104.898,95	1.143.363,42	3	FME/001 (principal) + FUNDEB quando elegível (com subfórmula/PTRES para restituição)

Atividade	2.203	Transporte Escolar Urbano e Rural	Estudantes transportados	Aluno	Sede / Polos / Ribeirinha	— (custeio)	Contratos de transporte (terrestre/fluvial)	Clima; estado de vias / embarcações	6500	6700	6900	7100	6.448.000,00	6.670.680,00	6.907.258,80	7.149.012,86	3	FME/001 / PNATE
Atividade	2.204	Alimentação Escolar (PNAE + contrapartida)	Refeições servidas	Refeição	Rede inteira	— (custeio)	Aquisição/logística/cozinhinhas	Abastecimento; cadeia fria	38000	40000	42000	44000	3.536.000,00	3.659.760,00	3.787.851,60	3.920.426,41	3	101 / PNAE / 001
Atividade	2.205	Alfabetização na Idade Certa (2º ano)	Alunos alfabetizados	Aluno	Sede/Polos	— (custeio)	Materiais/tutoriais/formação	Rotatividade; frequência	1200	1300	1400	1500	416.000,00	430.580,00	445.629,60	461.224,63	3	FME/001 (exclusiva)
Atividade	2.206	Reforço e Recuperação de Aprendizagem	Turmas de reforço ativas	Turna	Rede inteira	— (custeio)	Prestadores/monitores	Adesância; espaço/tempo escolar	220	240	260	280	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.841,95	3	FME/001 (exclusiva)
Atividade	2.207	Tempo Integral / Dupla Jornada	Matrículas em tempo integral	Matrícula	Sede/Polos	— (custeio)	Contratos/merenda ampliada	Espaço físico; jornada docente	3000	3300	3600	4000	2.080.000,00	2.152.800,00	2.228.148,00	2.306.073,18	3	FME / 001 / 101
Atividade	2.208	Educação Indígena Bilingue	Estudantes bilingues atendidos	Aluno	Territórios indígenas	— (custeio)	Materiais/monitores/transporte	Materiais específicos; magistério indígena	1200	1300	1400	1500	832.000,00	861.120,00	891.259,20	922.456,27	3	FME/001/ Conv.
Atividade	2.209	Educação Especial – AEE	Atendimentos AEE realizados	Atendimento	Rede inteira	— (custeio)	Profissionais/insumos	Identificação; acessibilidade	6000	6400	6800	7200	728.000,00	753.480,00	779.851,80	806.646,82	3	FME/001 (exclusiva)
Atividade	2.210	Tecnologia Educacional (laboratórios/conectividade)	Ambientes operantes	Ambiente	Rede inteira	— (custeio)	Links/manutenção de laboratórios	Fornecimento; rede interna	120	150	170	190	1.248.000,00	1.291.880,00	1.336.886,80	1.383.679,91	3	FME/001 (exclusiva)
Atividade	2.211	Avaliação e Monitoramento Educacional	Avaliações aplicadas	Avaliação	Rede inteira	— (custeio)	Plataformas/provedores	Calendário escolar	2	2	2	2	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98	3	FME/001 (exclusiva)
Atividade	2.212	Escola Municipal de Idiomas	Matrículas ativas	Matrícula	Sede	— (custeio)	Instrutores/contrato	Adesância; material didático	400	500	600	700	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.533,29	3	FME/001 (exclusiva)
Atividade	2.008	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação (CME)	CME operante com reuniões deliberativas, pareceres e resoluções publicados conforme regimento e calendário anual; apoio a processos de normatização, acompanhamento do PME e do calendário escolar.	% de reuniões deliberativas previstas realizadas (com atas e publicações)	Sede urbana de Maués e, quando necessário, polos do interior (zonas rural e ribeirinha, incluindo comunidades indígenas) para visitas/audiências itinerantes.	Atividade continuada (consolidada).	Secretaria Executiva do CME, apoio logístico e administrativo (convocações, passagens/diárias, capacitação), elaboração e publicação de atos (atas, pareceres, resoluções) no DOM/portais. Observância ao Regimento do CME, LDB e normas do Sistema Municipal de Ensino. Articulação com SEMED, CAE e CACS-FUNDEB. Registrar euforante / PTRES para rastreabilidade.	- Falta de quórum/totalidade de conselheiros e vacância de representações. - Atrasos logísticos (sazonalidade de cheias/vazantes) e limitações orçamentárias. - Fragilidades de formalização documental e de transparência/publicação. - Conflitos de competência e descontinuidade de capacitações. - Mudanças regulatórias e exigências de controle externo.	≥ 95% das reuniões previstas realizadas e publicadas	≥ 96%	≥ 97%	≥ 97%	70.898,26	73.380,72	75.949,04	78.607,26	3	001 (Tesouro), podendo complementar com FME/001 quando cabível (respeitada a elegibilidade e a correta escrituração).
Atividade	2.009	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	Unidade/OS executada de manutenção / funcionamento	OS	Sede urbana + zona rural/ribeirinha (todas as escolas EF)	Operação contínua (ciclo anual)	Contratos continuados (limpeza, vigilância, utilidades), materiais de consumo, manutenção leve (PNCP)	Licitações desertas; sazonalidade de insumos; cheias/chuvas (acesso)	Nº de OS/ano e % SLA + % escolas atendidas	Nº de OS/ano e % SLA + % escolas atendidas	Nº de OS/ano e % SLA + % escolas atendidas	Nº de OS/ano e % SLA + % escolas atendidas	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.543,30	3	001 / FME (quando couber)

Handwritten signature

Atividade	2.010	Encargos com Transporte Escolar - PNATE	Estudante transportado (EF)	Aluno.mês	Sede, rural e rotas ribeirinhas (terrestre/fluvial)	Operação contínua (rotas consolidadas)	Contratos de transporte (terra / fluvial), combustível, manutenção de frota/embarcações, monitoria (PNCP)	Repasse PNATE; variação de combustível; navegabilidade/estradas; frota habilitada	Aluno.mês no	Aluno.mês no	Aluno.mês no	Aluno.mês no	986.384,96	1.020.939,44	1.056.662,32	1.093.636,50	3	FNDE/ PNATE + 001
Atividade	2.011	Encargos com Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Refeição escolar servida	refeição	Todas as escolas EF (sede, rural, ribeirinha)	Operação contínua	Gêneros (inclui AF - Lei 11.947), logística/armazenagem, EPI/utensílios (PNCP)	Sazonalidade de preços/bastimento; cadeia fria; logística ribeirinha	≥ 1 refeição /aluno presente; ≥ 30% aquecimento AF	≥ 1 refeição /aluno presente; ≥ 32% AF;	≥ 1 refeição /aluno presente; ≥ 35% AF;	≥ 1 refeição /aluno presente; ≥ 35% AF;	871.949,92	902.468,17	933.054,56	964.681,48	3	FNDE/ PNATE + 001
Atividade	2.049	Encargos com PNATE - Ensino Fundamental	Rota escolar operada	Rota.dia	Rotas críticas (difícil acesso: ribeirinhas / estradas vicinais)	Operação contínua com otimização de itinerários	Prestação por rota, combustível, manutenção preventiva (PNCP)	Repasse PNATE; clima / cheia; disponibilidade de embarcações / veículos	% rotas planejadas efetivamente e operadas; pontualidade ≥ 25%	% rotas planejadas efetivamente e operadas; pontualidade ≥ 25%	% rotas planejadas efetivamente e operadas; pontualidade ≥ 25%	% rotas planejadas efetivamente e operadas; pontualidade ≥ 25%	1.034.277,60	1.070.477,32	1.107.943,02	1.146.721,01	3	FNDE/ PNATE (rubrica específica) + 001
Atividade	2.052	Encargos com PNATE - Ensino Médio	Rotas/dias de transporte escolar para estudantes do Ensino Médio atendidos conforme calendário letivo e rotas autorizadas (terrestres e fluviais), com encargos operacionais cobertos.	% de rotas/dias executados	Sede urbana e interior (zonas rural e ribeirinha, incluindo comunidades indígenas) com origem/destino nas escolas polo de EM.	Atividade continuada (consolidada).	Execução conforme normativas do PNATE e instrumentos de cooperação/convenio com o Estado (SEDUC/AM) quando o atendimento for a alunos da rede estadual. Utilização do PNATE para rotas elegíveis (prioridade rural) e 001/convenio para encargos complementares (combustíveis, GLP, náutico, manutenção, apólios, EPIs, monitores, controles de embarque). Registrar subfôneas PTRES e manter conformidade documental (rotas, frequência, listas de beneficiários, prestações). Evitar sobreposição com PNATE de EVEF (ex.: 2.220) e com custeio global.	• Sazonalidade climática/logística (cheias/vazantes) afetando trafegabilidade e cronogramas. • Atrasos/oscilações em repasses (PNATE/convenio estadual) e contingências orçamentárias. • Inconsistências em documentação de rotas/benefícios e prestações de contas (sistemas FNDE). • Rotatividade de equipes, falhas de fiscalização de contratos e de segurança do transporte. • Risco de inadequação da frota (frota não elegíveis ao PNATE).	≥ 95% das rotas/dias planejados executados	≥ 96%	≥ 97%	≥ 97%	780.000,00	807.300,00	835.555,50	864.799,94	3	FNDE /PNATE + Convenios com o Estado (SEDUC/AM) + 001 (Tesouro) para encargos complementares quando cabível.
Atividade	2.067	PDDE (Dinheiro Direto na Escola) - Rede Municipal	Unidades com prestação de contas aprovada	unidade (escola)	Rede interna (Escolas EF da sede/bairros/ribeirinha)	— (custeio)	Transferência legal do FNDE/PDDE: execução direta pela escola; prestação no SIGPC (FNDE)	Calendário FNDE; tempestividade da prestação; troca de gestor escolar; convergência contábil	≥ 95% escolas com prestação aprovada	≥ 97% escolas com prestação aprovada	100% das escolas elegíveis com prestação aprovada (manutenção)	100% das escolas elegíveis com prestação aprovada (manutenção)	81.458,54	84.298,63	87.248,08	90.307,76	3	001 / FME (quando houver PDDE escola)
Atividade	2.082	QSE/Salário-Educação - Apoio Operacional da Rede (EF)	Escolas do Ensino Fundamental apoiadas com insumos e serviços operacionais elegíveis à MDE financiados pela cota municipal do Salário-Educação (QSE).	% de escolas do EF apoiadas pelo QSE	Rede municipal de Ensino Fundamental — sede urbana, zona rural, ribeirinha e comunidades indígenas.	Atividade continuada (consolidada).	Aplicação da cota municipal do Salário-Educação (QSE) em itens de MDE (conforme LDB, arts. 70-71, e normativos FNDE), com registro de subfôneas "QSE" e PTRES para rastreamento. Priorizar itens operacionais do EF enquadráveis em MDE	• Inobservância de elegibilidade MDE e falhas de classificação contábil/orçamentária. • Duplicidade de financiamento com FUNDEB/AAT/AAR ou outras ações correlatas. • Oscilação da arrecadação do QSE	≥ 90% das escolas do EF apoiadas pelo QSE	≥ 92%	≥ 94%	≥ 95%	32.845,23	33.992,82	35.182,63	36.414,02	3	001 - QSE /Salário-Educação (subfônea "QSE")

Handwritten signature/initials.

							e evitar sobreposição com FUNDEB (VAAT/VAAR) e com o custeio global da rede (ex.: 2.157). Conciliação com SIOPE e controles do Conselho pertinente.	e contingências orçamentárias. • Inconsistências de registro e prestações de contas (SIOPE) e fragilidades de controle interno. • Rotatividade de equipes e descontinuidade de rotinas de comprovação.											
Atividade	2.063	Encargos com o Programa FNDE – PNAE EJA	Dias letivos de EJA atendidos com alimentação escolar conforme cardápio e normas do PNAE, com encargos operacionais do programa devidamente supridos (logística, armazenamento, gás, utensílios, controle e prestação de contas).	% de dias letivos da EJA com alimentação servida conforme cardápio	Escolas polo de EJA (sede urbana) e, quando houver, unidades locais descentralizadas no interior (zonas rural e ribeirinha, incluindo comunidades indígenas).	Atividade continuada (consolidada).	Execução segundo as resoluções do FNDE/PNAE para EJA. – Aquisição de gêneros alimentícios: com recursos FNDE/PNAE (EJA), observando CAE e cardápio. – Encargos operacionais complementares (ex.: GLP, pequenos utensílios, logística/armazenagem, controles e prestação de contas): com 001/FME quando necessários e elegíveis à MDE. Registrar subfonte/PTRES; conciliar no SIGOP/PNAE e SIOPE; articular com CAE e com a ação 2.169 – EJA para evitar sobreposição.	• Atrasos/oscilações em repasses do FNDE e contingências orçamentárias locais. • Sazonalidade logística (cheias/vazantes) impactando transporte e abastecimento. • Inadequações sanitárias/armazenagem em e desperdício de perecíveis. • Falhas de conformidade (cardápio/horários da EJA) e de prestação de contas (SIGOP/PNAE). • Rotatividade de equipes e inconsistência de controles internos.	≥ 95% dos dias letivos da EJA atendidos conforme cardápio	≥ 96%	≥ 97%	≥ 97%	66.397,29	68.720,20	71.125,40	73.614,78	3	FNDE/PNAE (EJA) + 001/FME (para encargos operacionais complementares, quando cabível e elegível)	
Atividade	2.064	Encargos com o Programa FNDE – PNAE AEE	Dias letivos dos estudantes público-alvo da Educação Especial (AEE) atendidos com alimentação escolar conforme cardápio e diretrizes do PNAE (adequações nutricionais/consistências e restrições quando indicado).	% de dias letivos do AEE com alimentação servida conforme cardápio	Rede municipal (EI e EF) com matrículas AEE – sede urbana, zona rural, ribeirinha e comunidades indígenas.	Atividade continuada (consolidada).	Execução do PNAE/AEE segundo normativas do FNDE e orientação do nutricionista responsável; registro e prestação de contas no SIGOP/PNAE e integração ao CAE. – Aquisição de gêneros: FNDE/PNAE (AEE) (observando o mínimo de agricultura familiar). – Encargos operacionais complementares (GLP, pequenos utensílios, logística/armazenagem, controles): 001/FME quando cabível (MDE). Registrar subfonte/PTRES; articular com transporte escolar e com ações de custeio global da rede, evitando sobreposição.	• Atrasos/oscilações de repasses do FNDE; contingências orçamentárias locais. • Não conformidades sanitárias/armazenagem em e perdas de perecíveis. • Falhas de adequação do cardápio às necessidades específicas (alérgicos/consistência). • Inconsistências de registro/prestação de contas (SIGOP/PNAE) e fragilidades de controle interno. • Sazonalidade logística (cheias/vazantes) e rotatividade de equipes.	≥ 95%	≥ 96%	≥ 97%	≥ 97%	32.845,23	33.992,82	35.182,63	36.414,02	3	FNDE/PNAE (AEE) + 001/FME (encargos complementares, quando elegíveis à MDE)	
Atividade	2.066	Encargos com o Programa FNDE – PNAE Indígena	Dias letivos do Ensino Fundamental em territórios indígenas atendidos com alimentação escolar conforme cardápio e diretrizes do PNAE indígena (adequações culturais e sazonais asseguradas).	% de dias letivos com alimentação servida conforme cardápio	Escolas municipais situadas em territórios/comunidades indígenas (sede e interior, inclusive áreas ribeirinhas).	Atividade continuada (consolidada).	Execução segundo normativas do FNDE/PNAE (modalidade indígena), com cardápio definido por nutricionista, observando sazonalidade e adequações culturais. – Aquisição de gêneros: recursos FNDE/PNAE – indígena (observado o mínimo da agricultura familiar). – Encargos	• Atrasos/oscilações nos repasses do FNDE e contingências orçamentárias locais. • Sazonalidade climática/logística (cheias/vazantes) afetando transporte e abastecimento. • Inadequações sanitárias/armazenagem em e perdas de perecíveis. • Falhas de	≥ 95% dos dias letivos atendidos conforme cardápio	≥ 96%	≥ 97%	≥ 97%	593.273,75	582.488,34	602.405,43	622.989,62	3	FNDE/PNAE (Indígena) + FME/001 (encargos complementares elegíveis)	

Verificar

Exclui (obrigatoriamente alocar em 0063 – GND 4):

- **Obras/engenharia com ART/CREA e medições** (reformas, adequações, requalificações, PCI/AVCB, acessibilidade estrutural).
- **Aquisição/instalação de bens permanentes** (mobiliário/equipamentos com tombamento).
- **Manutenção programada** que exija **serviço de engenharia** (OS com resultado em bem público).

Pistas contábeis:

- **GND/ND típicos:** 3.3.90.xx (custeio/serviços/consumo).
- **Vedação:** não adquirir permanente (ND 4.4.90.52) nem executar obra (ND 4.4.90.51) neste programa.

Critérios de decisão (uso rápido):

1. **Serviço contínuo/consumo?** → 0062.
2. **Obra/engenharia com ART/medição/laudo?** → 0063.
3. **Bem permanente (tombamento)?** → 0063 (1.003).

Remissões cruzadas:

- **OS de engenharia/manutenção** → 0063/1.006.
- **Reforma/adequação estrutural (PCI/AVCB, acessibilidade)** → 0063/1.002.
- **Permanentes/equipagens** → 0063/1.003.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029****ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores****1) IDENTIFICAÇÃO**

Órgão/UG	Unidade Orçamentária	Responsável/Ponto Focal	E-mail	Telefone	Data
SEMED	Secretaria Municipal de Educação	Fredy dos Santos Veras	semed@maues.am.gov.br	(92) 99238-6072	06/10/25

2) PROGRAMA

Código	Título do Programa	Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)	Justificativa (evidências)	Vínculo PG / ODS
0063	Infraestrutura e Modernização da Rede de Ensino	Finalístico	Garantir ambientes escolares adequados e seguros , com obras, requalificações, acessibilidade, equipagens e conectividade que suportem a aprendizagem, o tempo integral e a alimentação escolar.	Déficits de infraestrutura e manutenção; necessidade de ampliação e adequação para tempo integral; cozinhas/almoxarifados que exigem requalificação; conectividade insuficiente.	Plano de Governo (investimentos estruturantes em educação); ODS 4.a (instalações seguras e inclusivas).

Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização: Abrangência: Rede municipal (sede, polos, rural/ribeirinha); Natureza predominante: GND 4 (obras/equipagens).

3) AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	G ND	Fonte
Atividade	2.164	Manutenção da Educação Básica – Rede de Ensino	Unidades em operação regular (utilidades/serviços essenciais atendidos)	% de escolas	Rede de Ensino Fundamental – sede, bairros/polos e ribeirinha	— (custeio)	PNCP – contratos contínuos de água, energia, telefonia/dados, limpeza e conservação, vigilância, coleta de resíduos, gases e GLP quando aplicável, pequenos materiais e reparos prediais; aquisições por SRP/Plata; ajustes via aditivos; contratações de menor valor por dispensa (art. 75, Lei 14.133/2021) quando couber.	Reajustes tarifários e variação de preços; sazonalidade climática (cheias/estiações) e logística ribeirinha; atrasos de repasses; indisponibilidade de insumos/fornecedores; necessidade de manutenção corretiva não planejada.	≥ 99% das escolas com operação regular durante o ano letivo	≥ 99% das escolas com operação regular	≥ 97% das escolas com operação regular	≥ 97% das escolas com operação regular (manutenção o do nível)	33.177.335,26	34.338.541,99	35.540.390,96	36.784.304,64	3	FME / 001 (e outras fontes corrente e elegíveis quando couber)
Projeto	1.002	Reforma, Adequação e Conservação de Unidades Educ. do Ensino Fundamental	Unidade escolar requalificada (predial + PCI/AVCB/acessibilidade)	unidade entregue / m² requalificados	Sede + rural/ribeirinha (todas as escolas EF)	Carteira em andamento (laudos/diagnóstico 2025; projetos executivos atualizados)	Empreitada global por lote; projetos/ART/CREA; fiscalização; licenciamento/AVCB; sinalização/acessibilidade de (PNCP)	Licitações desertas; sazonalidade climática; logística ribeirinha; vistorias CBM	≥6.000 m², 100% com AVCB /PCI	≥6.500 m², 100% com AVCB /PCI	≥7.000 m², 100% com AVCB /PCI	≥7.000 m², 100% com AVCB /PCI	937.334,83	970.141,55	1.004.096,50	1.039.239,88	4	001 + FNDE/ PAR + Convênios + Emendas
Projeto	1.003	Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidades Educacionais do Ensino Fundamental	m² construídos / ampliados (ambientes entregues)	m² (indicador adicional: nº de salas/salas/quadra)	Sede + rural/ribeirinha (conforme mapa de demanda)	Em estruturação (projetos básicos, licenças, TRs)	Obras civis; aquisição/instalação de equipamentos e mobiliário; laboratório; acessibilidade e PCI/AVCB; fiscalização (PNCP)	Licenças (ambiental/AVCB); geotecnologia; variação de insumos; contrapartida	m² anos + entreg as específicas (salas, laboratório, fluxos de quadra, refeitório etc.)	m² anos + entreg as específicas (salas, laboratório, fluxos de quadra, refeitório etc.)	m² anos + entreg as específicas (salas, laboratório, fluxos de quadra, refeitório etc.)	m² anos + entreg as específicas (salas, laboratório, fluxos de quadra, refeitório etc.)	5.736.176,15	5.936.942,32	6.144.735,30	6.356.801,04	4	001 + FNDE/ PAR (expansão) + Convênios + Emendas
Projeto	1.008	Reforma, Adequação e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental	OS de manutenção/conservação concluída	OS (indicador adicional: unidade atendida)	Todas as escolas EF – polos de manutenção	Carteira contínua (registro de preços/contratos de menor vulto)	Manutenção leve (elétrica/hidráulica/cobertura/pintura); substituição de permanente de pequeno porte; serviços por alta (PNCP)	Demanda corretiva emergencial; sazonalidade; prazos de alta; acesso ribeirinho	≥120 OS concluídas/no	≥130 OS (≥45 escolas)	≥140 OS (≥50 escolas)	≥150 OS (≥55 escolas)	2.322.683,34	2.403.977,26	2.488.116,46	2.575.200,54	4	001 (+ convênio) + FNDE/ PAR + Convênios + Emendas quando houver
Projeto	1.040	Reforma, Adequação e Conservação de Unidades Escolares – Ensino Fundamental	Áreas físicas e instalações das escolas de Ensino Fundamental requalificadas (reforma,	m² requalificados	Escolas de Ensino Fundamental da rede municipal – sede urbana, zona rural, ribeirinha e comunidades indígenas.	Projeto (capex) com carteira anual de obras e cronograma plurianual.	Intervenções prioritizadas por laudos técnicos/inspeções (orientação e segurança). Plano de Obras e condições de acessibilidade.	Sazonalidade climática e logística (cheias/vazantes) afetando prazos, transporte e insumos. • Licitações	≥ 2.500 m² requalificados	≥ 3.000 m²	≥ 3.200 m²	≥ 3.500 m²	937.334,83	970.141,55	1.004.096,50	1.039.239,88	4	001 / FME / 001 (e outras fontes corrente e elegíveis quando couber)

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES						
Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)		
(Projetos 1.063–1.069 – GND 4) - B (reformas/equipagem críticas) - C (novas unidades sem fonte)	Sim (FNDE, Estado, emendas, convênios)	Faseamento 2026–2029; contrapartidas; cronogramas físico-financeiros	Manutenção predial/equipos; energia; limpeza; quadro adicional (se ampliar vagas)	ETP/TR + PNCP; projeto/licenças; plano de obra sem paralisar aulas; comitê de obras; matriz de riscos		
(Projetos 1.070–1.074 – GND 4) B – Requalificações/adequações críticas (1.071, 1.074) e equipagem essencial (1.073). C – Novas creches (1.070) e ampliações sem fonte confirmada; parques/playgrounds (1.072) quando não vinculados a requalificação.	Sim. Preferência para FNDE/Estado/emendas (novas creches e requalificações); contrapartidas municipais definidas em LDO/LOA.	Faseamento 2026–2029 com cronograma físico-financeiro por obra; priorizar escolas com risco sanitário/PCI/AVCB pendentes; vedada a contratação sem fonte definida.	Aumento de despesas de custeio pós-obra: energia/água, limpeza e manutenção, vigilância; eventual quadro adicional (tempo integral/novas vagas).	ETP/TR + projeto básico/executivo; licenças/terreno regularizado; análise de solo/hidrologia; plano de obra sem paralisar aulas; matriz de riscos; publicação no PNCP; comitê de obras com reuniões mensais e ata.		
Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).						
6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)						
Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
61.175.845,69	63.317.000,30	65.533.095,29	67.818.132,40	257.844.073,68	—	—
Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMF. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO. (*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/dívida).						

NOTA DE ESCOPO — Programa 0063 (Infraestrutura do Ensino Fundamental) – GND 4

Objeto do Programa (síntese): executar obras/serviços de engenharia, requalificações e equipagem permanente das unidades escolares de EF.

Inclui (com ações de referência):

- **1.002 – Reforma/Adequação/Requalificação (média/estrutural):** intervenções com projeto, licenças/AVCB, acessibilidade, adequações sanitárias/elétricas, cozinhas/refeitórios, substituição de sistemas/elementos construtivos.
- **1.003 – Construção/Ampliação e Equipagens:** m² construídos/ampliados; aquisição/instalação de bens permanentes (mobiliário, laboratório, equipamentos de cozinha/TI instalados).
- **1.006 – Manutenção Programada/OS (serviço de engenharia):** reparos/adequações pontuais com resultado em bem público, via registro de preços/OS, sem alterar sistema estrutural.

Exclui (alocar em 0062 – GND 3):

- **Serviços continuados** (limpeza, vigilância, utilidades) e **materiais de consumo**.
- Despesas pedagógicas/rotineiras, transporte escolar (PNATE) e alimentação escolar (PNAE).

Divisores de águas (1.002 × 1.006):

- **1.002 (requalificação estrutural):** altera sistemas/ambientes, exige projeto/licenças/AVCB; usualmente empreitada por lote.
- **1.006 (OS de manutenção):** intervenção menor/pontual, sem alterar sistemas estruturais; registro de preços/OS, com ART quando aplicável.

Pistas contábeis:

- **GND/ND típicos:** 4.4.90.51 (obras e instalações) e 4.4.90.52 (equipamentos e material permanente).
- **Obrigatório:** tombamento dos permanentes (1.003) e ART/medições nas OS/obras (1.006/1.002).

Crítérios de decisão (uso rápido):

1. Tem projeto/licença/AVCB? → 1.002.
2. É reparo pontual com serviço de engenharia (sem mudar sistemas)? → 1.006.
3. É construção/ampliação/permanente? → 1.003.

Remissões cruzadas:

- **Serviços continuados/consumo** → 0062/2.009.
- **Transporte (PNATE)** → 0062/2.010 e/ou 2.049.
- **Alimentação (PNAE)** → 0062/2.011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS																				
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029																				
ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores																				
1) IDENTIFICAÇÃO																				
Órgão/UG	Unidade Orçamentária					Responsável/Ponto Focal					E-mail					Telefone			Data	
SECTUR	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					Ocilene Sílvia M. Gomes					secur@maues.am.gov.br					(92) 98436-4023			06/10/25	
2) PROGRAMA																				
Código	Título do Programa			Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)					Justificativa (evidências)					Vínculo PG / ODS					
0064	Infraestrutura Turística e Equipamentos Culturais			Finalístico	Disponibilizar infraestrutura turística e cultural segura e atrativa (CAT, pieres, balneários, memorial, sinalização física), aumentando fluxo de visitantes, permanência média e gasto no destino					Atrativos naturais/culturais com baixa infraestrutura de apoio; necessidade de acessibilidade, segurança, informação ao visitante e pontos de receptivo; sinergia com o calendário 0071.					Plano de Governo (pousadas familiares, memorial do guaraní, pesca esportiva, calendário integrado), ODS 8 (turismo sustentável), ODS 11 (patrimônio/ espaços públicos).					
Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:																				
3) AÇÕES DO PROGRAMA																				
Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	GND	Fonte		
Projeto	1.075	Centro de Atendimento ao Turista – CAT (sede/praias)	Unidade entregue	Unidade	Sede / Ponta da Maresia	Estudo ✓ Projeto (a elaborar) Área/licenças (a obter) Fonte (a definir)	PNCP – obra/serviços (engenharia/arquitetura)	Regularização de área; licenças urbanísticas/ambientais; OPEX pós-obra	1	—	1	—	416.000,00	430.560,00	445.629,60	461.224,54	4	FUNTUR / Convênio / 001		
Projeto	1.076	Pierres/Atracadouros Turísticos Leves	Unidade entregue	Unidade	Balneários / rotas ribeirinhas	Estudo ✓ Projeto (a elaborar) Licenças náuticas / ambientais (a obter)	PNCP – obra (infra náutica)	Marés/cheias; parecer Marinha /IPAAM; operação / manutenção	1	1	1	1	824.000,00	845.840,00	868.444,40	891.839,96	4	FUNTUR / Convênio / 001		
Projeto	1.077	Urbanização e Apoio ao Balneário Ponta da Maresia	Ambiente requalificado	Ambiente	Ponta da Maresia	Projeto/escopo ✓ Licenças (a obter)	PNCP – obra (urbanização / paisagismo)	Sazonalidade (estiagem/cheia); gestão de resíduos; acessibilidade	3	4	4	2	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.383.679,91	4	FUNTUR / 001		
Projeto	1.078	Memorial do Guaraná (edificação e expografia básica)	Unidade entregue	Unidade	Sede	Estudo ✓ Conceito/curadoria (a elaborar) Licenças (a obter)	PNCP – obra/equipagem (lotes: obra + expografia)	Conteúdo/curadoria; acervo; manutenção e programação pós-obra	—	1	—	—	832.000,00	861.120,00	891.258,20	922.453,27	4	FUNTUR / Conv. / 001		
Projeto	1.079	Sinalização Física do Destino (pórticos / placas / balizas)	Ponto implantado	Ponto	Sede, acessos e rotas turísticas	Projeto/escopo ✓	PNCP – aquisição/obra leve	Vandalismo; padronização visual; atualização de conteúdo	60	80	100	120	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98	4	FUNTUR / 001		
Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.																				
Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.																				
4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)																				
Indicador (definição/fórmula)						Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)		Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029						
% de marcos de obras cumpridos no prazo (carteira 0064) Fórmula: (Marcos concluídos no prazo + Marcos previstos) x 100.						Resultado	%	Eng./Fiscalização – mensal (consol. trimestral)	[apurar]		70	80	85	90						
Equipamentos turísticos/culturais operando com OPEX garantido Fórmula: Nº de equipamentos entregues com plano de operação e custeio vigente.						Resultado	unidade	SECTUR/Contrato – semestral	[apurar]		1	2	3	4						
Pontos de sinalização instalados e mantidos Fórmula: Nº de pontos com inspeção e manutenção no período.						Resultado	ponto	SECTUR/Relatórios – trimestral	[apurar]		60	80	100	120						
5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES																				
Prioridade (A/B/C)			Condicionalidade a Convênio/Financiamento?			Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)			Custos OPEX futuros (se houver)				Outras Condições (licenças/área/etc.)							
• B (Maresia e Sinalização) / • C (CAT, Pieres, Memorial sem fonte)			Estado/MTur/Amazonastur; emendas. Exigir plano de sustentabilidade (OPEX) no convênio.			Faseamento 2026–2029; vedar contratação sem projeto/licenças e fonte; módulos por temporada.			CAT/Memorial (pessoal terceirizado, limpeza, vigilância, energia); Pieres/Maresia (manutenção preventiva).				Termo de uso/área; anuência Marinha; licenças ambientais; ETP/TR + matriz de riscos; PAC/PNCP anual por lotes.							

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade). 6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)						
Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
3.432.000,00	3.552.120,00	3.676.444,20	3.805.117,75	14.465.681,95	–	–
Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMF. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPALDO. (*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/divida).						

			leve, apoio logístico)				(elétrica, hidráulica, refrigeração), jardinagem, coleta de resíduos e serviços correlatos; SRP/Atas para materiais de consumo e pequenos reparos; dispensa (art. 75, Lei 14.133/2021) para demandas emergenciais de baixo valor.	fornecedores locais; interdição de ambientes por avarias; atrasos de repasses; restrições regulatórias de segurança/saúde.											
Atividade	2.016	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil (creches / pré-escolas)	Ordens de serviço executadas	OS	Creches/Pré-escolas	— (não se aplica)	Serviços gerais; utilidades; manutenção predial leve	Interdição de salas; sazonalidade	900	950	1.000	1.050	117.238,11	121.925,56	126.192,95	130.609,70	3	FME / 001 (exclusiva)	
Atividade	2.165	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil (Creche) – VAAT 50%	Parcela VAAT (Creche) executada e prestada conta	parcela	Rede municipal de creches (sede, bairros/polos e ribeirinhas)	— (custeio contínuo)	Execução direta do FUNDEB – Complementação VAAT (50%) para despesas elegíveis (conforme normas do FUNDEB/MEC /Resoluções vigentes); folha e encargos da EI (quando elegíveis); aquisições e serviços via PNCP/atas de registro de preços, e registro no SIOPE; uso de contrapartida 001 quando necessário.	Varição de coeficientes VAAT (dependência do Censo Escolar e indicadores socioeconômicos); tempestividade de repasses; conformidade de gasto elegível; logística ribeirinha e sazonalidade (cheias/estagens) para suprimentos; oscilações de preços de utilidades /insumos.	12 parcelas executadas (saldo zerado em 31/12)	12 parcelas executadas (saldo zerado em 31/12)	12 parcelas executadas (saldo zerado em 31/12)	12 parcelas executadas (saldo zerado em 31/12)	969.775,34	1.003.717,48	1.038.847,59	1.075.207,26	3	FME / FUNDEB – Complementação VAAT (50%) / 001 (continuação, se houver)	
Atividade	2.167	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil (Pré-Escola) - VAAT	Despesas elegíveis da Pré-Escola custeadas com a complementação FUNDEB-VAAT, conforme Lei nº 14.113/2020 e normativos aplicáveis.	% de despesas elegíveis custeadas com VAAT	Pré-escolas municipais na sede urbana, zona rural e comunidades ribeirinhas/indígenas.	Atividade continuada (consolidada).	Execução com recursos FUNDEB-VAAT para despesas estritamente elegíveis da Pré-Escola; complementação pontual com 001/FME quando necessário. Escopo articulado às ações 2.019/2.023 (custeio global EI) para evitar sobreposição; registrar subfonte/PTRES específicos para rastreabilidade.	• Inobservância às regras de elegibilidade do FUNDEB (Lei 14.113/2020/FNDE) e falhas de classificação contábil. • Oscilações na matrícula da EI (Censo Escolar) que afetem o cálculo/distribuição do VAAT. • Atrasos ou inconsistências em prestações de contas (SIOPE/Conselho do FUNDEB/UEX). • Sazonalidade logística (cheias /vazantes) que impacte abastecimento e serviços nas unidades. • Rotatividade de gestores /equipes com perda de capacidade de execução.	≥ 98% das despesas elegíveis custeadas com VAAT	≥ 99%	100%	100%	870.114,96	900.568,98	932.088,90	964.712,01	3	FUNDEB -VAAT /001	
Atividade	2.213	Matrículas em Creche (0-3)	Matrículas ativas em creche	Matrícula	EI – creches da sede + rural/ribeirinha	Operação contínua	RH indireto/apoio; insumos pedagógicos/limpeza; utilidades (PNCP)	RH; demanda flutuante; logística de insumos	2.000	2.300	2.800	2.900	3.328.000,00	3.444.480,00	3.565.036,80	3.689.813,08	3	FME + 001	
Atividade	2.214	Matrículas em Pré-Escola (4-5)	Matrícula em pré-escola atendida	Matrícula	EI – creches da sede + rural/ribeirinha	Operação contínua	RH indireto/apoio; insumos pedagógicos/limpeza; utilidades (PNCP)	RH; demanda flutuante; logística de insumos	3.600	3.700	3.800	3.900	2.496.000,00	2.683.360,00	2.673.777,60	2.767.359,82	3	FME + 001	
Atividade	2.215	Tempo Integral na Educação Infantil	Matrículas em tempo integral	Matrícula.	Sede/Polos	Expansão incremental	Contratos/insumos/mercado ampliado	Espaço/merenda; jornada docente	800	1.100	1.400	1.700	1.040.000,00	1.076.400,00	1.114.074,00	1.153.066,59	3	001 + FME	

Handwritten signature

Atividade	2.216	Materiais Pedagógicos e Brinquedos Estruturados	Kit pedagógico / ambiente entregue	Kit / ambiente	Rede inteira	— (custeio)	Aquisição/distribuição	Fornecimento; padronização	250	300	350	400	520.000,00	538.200,00	567.037,00	576.533,29	3	001 + FME
Atividade	2.217	Formação Docente e de Cuidadores em EI	Horas de formação realizadas	hora/treinamento	Rede inteira	— (custeio)	Instituições parceiras/provedores	Disponibilidade; calendário	1.000	1.200	1.400	1.600	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98	3	FME/001
Atividade	2.218	AEE na Educação Infantil (estimulação/apoios)	Atendimentos AEE realizados	atendimento	Rede inteira	— (custeio)	Profissionais/serviços especializados	Identificação precoce; acessibilidade	2.000	2.200	2.400	2.600	364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.573,31	3	001 + FME
Atividade	2.219	Busca Ativa e Transição Creche→Pré→1º ano	Ação de busca/transição executada	ação	Rede inteira	— (custeio)	Parceria SEMAS/SEMSA/escolas	Base cadastral; mobilização familiar	800	900	1.000	1.100	298.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32	3	001 + FME
Atividade	2.220	Transporte Escolar – Educação Infantil (PNATE)	Estudante transportado	aluno.mês	Sede/Polos/Ribeirinha	— (custeio)	Contratos de transporte (terrestre/fluvial)	Clima/cheias; vias/embarcações; rotas longas	2.200	2.350	2.500	2.650	936.000,00	968.760,00	1.002.666,60	1.037.759,93	3	FME + 001 + 101
Atividade	2.221	Alimentação Escolar – Educação Infantil (PNAE – Creche/Pré)	Refeição escolar servida	Refeição	Rede EI (creche/pré)	— (custeio)	Aquisição/logística/cozinhos (PNAE + 001)	Abastecimento; cadeia fria; cardápio e controle de estoques	≥1 refeição / dia; % AF 30	≥1 refeição / dia; % AF 32	≥1 refeição / dia; % AF 35	≥1 refeição / dia; % AF 35	1.144.000,00	1.184.040,00	1.225.481,40	1.268.373,25	3	PNAE + 001

Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo estgio, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/QDO, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.

Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.

4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
Cobertura de Pré-Escola (4–5 anos) Fórmula: (Matrículas 4–5 anos na rede municipal + conveniada ÷ População 4–5 anos do município) × 100.	Resultado	%	Censo Escolar/IBGE – anual	[apurar]	96	97	98	99
Taxa de Atendimento em Creche (0–3 anos) Fórmula: (Matrículas 0–3 anos ÷ População 0–3 anos) × 100.	Resultado	%	Censo Escolar/IBGE – anual	[apurar]	28	32	36	40
% de turmas/ambientes com materiais e playground adequados Fórmula: (Turmas/ambientes que atendem checklist de EI ÷ Total de turmas/ambientes) × 100.	Resultado	%	SEMED/Inspeção – semestral	[apurar]	60	70	80	90
% de docentes/cuidadores com formação específica para EI Fórmula: (Docentes/cuidadores com formação específica na etapa ÷ Total de docentes/cuidadores em EI) × 100.	Resultado	%	RH/SEMED – anual	[apurar]	65	72	78	85

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
(Serviços/entregas 2.213–2.219 – GND 3) - A	Sim quando houver (PNAE, FNDE, Estado, emendas para convênios creche).	Dentro do teto da SEMED; proteger merenda, tempo integral e formação.	Regulares (contratos/insumos/merenda).	Calendário escolar; protocolos de saúde/segurança; LGPD (dados de crianças).
(Projetos 1.070–1.074 – GND 4) - B (requalificação/adequações críticas) / - C (novas creches sem fonte)	Sim (FNDE, Estado, emendas; termos de colaboração).	Faseamento 2026–2029; contrapartidas; DVTE/Projeto Básico.	Pessoal, merenda, limpeza/manutenção; energia/água.	ETP/TR + PNCP; licença/AVCB/PCI; plano de obra sem paralisar atendimento; matriz de riscos.

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHEGAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
20.744.151,33	21.470.983,84	22.222.483,23	23.000.208,24	87.437.826,64	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMF. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.

(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/dívida).

Handwritten signature

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026-2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027-2029
1.435.200,00	1.485.432,00	1.537.422,12	1.591.231,90	6.049.286,02	—	—
Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMR. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO. (*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/divida).						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores

1) IDENTIFICAÇÃO

Órgão/UG	Unidade Orçamentária	Responsável/Ponto Focal	E-mail	Telefone	Data
SEMOSP	Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviço Público	Luciana Barbosa dos Santos	semosp@maues.am.gov.br	(92) [a confirmar]	06/10/25

2) PROGRAMA

Código	Título do Programa	Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)	Justificativa (evidências)	Vínculo PG / ODS
0082	Gestão do Planejamento e Licenciamento Urbano	Finalístico	Planejar, licenciar e ordenar o uso do solo, executar infraestrutura urbana essencial (pavimentação, drenagem, iluminação, contenções), e gestão de resíduos/saneamento urbano (quando municipal), com foco em mobilidade segura, ambiente urbano qualificado e regularidade urbanística.	Carteira histórica com obras e serviços urbanos (pavimentação e drenagem de vias, recuperação de vicinais, contenções, iluminação pública, saneamento/resíduos), e rotinas de planejamento/licenciamento que precisam de metas e indicadores próprios.	Plano de Governo (PROSA/urbanização, coleta seletiva, acessibilidade, cidade digital); ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização: Obras coordenadas por corredores/bairros com janelas por estação (cheia/estíagem), licenciamento integrado com Meio Ambiente/Defesa Civil; interfaces com SECTUR (balneários/orlas), SEMAS (centros comunitários), SEMED (acessos às escolas) e Esporte (quadras).

3) AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	G N D	Fonte
Atividade	2.064	Gestão do FMIDU e Planejamento Urbano	Planos/estudos/atos emitidos	Ato	Rede urbana	— (custeio)	Serviços técnicos/software	Desatualização cadastral/legislação	120	140	160	180	364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.573,31	3	001
Atividade	2.020	Coleta de Lixo e Disposição Final (serviços urbanos)	Coletas/rotas executadas	Rota	Sede/bairros	— (custeio)	Contratos de coleta/transbordo	Sazonalidade; combustível; atorro	7.300	7.300	7.300	7.300	1.181.921,65	1.229.196,52	1.275.908,07	1.321.640,74	3	FMIDU/001
Atividade	2.021	Implementação e Operação de Ações de Transporte (Mobilidade Urbana)	Intervenções de mobilidade implementadas (sinalização, abrigos, dispositivos)	intervenção	Vias urbanas (Sede e Bairros)	Plano de intervenção ✓ Projetos executivos por lote	PNCP – serviços/fornecimentos (verticalização, sinalização horizontal, sematização, obras viárias)	Clima/chuvas; interferências de tráfego; prazos de fornecimento; coordenação com obras viárias	80 intervenções	70 intervenções	80 intervenções	90 intervenções	188.891,58	196.447,26	203.912,25	211.253,09	3	FMIDU / 001 – Tesouro / Convênios
Atividade	2.059	Operação e Manutenção do Aterro Sanitário	OS executadas no aterro	OS	Aterro municipal	— (custeio)	Operação do aterro	Clima; equipamentos; licenças	900	950	1.000	1.050	107.938,04	112.255,57	116.521,29	120.716,05	3	001
Atividade	2.060	Manutenção Preventiva da Rede de Esgoto (urbano)	Intervenções realizadas	Intervenção	Rede urbana	— (custeio)	Contratos de manutenção	Chuvas; interferências de rede	240	260	280	300	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,85	3	FMIDU/001
Atividade	2.052	Programa Municipal de Saneamento (gestão/coordenação)	Ações coordenadas	Ação	Rede urbana	— (custeio)	Apoio técnico/monitoramento	Integração com PROSA/concessionária	24	24	24	24	204.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32	3	001
Atividade	2.158	Operação e Manutenção do Porto de Maués	dia operacional com disponibilidade do porto ≥ 95%	dia	Porto de Maués (instalações e acessos)	— (operação contínua)	PNCP – manutenção preventiva/corretilva, limpeza, vigilância, sinalização náutica/terrestre; serviços de apoio	Regime de cheias/estíagem; autorizações marítimas/ANTAQ/Autoridade Portuária; desgaste estrutural; logística de peças	330 dias	335 dias	340 dias	345 dias	1.344.073,27	1.397.836,20	1.450.953,97	1.503.188,29	3	001 / FMIDU / Convênio
Projeto	1.011	Abertura, Drenagem e Pavimentação de Vias Urbanas	Km de via entregue	Km	Sede/bairros	Estudo ✓ Projeto/licença (a obter)	PNCP – obra	Chuvas; remanej. rede; desapropriações	12	16	18	14	2.278.758,16	2.369.908,49	2.482.955,29	2.538.705,23	4	FMIDU/001/Conv.
Projeto	1.012	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Município	Rede de distribuição implantada	metro (m)	Corredores urbanos e áreas de expansão (urbano/perurbano)	Projeto básico/geométrico ✓ Anulação da concessionária (a obter) Licenças pontuais	Termo/convênio/OS com a concessionária + PNCP para obras civis/apoios; serviços/autorizações	Cronograma da concessionária; serviços/posse; interferências de rede; licenças de via	3.000 m	3.300 m	3.500 m	3.700 m	2.177.086,45	2.264.169,91	2.343.415,86	2.425.435,42	4	FMIDU / 001 – Tesouro / Convênios (concessão on-line)
Projeto	1.014	Recuperação de Ruas e Avenidas	Km recuperado	Km	Sede/bairros	Projeto/escopo ✓	PNCP – obra	Clima; suprimento estético	20	24	24	20	2.029.545,21	2.105.438,51	2.182.157,68	2.259.581,87	4	FMIDU/001

Assinatura

Projeto	1.015	Obras de Arte Especiais (drenagem profunda/bueiros/galerias)	Unidades entregues	Unid.	Pontos críticos	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – obra	Interferências; trânsito; chuvas	6	8	8	6	650.954,14	676.992,31	700.667,04	725.210,08	4	FMDU / 001 / Conv.
Projeto	1.016	Habitação Rural de Interesse Social (obras e equipagem)	unidade habitacional rural entregue (UH)	unidade	Zona rural e ribeirinha do Município (comunidades prioritizadas no PMSB/PDOU)	Estudo ✓ Projeto/escopo ✓ Licenças/terreno a regularizar (quando aplicável)	PNCP – obras/serviços de engenharia; convênios/termos de repasse com União/Estado (quando houver); fiscalização técnica (ART/CREA/CAU)	Regularização fundiária/regularização do terreno; licenciamento ambiental e sanitário; logística fluvial/chuvas; cadeia de suprimentos; participação social da comunidade	10 unidade s	12 unidade s	12 unidade s	14 unidade s	164.725,44	171.314,46	177.824,41	184.226,00	4	FMDU / 001 – Tesouro / Convênios (União/Estado)
Projeto	1.021	Reforma e Conservação de Prédios Urbanos	m² requalificados	m²	Sede / Bairros (zonas urbana e periurbana)	Estudo ✓ Projeto/escopo ✓ Licenças (a obter quando aplicável)	PNCP – obras/serviços de engenharia; fiscalização e ART/CREA	Licenciamento/AVCB /PCI; eventuais restrições patrimoniais; compatibilização de obras com funcionamento do prédio; suprimentos	6.000 m²	6.500 m²	7.000 m²	7.500 m²	1.370.273,55	1.425.084,49	1.474.962,45	1.526.586,14	4	FMDU / 001 – Tesouro / Convênios
Projeto	1.034	Reforma, Adequação e Construção de Feiras e Mercados	equipamento de feira/mercado requalificado ou construído	unidade	Sede / Bairros	Estudo ✓ Projeto/escopo ✓ Licenças sanitárias/obra (a obter)	PNCP – obras/serviços; aquisição de equipamentos fixos; fiscalização técnica	Continuidade de operação durante obras; licenças sanitárias; reassentamentos internos; suprimentos (câmaras, hidráulica, elétrica)	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1.186.778,86	1.234.250,01	1.277.448,76	1.322.158,47	4	FMDU / 001 – Tesouro / Convênios
Projeto	1.039	Estradas Vicinais Urbanas e Acessos	Km recuperado	Km	Bairros/perímetros	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – obra	Sazonalidade; base de solo	25	30	30	25	2.368.777,30	2.477.538,64	2.567.468,50	2.656.442,66	4	FMDU / 001 / Conv.
Projeto	1.027	Contenção de Erosão e Recuperação de Oras	Trechos estabilizados	Trecho	Orlas/costas	Estudo ✓ Projeto/licenças (a obter)	PNCP – obra	Marés; licenças ambientais	2	3	3	2	416.000,00	430.560,00	445.629,60	461.226,64	4	FMDU / 001 / Conv.
Projeto	1.038	Iluminação Pública – Manut./ Expansão (IP)	Pontos operantes	Ponto	Rede urbana	Projeto/escopo ✓	Concessão/contrato de IP	Materiais; furtos; rede de alimentação	2.500	3.000	3.200	3.400	179.537,28	185.821,08	192.324,82	199.056,19	4	001
Projeto	1.025	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (urbano)	Ligações/metros rede	Ligim	Setores urbanos	Estudo ✓ Projeto/licenças (a obter)	PNCP – obra/convênio	Interf. viárias; pressão/abastecimento	1.000	1.200	1.400	1.600	468.000,00	484.380,00	501.333,30	518.879,97	4	FMDU / Conv. / 001
Projeto	1.026	Adequação do Alamo Sanitário Municipal (obras e equipamentos)	Marcos concluídos	Marco	Alamo municipal	Estudo ✓ Projeto/licenças (a obter)	PNCP – obra	Licenças; equipamentos; financiamento	3	4	4	3	397.458,92	411.371,02	425.769,00	440.670,92	4	FMDU / 001 / Conv.
Projeto	1.023	Obras de Saneamento Básico (urbanas)	Marcos concluídos	Marco	Rede urbana	Estudo ✓ Projeto/licenças (a obter)	PNCP – obra/convênio	Integração com PROSAI; interferências	4	6	6	5	622.018,80	643.789,46	666.322,09	689.641,36	4	FMDU / Conv. / 001

Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/QDD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.

Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.

4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
% de marcos de obras cumpridos no prazo (carteira 0082) Fórmula: (Marcos concluídos no prazo ÷ Marcos previstos) × 100.	Resultado	%	Engenharia/Fiscalização – mensal (consol. trimestral)	[apurar]	70	80	85	90
Km de vias urbanas entregues (pavimentação + recuperação) Fórmula: Σ km concluídos nas ações 1.011 + 1.014 no período.	Resultado	Km	Termos de recebimento/Diários de obra – mensal	[apurar]	32	40	42	34
Pontos de Iluminação Pública operantes Fórmula: Nº de pontos IP com operação verificada (amostra).	Resultado	Ponto	Rel. manutenção/gestão – mensal	[apurar]	2.500	3.000	3.200	3.400
Rotas de coleta executadas (regularidade do serviço) Fórmula: (Rotas/dias executados ÷ Rotas/dias programados) × 100.	Resultado	%	Rel. operação – diário (consol. mensal)	[apurar]	95	96	97	97

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
A – Manutenção de serviços urbanos (2.020, 2.050, 2.060) e pontos críticos (1.015/galerias; 1.014/recuperação).	Sim, para saneamento/água/terro/erosão (Estado/União); contrapartida definida em LDO/LOA.	Faseamento 2026–2029 com cronograma físico-financeiro; vedada contratação sem projeto/licenças e fonte definida; priorizar corredores e frentes por bairro.	IP (materiais/contrato); via (manutenção de rotina); alamo (operação/equipamentos); drenagem (limpeza preventiva).	ETP/TR e "PNCP"; projetos executivos e ART; licenças ambientais; coordenação com concessionárias; plano de obra por estação (cheia/estagem); matriz de riscos.

Handwritten signature/initials.

B – Pavimentação/drenagem programada (1.011/1.039), IP (1.038) e contenções (1.027). C – Ampliação de água/saneamento com fonte não confirmada (1.023/1.025) e etapas do aterro (1.026) sem licença/financiamento.						
Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).						
6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)						
Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
16.965.260,94	17.622.313,35	18.254.662,49	18.898.961,21	71.741.197,99	—	—
Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPALDO. (*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade, Gestão (apoio) – capacidade operacional, Especial – despesas obrigatórias (RPPS/óvula).						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS																		
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029																		
ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores																		
1) IDENTIFICAÇÃO																		
Órgão/UG	Unidade Orçamentária				Responsável/Ponto Focal				E-mail				Telefone				Data	
SEMAHF	Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários - SEMAHF; Fundo Local de Habitação - FLHIS				Adriana Fonseca Tavares				iternaues@maues.am.gov				(92) 99422-1798				06/10/25	
2) PROGRAMA																		
Código	Título do Programa		Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)				Justificativa (evidências)						Vínculo PG / ODS				
0091	Habitação e Regularização Fundiária		Finalístico	Reduzir o déficit habitacional e a insegurança jurídica da posse por meio de regularização fundiária urbana (REURB), produção/ melhoria de habitação de interesse social, gestão do patrimônio fundiário e assistência técnica gratuita às famílias de baixa renda, com participação social e integração setorial.				Competências legais da SEMAHF: PLHIS/FLHIS; REURB individual e coletiva; gestão patrimonial e titulação (inclusive assinatura de títulos por delegação); arrecadação de terras devolutas; assistência técnica gratuita; educação habitacional e articulação intersetorial.						Plano de Governo (habitação popular, regularização e urbanização), ODS 11 (11.1 moradia adequada, 11.3 planejamento participativo).				
Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:																		
3) AÇÕES DO PROGRAMA																		
Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	G N D	Fonte
Atividade	2.230	Gestão do PLHIS e do FLHIS (planejamento/monitoramento)	Atos/planos emitidos	Ato	Rede municipal	— (custeio)	Consultorias/sistemas	Base cadastral; governança de fundo	120	140	160	180	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32	3	001
Atividade	2.231	REURB – Processos de Regularização (S/E) e Titulação	Títulos/CRF emitidos	Título	Bairros/assent.	— (custeio)	Serviços cartorários/topografia/jurídico	Matrículas antigas; sobreposições	800	1.000	1.200	1.400	364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.673,31	3	001/Conv.
Atividade	2.232	Cadastro Técnico Multifinalitário e Geoprocessamento	Imóveis mapeados/ano	Imóvel	Rede urbana	— (custeio)	Aerofoto/voo drone	GIS; Captação de campo; atualização contínua	6.000	8.000	10.000	12.000	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,96	3	001
Atividade	2.233	Assistência Técnica Pública e Gratuita (ATHIS) para construção/reforma	Projetos/ AT emitidos	Projeto	Famílias baixa renda	— (custeio)	Arquitetura/engenharia social	Renda/evaseão; custo de materiais	400	500	600	700	416.000,00	430.560,00	445.623,60	461.226,64	3	FLHIS/001/Conv.
Atividade	2.234	Educação Habitacional e Mediação de Conflitos	Ações educativas/rodas	Ação	Bairros/condomínios	— (custeio)	Termos de cooperação/OSC	Conflitos possessórios; adesão	60	72	84	96	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.966,99	3	001
Atividade	2.235	Gestão do Patrimônio Fundiário Municipal (inventário/alienação/CDRU/CDRUs)	Atos de gestão fundiária	Ato	Rede municipal	— (custeio)	Serviços jurídicos/avaliação	Risco jurídico; avaliação e editais	80	100	120	140	187.200,00	193.752,00	200.593,32	207.551,99	3	001
Projeto	1.080	Habitação de Interesse Social – Produção de Unidades (MCMV/CEF)	Unidades habitacionais entregues	Unidade	Sede/bairros (lotes definidos no convênio)	Estudo ✓ Projeto executivo CEF ✓ Terreno regularizado ✓ Licenças urbanísticas/ambientais (a obter) Parecer/contrato CEF (em formalização)	Convênio CEF (MCMV/FAR/FDS) + PNCP (obra e serviços de apoio) Seleção/beneficiários conforme regras federais	Titularidade do terreno; contrapartida municipal (infraestrutura); redes de água/esgoto/energia; capacidade da construtora; clima/chuvas.	50	80	100	120	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.543,30	4	FLHIS/Convênio CEF/001 (contrapartida)
Projeto	1.081	Melhoria/Ampliação Habitacional (banheiro, módulo quarto/cozinha)	Módulos entregues	Módulo	Bairros priorizados	Estudo ✓ Projeto-padrão ✓	PNCP – obra/kit material	Elegibilidade; Padronização; auditoria	500	600	700	800	624.000,00	645.640,00	666.444,40	691.839,05	4	FLHIS/001/Conv.
Projeto	1.082	Urbanização Integrada de Assentamentos (vias/ drenagem/	Marcos concluídos	Marco	Assent. priorizados	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – obra	Interferências; cheias; reassentamentos	4	6	6	5	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.383.679,91	4	FLHIS/Convênio/001

		iluminação/acessibilidade)																	
Projeto	1.083	Regularização Física – Demarcação Urbanística e Infra mínima	Trechos demarcados	Trecho	Zonas REURB	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – serviços/obras leves	Sobreposições; geodésias; aceitação comunitária	10	14	16	18	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,96	4	001	
Projeto	1.084	Aquisição/Preparação de Terrenos para HIS (desapropriação/a remendo)	Áreas adquiridas/preparadas	Área	Zonas de expansão	Estudo ✓ Avaliações (a obter)	PNCP – aquisição/obras	Avaliação; judicialização; custo de oportunidade	2	3	3	3	832.000,00	861.120,00	891.259,20	922.453,27	4	FJHIS/001/Conv.	

Observação: Para garantir a integridade PPA→LDO→LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.

Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.

4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
Famílias regularizadas (REURB) com título emitido Fórmula: nº de títulos/CRF emitidos no período.	Resultado	família	SEMHA/Caratório – mensal (consol. trimestral)	[apurar]	800	1.000	1.200	1.400
Unidades habitacionais produzidas/entregues (HIS) Fórmula: somatório de unidades com termo de recebimento.	Resultado	unidade	Engenharia/Contratos – trimestral	[apurar]	200	250	300	350
Tempo mediano do processo REURB (S/E) Fórmula: mediana (dias) entre protocolo e emissão do título.	Resultado	dias	Sistema SEMHA – semestral	[apurar]	360	300	270	240
Famílias atendidas por ATHIS (projeto/obra acompanhada) Fórmula: nº de famílias com projeto/obra ATHIS concluída.	Resultado	família	Relatórios ATHIS – trimestral	[apurar]	400	500	600	700
Unidades HIS entregues (1.080). Σ unidades com termo de recebimento/habite-se* no período.	Resultado	unidade	Relatórios da obra/CEF – mensal (consol. trimestral)	[apurar]	50	80	100	120
% de marcos de obra do 1.080 cumpridos no prazo. (Marcos concluídos no prazo ÷ marcos previstos) × 100.	Resultado	%	Fiscalização/Engenharia – mensal	[apurar]	80	85	90	92
Tempo médio da etapa "contrato CEF → OS obra" – 1.080. Média de dias entre assinatura do contrato CEF e emissão de OS.	Processo	dias	SEMHA/CEF – trimestral	[apurar]	120	110	100	90

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
- A - (REURB: Cadastro; Educação/Mediação) – GND 3	Possível (regularização + cartórios + Defensoria)	Custos de serviços e taxas cartorárias protegidos no envelope	Manutenção de sistemas/cadastros; equipes de campo/jurídico	Fluxo interinstitucional com ITERMAJES/Caratório/COMDU; matriz de riscos fundiários
(HIS – produção; Urbanização Integrada; Demarcação; Terrenos) – GND 4 - B - (obras faseadas por frentes) / - C - (sem fonte definida)	Sim (União/Estado/caixa/emendas; contrapartidas)	Cronograma físico-financeiro 2026–2029; vedar contratação sem projeto/licenças/fonte	Manutenção de conjuntos e áreas comuns; iluminação; drenagem	Estudos ambientais/urbanísticos; reassentamentos assistidos; participação comunitária
- A - 1.080 – HIS (produção de unidades)	Sim – CEF/MCMV (FAR/FDS) em formalização	Dotar contrapartida (001) e despesas acessórias (licenças, redes de apoio) conforme cronograma	Manutenção viária/iluminação/limpeza das áreas comuns (pós-entrega)	Terreno municipal regularizado; licenças; ligação de água/esgoto/energia; cadastro e seleção de beneficiários; PAC/PNCP publicado; matriz de riscos.

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHEGAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
5.179.200,00	5.360.472,00	5.548.088,52	5.742.281,64	21.830.042,16	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMF. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.

(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade. Gestão (apelo) – capacidade operacional. Especial – despesas obrigatórias (RPPS/óvnia).

Wagner

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
Atendimentos de mediação/direitos realizados (2.237) Fórmula: nº de atendimentos conclusivos em documentação civil/demanda de direitos no período.	Resultado	atendimento	Relatórios SEMAI – mensal (consol. trimestral)	[apurar]	2.000	2.400	2.800	3.200
Rotas fluviais executadas com serviços integrados (2.238) Fórmula: nº de rotas realizadas conforme agenda aprovada (SEMSA/SEMAS/SEMED).	Resultado	rota	Agenda integrada – mensal	[apurar]	240	260	280	300
Pontos de toponímia/sinalização bilíngue padronizados (2.240) Fórmula: nº de pontos com conteúdo homologado e instalado (execução física via 0064).	Resultado	ponto	SEMAI/SECTUR – trimestral	[apurar]	80	100	120	140
Ações culturais indígenas apoiadas (2.239) Fórmula: nº de ações/apoios com registro e relatório final (contrapartidas sociais).	Resultado	ação	Prestação de contas – semestral	[apurar]	40	50	60	70

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
A – 2.236 (governança/PGTA), 2.237 (mediação/direitos), 2.238 (logística fluvial). B – 2.239 (cultural), 2.240 (toponímia bilíngue), 2.241 (emergências). C – 1.086 e 1.087 quando sem fonte confirmada; 1.085 depende de OPEX (combustível/tripulação).	Sim, para 1.086/1.087; 1.085 pode buscar emendas.	Proteger GND 3 (rotas/PGTA/mediação). Fazear GND 4 por marcos (estudo—projeto—obra/entrega).	1.085 (tripulação/manutenção/combustível); 1.086/1.087 (zeladoria/energia/limpeza).	Respeito a protocolos comunitários; consultas livres, prévias e informadas; registro bilíngue; coordenação com SEMED/SEMSA/SEMAS e Defesa Civil; PAC/PNCP anual.

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
3.016.000,00	3.121.560,00	3.230.814,60	3.343.893,12	12.712.267,72	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPALDO.
(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/dividida).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS																			
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029																			
ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores																			
1) IDENTIFICAÇÃO																			
Órgão/UG	Unidade Orçamentária				Responsável/Ponto Focal				E-mail				Telefone			Data			
ADSM	Agência de Desenvolvimento Sustentável de Maués				Luiz Canindé Cavalcante				[a confirmar]				(92) 99193-7929			06/10/25			
2) PROGRAMA																			
Código	Título do Programa		Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)				Justificativa (evidências)						Vínculo PG / ODS					
0094	Cadeias Produtivas de Maués: Fomento, Mercado e Valor Agregado		Finalístico	Elevar a produção comercializável e a renda dos pequenos produtores e empreendimentos locais por meio da integração de cadeias produtivas (produção→ beneficiamento→ logística→ mercado), fomento técnico-comercial, padronização de qualidade e acesso a mercados (compras públicas e vendas B2B), conforme a finalidade legal da ADSM de executar a política municipal de apoio ao desenvolvimento, integração e comercialização do setor primário.				A ADSM foi instituída como empresa pública para implementar a política municipal de desenvolvimento, com competências voltadas à integração e comercialização das cadeias produtivas locais, inclusive com estrutura diretiva encarregada de elaborar orçamento e programas de investimento e plano anual de obras/ações, assegurando governança econômico-financeira das iniciativas. Sua inclusão orçamentária em 2025 já previu destinação de recursos para estruturação/funcionamento, implementação de políticas de fomento, estudos e projetos e celebração de convênios/parcerias, fundamentos que amparam a continuidade e escalonamento no PPA 2026–2029.						Plano de Governo (sala do empreendedor, selo/local suppliers, banco do povo/fornecedores), ODS 8/9/12 (trabalho decente, indústria/ inovação, produção responsável).					
Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:																			
3) AÇÕES DO PROGRAMA																			
Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação e Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	G N D	Fonte	
Atividade	2.242	Integração de Cadeias (DVTE/PMS/PN e governança de cadeias)	Planos/estudos emitidos	Plano	Polos rurais	— (custeio)	Consultorias técnicas/assistência	Aderência dos produtores; logística	12	14	16	18	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,96	3	001/ Conv.	
Atividade	2.243	Programa de Comercialização e Compras Públicas (PNAE/ PAA-local)	Fornecedores habilitados	Fornecedor	Sede/polos	— (custeio)	Capacitação/habilitação sanitária	Exigências sanitárias/documentais	80	100	120	140	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,85	3	001	
Atividade	2.244	Inteligência de Mercado e Vendas (compra e venda de produtos regionais)	Operações comerciais realizadas	Operação	Sede/região	— (custeio)	Contratos comerciais/armazenagem	Preço/volatilidade	60	80	100	120	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.813,32	3	Racila própria / 001	
Atividade	2.245	Selo “Produzido em Maués” e Branding Territorial	Empreendimentos licenciados	Emp.	Sede/polos	— (custeio)	Registro/marketing	Adoção/qualidade	50	70	90	110	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99	3	001/ parcerias	
Atividade	2.246	Parcerias e Convênios (SEBRAE/ AFEAM/FAM/pri vados)	Instrumentos firmados	Ato	Sede	— (custeio)	Acordos/convênios	Contrapartidas/execução	8	10	12	14	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99	3	001	
Atividade	2.247	Capacitação Técnica e Gestão de Negócios (associações/ coops)	Produtores capacitados	Pessoa	Polos rurais	— (custeio)	Instrutores/mentorias	Rotatividade/aderência	800	1.000	1.200	1.400	228.800,00	236.808,00	245.096,28	253.724,63	3	001/ Conv.	
Projeto	1.088	Entrepósitos/ Unidades de Beneficiamento (farinha/polpa/far gorífico leve)	Unidades operacionais	Unid.	Polos prioritários	Estudo ✓ Projeto/LIC (a obter)	PNCP – obra/equip.	Licenças sanitárias/mercado	1	1	1	1	1.560.000,00	1.614.600,00	1.670.111,00	1.727.564,89	4	Convênio 001	
Projeto	1.089	Centro Logístico Leve (armazenagem, frio e consolidação de cargas)	Centro entregue	Unid.	Sede	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – obra/equip.	Energia/cadeia fria	1	—	—	—	1.248.000,00	1.291.680,00	1.336.888,80	1.383.679,91	4	Convênio 001	
Projeto	1.090	Feiras Permanentes e Ponto do Produtor	Pontos entregues	Ponto	Sede/bairros	Estudo ✓ Projeto padrão ✓	PNCP – obra leve	Ocupação/gestão	2	2	2	2	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95	4	001/ Conv.	

Handwritten signature

		(estrutura/box/p equenas obras)																
Projeto	1.091	Selo/Embalagem e Padrões de Qualidade (kits de rotulagem e adequação)	Empreend. atendidos	Emp.	Sede/polos	Estudo ✓	PNCP – kits/serviços	Regulatório/INMETRO/ANVISA	40	60	80	100	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.513,32	4	001/Conv.
Projeto	1.092	Plataforma Digital de Integração Oferta-Compra (B2G/B2B)	Plataforma implantada	Unid.	Sede	Estudo ✓ Especificação ✓	PNCP – TI	Adoção/treinamento	1	—	—	—	364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.573,31	4	001/Conv.

Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo mínimo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.

Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.

4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
Vendas intermediadas pela ADSM (R\$) Fórmula: X valor de notas/contratos em que ADSM atuou (compra/venda ou intermediação).	Resultado	R\$	ADSM/Contratos – mensal (T)	[apurar]	4 mi	5,5 mi	7 mi	8,5 mi
Produtores habilitados para compras públicas (PNAE/PAA) Fórmula: nº de DAP/CAF + regularização sanitária habilitada no ano.	Resultado	produtor	ADSM/SEMED/SMAS – trimestral	[apurar]	80	100	120	140
Unidades de beneficiamento/entrepósitos implantadas (1.088) Fórmula: nº de unidades com termo de recebimento operacional.	Resultado	unidade	Engenharia/ADSM – semestral	[apurar]	1	1	1	1
Empreendimentos com Selo "Produzido em Maués" Fórmula: nº de empreendimentos homologados com selo/branding ativo.	Resultado	empreendimento	ADSM – trimestral	[apurar]	50	70	90	110

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
- A - 2.242 Integração de Cadeias (DYTE/PMS/PN)	Não (pode usar parcerias)	Proteger no GND 3 (serviços estruturantes) com valor mínimo anual	Equipe técnica, consultorias e sistemas	Aderência dos produtores, governança com cooperativas/associações
- A - 2.243 Programa de Comercialização e Compras Públicas (PNAE/PAA-local)	Não (exige coordenação com SEMED/SEMAS)	GND 3 assegurado para habilitações e apoio a editais	Ações de mobilização/assessoria contínua	Exigências sanitárias/documentais; regras de compras públicas
- A - 2.244 Inteligência de Mercado e Vendas (compra e venda de produtos)	Não (pode ter receitas próprias)	Limitar exposição financeira da ADSM (política de risco/crédito)	Custos de armazenagem, logística leve e operação comercial	Política de preços, compliance e controles internos da ADSM
- A - 2.247 Capacitação Técnica e Gestão de Negócios	Possível com SEBRAE/IFAM/AFEAM	Dotar GND 3 para cronograma anual por polos	Instrutoria/mentorias recorrentes	Convênios e contrapartidas; calendário agrícola
- B - 1.088 Entrepósitos/Unidades de Beneficiamento	Sim (Convênios/Emendas/Crédito)	Contratar por marcos (estudo→ projeto→ licenças→ obra→ operação) e registrar contrapartidas	OPEX: energia, manutenção, pessoal mínimo	Licenças sanitárias/ambientais; plano de operação e de mercado
- B - 1.091 Kits de Selo/Embalagem e Padrões de Qualidade	Não (pode usar parcerias)	Limitar lotes anuais ao envelope	Baixo OPEX (reposição pontual)	Adequação regulatória (Anvisa/Mapa/Inmetro)
- B - 1.090 Feiras Permanentes e Ponto do Produtor	Possível (Estado/União)	Fasear por bairros (lotes anuais) e priorizar áreas com demanda	Zeladoria/limpeza/segurança	Licenças urbanísticas; plano de ocupação e gestão
- C - 1.089 Centro Logístico Leve (armazenagem/cadeia fria)	Sim (financiamento/convênio)	Somente com fonte definida e estudo de viabilidade (TIR/VPL)	OPEX elevado: energia/frio, manutenção	Licenças, capacidade de fornecimento, contratos de longo prazo
- C - 1.092 Plataforma Digital de Integração (B2G/B2B)	Sim (parceria/convênio/MDIC/SEDEC)	Aguardar fonte e governança de dados	Hospedagem, suporte e evolução de software	LGPD, integração com PNCP/portais e treinamento de usuários

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHEGAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
5.293.600,00	5.478.876,00	5.669.636,66	5.867.123,94	22.309.236,60	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UC divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LOD.

(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/súlvica).

Diretrizes gerais:

- Regra fiscal: priorizar GND 3 (A) para garantir tráfego de cadeias e vendas; GND 4 (B/C) só avança com estudo/projeto/licenças/fonte e cronograma fiscal-financeiro por marcos.
- Risco/mercado: adotar política de risco operacional e de crédito da ADSM (limites por operação, contrapartes e garantias).
- Governança: cada investimento (1.088–1.091/1.089) deve vir com plano de operação (custos, receitas, curva de demanda, contrato de gestão/uso).
- Compliance: registrar no PNCP os ETP/TR, matriz de riscos e indicadores de desempenho (SLA) para contratos relevantes.

ulisses

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores

1) IDENTIFICAÇÃO

Órgão/UG	Unidade Orçamentária	Responsável/Ponto Focal	E-mail	Telefone	Data
SEDEMA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente	Raimundo Lázaro de O. Júnior	sedema@maues.am.gov.br	(92) 98469-4880	06/10/25

2) PROGRAMA

Código	Título do Programa	Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)	Justificativa (evidências)	Vínculo PG / ODS
0095	Meio Ambiente Vivo – Conservação e Serviços Ambientais	Finalístico	Elevar a qualidade ambiental urbana e rural de Maués por meio da gestão integrada de resíduos, educação ambiental, fiscalização efetiva, criação/gestão de UCs e restauração ecológica, com serviços ambientais que reduzam impactos, aumentem reciclagem e ampliem áreas verdes e protegidas.	(i) necessidade de separação clara entre limpeza urbana/aterro (0082) e políticas ambientais (0095); (ii) gargalos de reciclagem/triagem e inclusão de catadores; (iii) déficits de planejamento e manejo em UCs/APPs; (iv) baixa cobertura de educação ambiental ; (v) oportunidade de serviços ambientais/PSA e agenda climática.	Plano de Governo (coleta seletiva, reforestamento, “Escola Selo Verde”, UC/manejo, educação ambiental). ODS 11 (cidades sustentáveis), ODS 12 (consumo/produção responsáveis), ODS 13 (ação climática), ODS 15 (vida terrestre).

Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:

3) AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	G N D	Fonte
Atividade	2.248	Gestão do Sistema Municipal de Meio Ambiente (licenciamento/monitoramento/CONSEMA)	Atos/pareceres/resoluções emitidos	Ato	Sede/rede municipal	— (custeio)	Consultorias/sistemas	Mudanças normativas; carga de processos	180	200	220	240	577.200,00	597.402,00	618.311,07	639.951,96	3	FMDMA/001
Atividade	2.249	Educação Ambiental – Programa Escola Selo Verde	Escolas certificadas	Escola	Sede/bairros/polos	— (custeio)	Parcerias/ed. ambiental	Aderência escolar; calendário letivo	20	30	40	50	83.200,00	86.112,00	89.125,92	92.039,36	3	FMDMA/001parcerias
Atividade	2.303	Gestão da Coleta Seletiva e Inclusão de Catadores (coordenação/educação/triagem)	Toneladas triadas/valorizadas	Ton.	Sede/bairros	— (custeio)	Acordos/coop. catadores	Mercado recicláveis; logística	600	750	900	1050	31.200,00	32.292,00	33.422,22	34.592,00	3	FMDMA/001
Atividade	2.304	Fiscalização e Monitoramento Ambiental (vistorias/autos/termos)	Ações fiscalizatórias realizadas	Ação	Sede/polos/rural	— (custeio)	Apoio jurídico/viaturas	Conflitos; judicialização	480	520	560	600	124.800,00	129.168,00	133.688,88	138.367,99	3	FMDMA/001
Atividade	2.252	Unidades de Conservação Municipais – criação/gestão/planos	Atos/planos de manejo emitidos	Ato	UCs municipais	— (custeio)	Estudos/consultorias	Conflitos fundiários; sobreposição	6	8	10	12	93.600,00	96.876,00	100.266,66	103.775,99	3	FMDMA/001/Conv.
Atividade	2.253	Viveiro/Horto Municipal – produção de mudas nativas/urbanas	Mudas produzidas/distribuídas	Muda	Sede/polos	— (custeio)	Insumos/insumos agrícolas	pragas	80000	100000	120000	140000	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99	3	FMDMA/001
Atividade	2.254	Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) – fornecimento e contratos	Contratos PSA em vigor	Contrato	Bacias/APPs prioritárias	— (custeio)	Acordos/termos	Verificação serviços	60	80	100	120	104.000,00	107.640,00	111.407,40	115.306,96	3	FMDMA/001/Conv.
Atividade	2.255	Inventário de Emissões e Ação Climática (estudos/gases/planos)	Publicações técnicas emitidas	Public.	Sede	— (custeio)	Consultorias/medição	Dados/séries históricas	2	2	2	2	62.400,00	64.584,00	66.844,44	69.183,99	3	FMDMA/001
Projeto	1.093	Centro de Triagem e Compostagem (CTC) – obra/equipagem	Unidade operacional entregue	Unid.	Sede	Estudo ✓ Projeto/licenças (a obter)	PNCP – obra/equip.	Licenças sanit./ambientais; OPEX pós-obra	1	—	—	—	832.000,00	861.120,00	891.259,20	922.453,27	4	FMDMA/Convênio/001

Assinatura

Projeto	1.094	PEVs – Pontos de Entrega Voluntária para recicláveis	Pontos instalados	Ponto	Bairros/pontos geradores	Estudo ✓ Projeto padrão ✓	PNCP – fornec./instalação	Vandalismo; manutenção	40	60	80	100	208.000,00	215.280,00	222.814,80	230.613,32	4	FMDMA/001/Conv.
Projeto	1.095	Reflorestamento Urbano e Ciliar (corredores verdes/APPs)	Árvores plantadas/ha recuperados	Árvore/ha	Sede/rios/garapés	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – obra/serv.	Sobrevivência mudas; clima	40000/20	50000/25	60000/30	70000/35	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98	4	FMDMA/001/Conv.
Projeto	1.096	Recuperação de APPs Urbanas/Parques Lineares (obras leves)	Trechos recuperados	Trecho	Áreas degradadas	Estudo ✓ Projeto/licenças (a obter)	PNCP – obra leve	Conflitos de uso; cheias	4	6	6	6	260.000,00	269.100,00	278.518,50	288.266,65	4	FMDMA/001/Conv.
Projeto	1.097	Plataforma de Licenciamento/Monitoramento Ambiental (TI)	Plataforma implantada	Unid.	Sede	Estudo ✓ Especificação ✓	PNCP – TI	Adoção/integração (sistemas)	1	—	—	—	187.200,00	198.752,00	200.533,32	207.551,99	4	FMDMA/001

Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.

Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.

4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
% de resíduos recicláveis triados Fórmula: (Toneladas triadas/valorizadas + Toneladas de RSU coletado no município) × 100.	Resultado	%	Relatórios 2.250 + 0082 – mensal (consolid. trimestral)	[apurar]	6	8	10	12
Escolas certificadas "Selo Verde" Fórmula: nº de escolas certificadas no período (critérios do programa).	Resultado	escola	SEDEMA/SEMED – semestral	[apurar]	20	30	40	50
UCs municipais com plano de manejo vigente Fórmula: (nº de UCs com plano vigente + nº total de UCs municipais) × 100.	Resultado	%	SEDEMA – anual	[apurar]	40	60	80	100
Autos/termos de fiscalização concluídos Fórmula: nº de ações fiscalizatórias com relatório final no período.	Resultado	ação	SEDEMA – mensal	[apurar]	480	520	560	600
Árvores plantadas com pagamento ≥ 70% Fórmula: (árvores com pagamento ≥ 70% + árvores plantadas) × 100.	Resultado	%	Projetos 1.095/1.096 – trimestral	[apurar]	70	72	74	75

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
A – 2.248	Não	GND 3 protegido (núcleo regulatório e CONSEMA)	Sistemas/licenças de software	Fluxo com SEMOSP/ITERMAUÉS/Concessionárias
A – 2.250	Não	GND 3 assegurado (educação/triagem)	Operação de triagem e apoio a catadores	Acordos com cooperativas e logística reversa
A – 2.251	Não	GND 3 assegurado	Deslocamentos/apoio jurídico	Protocolos com segurança pública/MP
A – 2.253	Não	GND 3 assegurado	Insumos/irrigação/controle de pragas	Parcerias para mudas/áreas
B – 2.249	Não (parcerias educativas)	Dentro do limite GND 3	Baixo OPEX	Calendário escolar/adção
B – 2.252	Possível	GND 3 com estudos/planos	Baixo OPEX	Conflitos fundiários/consulta pública
B – 2.254	Sim (convênios PSA)	Provisionar contrapartidas	Pagamentos anuais de PSA	Verificação/monitoramento de serviços
B – 2.255	Não	GND 3 básico (estudos)	Baixo OPEX	Integração com dados setoriais
B – 1.094	Sim (convênios/logística reversa)	Fasear por lotes	Manutenção/roubo/vandalismo	Padrões urbanísticos e locais
B – 1.097	Possível (parcerias TI)	Dentro do limite GND 4	Hospedagem/suporte	Integração com sistemas existentes
C – 1.093	Sim	Somente com estudo/projeto/licenças e fonte definida	OPEX relevante (operação do CTC)	Licenças sanitárias/ambientais e plano de operação
C – 1.095	Sim	Marcos por corredores/APP	Manutenção e replantio	Calendário de chuvas/insumos
C – 1.096	Sim	Marcos por trechos	Manutenção de áreas	Conflitos de uso e drenagem

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
3.031.600,00	3.137.706,00	3.247.525,71	3.360.983,15	12.777.814,86	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.

(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/sólida).

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS																			
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029																			
ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores																			
1) IDENTIFICAÇÃO																			
Órgão/UG	Unidade Orçamentária				Responsável/Ponto Focal				E-mail				Telefone				Data		
SEPROR	Secretaria Municipal de Fomento, Produção e Abastecimento				Alfredo Moreira de Almeida				sepror@maues.am.gov.br				(92) 99127-9715				06/10/25		
2) PROGRAMA																			
Código	Título do Programa			Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)				Justificativa (evidências)					Vínculo PG / ODS					
0124	Desenvolvimento Rural e Agroindustrial			Finalístico	Aumentar a produção comercializável e a renda das famílias rurais por meio de assistência técnica e extensão (SMATER 12 polos), fomento produtivo, logística de escoamento, boas práticas/sanidade, agroindustrialização de pequeno porte e acesso a mercados (PNAE/PAA e vendas B2B via ADSM).				Gargalos históricos de baixa produtividade, perdas no escoamento, dificuldade de habilitação sanitária e pouco valor agregado; potencial de compras públicas (PNAE/PAA) como âncora de demanda e de agroindústrias leves (farinha/polpas/pescado) para elevar preço na origem. As ações antigas 2.023 e 2.024 (apoio/assistência, beneficiamento e escoamento) são desdobradas e modernizadas abaixo.					Plano de Governo (SMATER, compras públicas, selo/local suppliers, agroindústrias, DVTE/PMS/PN); ODS 2/8/9/12 (fome zero, trabalho decente, indústria/ inovação, produção responsável).					
Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:																			
3) AÇÕES DO PROGRAMA																			
Tipo Ação	Código	Título da Ação		Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Met a 2026	Met a 2027	Met a 2028	Met a 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	GND	Fonte
Atividade	2.256	Assistência Técnica e Extensão Rural – SMATER (12 polos)		Famílias assistidas com plano produtivo	Família	12 polos/comunidades	— (custeio)	ETP/TR para contratação de ATER	Aderência do produtor; logística	2.400	2.700	3.000	3.300	748.800,00	775.108,00	802.339,00	830.521,00	3	001/conv.
Atividade	2.257	Fomento Produtivo (insumos/equip. leves e kits de manejo)		Kits/insumos entregues	Kit	Polos priorizados	— (custeio)	Pregão/registro	Elegibilidade; mau uso	2.000	2.200	2.400	2.600	208.000,00	215.280,00	222.815,00	230.613,00	3	001/conv.
Atividade	2.258	Logística de Escoamento e Calendário de Compra		Rotas de escoamento executadas	Rota	Eixos fluviais/rodoviários	— (custeio)	Contratos de frete/apoio	Sazonalidade; combustível	260	280	300	320	270.400,00	279.864,00	289.659,00	299.797,00	3	001
Atividade	2.259	Compras Públicas da Agricultura Familiar (PNAE/PAA municipal)		Valor adquirido da AF	R\$	Sede/polos	— (custeio)	Chamadas públicas/editais	Habilitação sanitária/documental	4.000.000	4.800.000	5.600.000	6.400.000	124.800,00	129.168,00	133.689,00	138.368,00	3	001
Atividade	2.260	Sanidade, Qualidade e Boas Práticas (agroindústria/artesanal)		Unidades/Grupos habilitados	Unidade	Polos/sede	— (custeio)	Serviços técnicos/qualificação	Exigências sanitárias	120	150	180	210	114.400,00	118.404,00	122.548,00	126.836,00	3	001/conv.
Atividade	2.261	Organização Produtiva e Associativismo (coops/associações)		Organizações apoiadas	Org.	Polos	— (custeio)	Mentorias/assessoria	Governança/cofres sociais	40	50	60	70	192.400,00	199.134,00	206.094,00	213.307,00	3	001
Projeto	1.098	Requalificação de Casas de Farinha e Beneficiamento de Mandioca		Unidades requalificadas /operacionais	Unid.	Polos	Estudo ✓ Projeto padrão ✓ Licenças (a obter)	PNCP – obra/equip.	Sanitário/ambiental; operação	10	12	14	16	396.200,00	408.032,00	422.313,00	437.046,00	4	001/conv.
Projeto	1.099	Agroindústrias de Polpas e Derivados (guaraná/frutas)		Unidades implantadas	Unid.	Polos/sede	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – obra/equip.	Mercado; energia; qualificação	2	2	2	2	416.000,00	430.560,00	445.630,00	461.227,00	4	Convênio /001
Projeto	1.100	Entrepósitos de Resfriamento e Pescado		Unidades implantadas	Unid.	Eixos fluviais/sede	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – obra/equip.	Cadeia fria/energia; manutenção	1	1	1	1	208.000,00	215.280,00	222.815,00	230.613,00	4	Convênio /001
Projeto	1.101	Galpões e Estruturas de Apoio à Produção (armazenagem/insumos)		Unidades entregues	Unid.	Polos	Estudo ✓ Projeto padrão ✓	PNCP – obra/equip.	Ocupação/gestão	4	4	4	4	156.000,00	161.460,00	167.111,00	172.980,00	4	001/conv.

Handwritten signature

Projeto	1.102	Soluções Produtivas de Água/Energia (poço produtivo/solar off-grid)*	Sistemas instalados	Sistema	Polos/comunidades	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – obra/equip.	Licenças; OPEX	8	10	12	14	67.600,00	69.966,00	72.415,00	74.949,00	4	Convênio /001
Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo estuço, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/força.																		
Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.																		
4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)																		
Indicador (definição/fórmula)			Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade		Linha de Base (2024/2025)		Meta 2026		Meta 2027		Meta 2028		Meta 2029			
Produtores/famílias assistidos com plano produtivo (2.256) Fórmula: nº de famílias com plano técnico validado no ano.			Resultado	família	SEPROR/ATER – trimestral		[apurar]		2.400		2.700		3.000		3.300			
Valor comprado da Agricultura Familiar (PNAE/PAA) (2.259) Fórmula: $\sum R\$$ empenhados/liquidados de AF em compras públicas no ano.			Resultado	R\$	SEPROR/SEMED/SEMAS/ADS M – trimestral		[apurar]		4,0 mi		4,8 mi		5,6 mi		6,4 mi			
Unidades produtivas requalificadas/implantadas (1.098–1.101) Fórmula: nº de unidades com termo de recebimento operacional.			Resultado	unidade	Engenharia/Contratos – semestral		[apurar]		17		19		21		23			
Rotas de escoamento executadas (2.258) Fórmula: nº de rotas realizadas conforme calendário aprovado.			Resultado	rota	Logística – mensal		[apurar]		260		280		300		320			
Grupos/Unidades habilitados em boas práticas/sanidade (2.260) Fórmula: nº de unidades/grupos com regularização/habilitação vigente.			Resultado	Unidade / grupo	Vigilância/SEPROR – semestral		[apurar]		120		150		180		210			
5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES																		
Prioridade (A/B/C)		Condicionada a Convênio/Financiamento?		Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)			Custos OPEX futuros (se houver)			Outras Condições (licenças/área/etc.)								
2.256 ATER (SMATER 12 polos) - A		Não (pode ter parcerias)		GND 3 protegido (núcleo do programa)			Deslocamentos/equip. técnicos			Calendário agrícola; metas por polo								
2.259 Compras da AF (PNAE/PAA) - A		Não		Garantir dotação e coordenação com SEMED/SEMAS			Rotina de chamadas/PCs			Regras de habilitação/documentos								
2.258 Logística de Escoamento - A		Não		GND 3 assegurado (frete/combustível)			OPEX por rota			Sazonalidade (cheia/estagem); integração com 0094/0082								
2.257 Fomento Produtivo (kits/insumos) - B		Possível		Limitar a lotes anuais (envelope)			Reposição/assistência técnica			Critérios de elegibilidade/contrapartidas								
2.260 Boas Práticas/Sanidade - B		Possível		GND 3 básico assegurado			Baixo OPEX			Integração com vigilância/serviços oficiais								
2.261 Organização Produtiva - B		Não		GND 3 dentro do limite			Baixo OPEX			Governança e prestação de contas								
1.098–1.101 Agroindústrias/Entrepósitos/Galpões - B		Sim (convênios/emendas/crédito)		Contratar por marcos (estudo→ projeto→ licenças→ obra→ operação)			OPEX: energia/manutenção/pessoal mínimo			Licenças sanit./ambientais; plano de operação e mercado								
1.102 Soluções Produtivas Água/Energia - C		Sim		Somente com fonte e projeto			OPEX: manutenção			Licenças e viabilidade técnica								
Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicionada (baixa maturidade).																		
6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)																		
Total 2026 (R\$)		Total 2027 (R\$)		Total 2028 (R\$)		Total 2029 (R\$)		Total 2026–2029 (R\$)		% do Teto da UG 2026		% do Teto da UG 2027–2029						
2.901.600,00		3.002.256,00		3.107.398,00		3.216.237,00		12.227.491,00		---		---						
Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.																		
(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/sólvita).																		

relatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores

1) IDENTIFICAÇÃO

Órgão/UG	Unidade Orçamentária	Responsável/Ponto Focal	E-mail	Telefone	Data
SAAE	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Cristiano Figueiredo Said	saaemaues@uol.com.br	(92) 99447-1138	06/10/25

2) PROGRAMA

Código	Título do Programa	Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)	Justificativa (evidências)	Vínculo PG / ODS
0102	Saneamento e Abastecimento (PROSAI – Água/Esgoto/Resíduo)	Finalístico	Ampliar o acesso à água potável, a coleta e tratamento de esgoto e as soluções estruturantes de resíduos, por meio do PROSAI (obras de captação, produção, reservação e redes; ETE/EE; ligações domiciliares; reforço operacional), reduzindo perdas, doenças de veiculação hídrica e passivos ambientais.	Déficits históricos de universalização (água/esgoto), intermitência e altas perdas, baixos índices de ligações domiciliares regulares e vulnerabilidade a cheias/estígens. A carteira PROSAI (2ª etapa) permite integrar projetos, obras e cronogramas físico-financeiros, priorizando áreas críticas e populações vulneráveis.	Plano de Governo (PROSAI/2ª etapa; água 100% nas comunidades; esgoto urbano); ODS 6 (água potável e saneamento), ODS 11 (cidades sustentáveis), ODS 3 (saúde).

Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:

3) AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	G N D	Fonte
Atividade	2.262	Operação e Controle de Qualidade da Água (ETA/poços/ reservatórios)	m³ produzidos com padrão potabilidade	m³	Sedepolos	— (custeio)	Controles de químicos/labs/manutenção eletromecânica	Sazonalidade; insumos; energia	6.500.000	6.500.000	7.100.000	7.400.000	248.000,00	291.680,00	336.888,80	383.679,91	3	001/ Taxas
Atividade	2.263	Redução de Perdas e Macromedida (saneamento/ NRW)	km de rede setorizada/medida	km	Sede	— (custeio)	Serviços especializados	vazamentos não visíveis	80	100	120	140	101.600,00	112.156,00	123.081,46	134.390,31	3	001/ Conv.
Atividade	2.264	Ligações Domiciliares Regulares de Água e Esgoto (tarifa social)	Ligações executadas	Ligação	Bairros/polos	— (custeio)	Materiais/terceirização sob lote	Adesão; regularização fundiária	2.500	3.000	3.500	4.000	156.000,00	161.460,00	167.111,10	172.959,99	3	001/ Taxas
Atividade	2.265	Operação de Esgoto (EE/ETE) e Monitoramento de Efluentes	m³ tratados	m³	Sede	— (custeio)	Químicos/energia/manutenção	Intermitência; energia	2.000.000	2.300.000	2.800.000	2.900.000	144.400,00	152.954,00	161.807,39	170.970,65	3	001/ Taxas
Atividade	2.266	Gestão de Resíduos Urbanos – macrocoordenação (atenuação/ETRU/UTR)*	Atos/planos/releatórios emitidos	Ato	Sede	— (custeio)	Consultorias/monitoramento	Integração 0082/0095	36	40	44	48	120.640,00	124.862,40	129.232,58	133.755,72	3	001
Projeto	1.103	Poços Tubulares/Captações e Sistemas Simplificados (urbano/rural)	Sistemas entregues	Sistema	Sede/comunidades	Estudo ✓ Projeto ✓ Licenças (a obter)	PNCP – obras/sondagens/bombamento	Geologia; energia; outorga	12	14	16	18	104.000,00	107.840,00	111.407,40	115.306,86	4	Convênio / 001
Projeto	1.104	Ampliação/Setorização de Redes de Água (adutoras/ distribuição)	km de rede implantada	km	Sede	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – obras/velas/recomposição	Interferências urbanas; pavimento	18	22	26	30	124.800,00	129.168,00	133.698,86	138.367,99	4	Convênio / 001
Projeto	1.105	Reservação e Reforço de Pressão (novos reservatórios/ booster)	Reservatórios/es tações entregues	Unid.	Sede	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – obras/equip.	Área; energia	2	3	3	3	118.400,00	126.044,00	133.955,54	142.143,98	4	Convênio / 001
Projeto	1.106	Esgotamento Sanitário – Coleta/EE/ETE (módulos por bacia)	Marcos concluídos (bacia/setor)	Marco	Bacias prioritizadas	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – obras eletromecânicas	Licenças; reassent.	6	8	10	10	83.200,00	86.112,00	89.125,32	92.245,33	4	Convênio / 001
Projeto	1.107	Ligações Domiciliares Substituídas (água/esgoto) – baixa renda	Ligações prontas	Ligação	Bairros vulneráveis	Estudo ✓ Projeto padrão ✓	PNCP – kits/ execução	Adesão; regularização fundiária	2.000	2.200	2.400	2.600	40.904,92	42.336,59	43.818,37	45.352,01	4	Convênio / 001

* Nota: a execução física de coleta seletiva/ligagem permanece no 0095; coleta comum/interior e logística urbana no 0082. Aqui fica a coordenação macro quando o projeto for PROSAI/convênio integrado.

Observação: Para garantir a integridade PPA–LDO–LOA em prazo editado, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor (“—”) e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/ fonte.

we pass

Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.

4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
% de domicílios atendidos com água tratada Fórmula: (domicílios com ligação ativa de água + domicílios totais) × 100.	Resultado	%	SAAE/SNIS – anual (painel trimestral)	[apurar]	86	89	92	94
% de domicílios atendidos com rede de esgoto (coleta) e % tratado Fórmula: (domicílios ligados à rede + domicílios totais) × 100 (m³ tratados + m³ coletados) × 100.	Resultado	%	SAAE/SNIS – anual (painel trimestral)	[apurar]	28/70	34/75	40/80	46/85
Índice de perdas na distribuição (NRW) Fórmula: (água produzida – faturada) ÷ água produzida × 100.	Resultado	%	SAAE – trimestral	[apurar]	47	43	39	35
Ligações domiciliares executadas (água + esgoto) Fórmula: nº de novas ligações concluídas e ativas no período.	Resultado	ligação	SAAE – mensal (consol. trimestral)	[apurar]	4.500	5.200	5.900	6.600

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
2.262 Operação/Qualidade da Água - A	Não	GND 3 protegido (insumos/energia/labs)	Químicos/energia/manutenção	Planos de segurança da água; redundância
2.265 Operação de Esgoto (EE/ETE) - A	Não	GND 3 assegurado	Energia/manutenção/equipamentos	Licenças vigentes; monitoramento
2.263 Redução de Perdas (setorização/macromedição) - A	Não	GND 3 para serviços e kits	Baixo OPEX	Planos por distrito; integração com 1.104
2.264 Ligações Domiciliares (água/esgoto) - A	Possível	GND 3 básico + lotes 1.107 no GND 4	Baixo OPEX por ligação	Crêditos sociais; regularização fundiária (0091)
2.266 Macrocoordenação de Resíduos - B	Não	GND 3 mínimo	Baixo OPEX	Integração 0082/0095; contratos e planos
1.103 Poços/Captações/Sistemas Simplificados - A	Sim (Convênios/recursos setoriais)	Fasear por lotes/zonas	Operação/energia	Outorga/qualidade da água; licenças
1.104 Redes de Água (adutoras/distribuição) - A	Sim	Marcos (estudo → projeto → obra)	Baixo OPEX direto	Interferências urbanas; recomposição asfáltica
1.105 Reservação/Booster - B	Sim	Marcos e envelope	Energia/manutenção	Áreas/ligações com 1.104
1.106 Esgotamento (coleta/EE/ETE) - B	Sim	Marcos por bacia	OPEX ETE/EE	Licenças; Reassentamentos; mitigação
1.107 Ligações Subsidiadas – baixa renda - A	Sim (fontes sociais)	Lotes anuais no envelope	Baixo OPEX	Crêditos sociais; integração com 0091

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
1.241.944,92	1.334.412,99	1.430.117,44	1.529.172,55	5.535.647,90	—	—

Observação. Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMF. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.
[*] Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade. Gestão (apoio) – capacidade operacional. Especial – despesas obrigatórias (RPPS/dívida).

Valéria

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
1 – Disponibilidade da operação administrativa (definição/fórmula) Tempo em que os serviços internos essenciais (atendimento, protocolo, TI, facilities) permaneceram disponíveis ÷ tempo total do período × 100.	Resultado	%	registros de chamados TI/facilities e livro de atendimento – mensal (consolidação trimestral)	[apurar]	95%	96,5%	97,5%	98%
2 – Conformidades legais/técnicas (AVCB/PCI, acessibilidade, NR/NBR, LGPD) Itens conformes no checklist oficial ÷ total de itens verificados × 100.	Resultado	%	checklist de conformidade (engenharia/segurança/controle interno) – semestral	[apurar]	80%	90%	100%	100%

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
A – Essencial/Continuada (garante piso operacional da autarquia e conformidade regulatória).	Não , para custeio e manutenção predial programada: Parcialmente para o Projeto 1.027 (reforma/ampliação), se optar por complementar com convênio/emenda (quando houver).	Ajustado ao envelope tarifário/recursos próprios do SAAE , observando: (i) limites da LRF (pessoal/serviço da dívida), (ii) cronograma de desembolso compatível com a arrecadação, (iii) regra sem ganho real nas projeções 2027–2029.	Impacto líquido neutro/decrecente : pequena elevação de manutenção preventiva e energia após a obra compensada por queda de corretivas e perdas operacionais (meta: ~10% no custo administrativo por R\$ 1,00 arrecadado até 2029).	Projeto/ART/CREA e AVCB/PCI atualizados para a obra. Adequações de acessibilidade e atendimento às NR/NBR pertinentes. Planejamento de paradas mínimas (não impactar serviços-fim). Regularidade fiscal/documental para eventuais convênios/emendas .

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
2.062.600,00	2.144.704,00	2.219.768,64	2.297.460,54	8.724.533,18	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.

(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade, Gestão (apoio) – capacidade operacional, Especial – despesas obrigatórias (RPPS/dívida).

informações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores

1) IDENTIFICAÇÃO

Órgão/UG	Unidade Orçamentária	Responsável/Ponto Focal	E-mail	Telefone	Data
SEDEMA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente	Raimundo Lázaro de O. Júnior	sedema@maues.am.gov.br	(92) 98469-4880	06/10/25

2) PROGRAMA

Código	Título do Programa	Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)	Justificativa (evidências)	Vínculo PG / ODS
0104	Gestão Administrativa e Planejamento da Secretaria de Meio Ambiente	Gestão	Garantir a capacidade administrativa, financeira e regulatória da Secretaria de Meio Ambiente e do FMDMA , assegurando continuidade das políticas ambientais, conformidade legal e eficiência na aplicação dos recursos.	A governança do FMDMA e das rotinas administrativas (editais, conselho, prestações de contas, aquisições) é condição para a execução das ações finalistas do 0095, reduzindo riscos (glossas/irregularidades) e melhorando prazos e transparência.	Eixo "Gestão Eficiente e Transparente"; ODS 16.6 (instituições eficazes). Efeito habilitador para ODS 11/13 (cidades e clima).

Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:

3) AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	G N D	Fonte
Atividade	2.096	Gestão Administrativa e Operacional do FMDMA	Processo administrativo do Fundo Instruído	processo	municipal (FMDMA)	Operação contínua	execução direta + serviços de apoio (publicações PNCP, contábil/jurídico, capacitações)	atraso em receitas do Fundo; falhas formais em prestação de contas; quórum do conselho	≥ 60-80 processos/an; 0 glossas; ≥ 8 reuniões/eslan o do conselho	≥ 60-80 processos/an; 0 glossas; ≥ 8 reuniões/eslan o do conselho	≥ 60-80 processos/an; 0 glossas; ≥ 8 reuniões/eslan o do conselho	≥ 60-80 processos/an; 0 glossas; ≥ 8 reuniões/eslan o do conselho	187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43	3	FMDMA/001

Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte. Cobrem custos administrativos e operacionais do FNDMA e apoio ao conselho gestor, veja despesas finalísticas ambientais, que permanecem nos programas finalísticos da pasta.

Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.

4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
Prestações de contas do FMDMA aprovadas sem ressalvas. Definição/Fórmula: (nº de prestações de contas do FMDMA aprovadas sem ressalvas ÷ nº total analisadas no período) × 100.	Resultado	%	Controle Interno/Conselho gestor do FMDMA – semestral (consolidação anual).	[apurar]	85%	90%	95%	95%
Tempo médio do ciclo de edital do FMDMA (lançamento → pagamento). Definição/Fórmula: soma dos dias corridos entre publicação do edital e 1º pagamento dos selecionados ÷ nº de editais do período.	Resultado	dias	Processos do FMDMA/SEMA – anual	[apurar]	≤ 120 d	≤ 110 d	≤ 100 d	≤ 90 d
Disponibilidade dos serviços administrativos (SLA). (horas disponíveis dos serviços internos essenciais ÷ horas totais do período) × 100.	Resultado	%	Chamados TIV/acolites/Protocolo – mensal (consolidação trimestral).	[apurar]	95%	96,5%	97,5%	98%

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
A – Essencial/Continuada (habilita a execução dos programas finalísticos da pasta e a conformidade do FMDMA).	Não, para o custeio recorrente (GND 3). Parcial, apenas se houver eventual equipagem/obra administrativa (GND 4) com emendas/convênios.	Alocação dentro do FMDMA (prioritário) e 001 – Tesouro (contrapartida), com projeções sem ganho real e respeito aos tetos da UG.	Neutro/decremento – mais prevenção e padronização reduzem retrabalho e glosas, pequena elevação de despesas de capacitação/gestão compensada por menores correções formais.	Regularidade do Fundo e do conselho gestor; observância Lei 14.133/2021 e PHICP; segregação de funções e trilhas de auditoria; LGPD em processos/documentos; calendário anual de reuniões e de editais aprovado.

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicionada (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43	792.357,83	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão considerados no ateno de observação de LOA, a partir dos limites fixados por LIQ discriminados pela SEME. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.

(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/divida).

Lee Perry

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores

1) IDENTIFICAÇÃO

Órgão/UG	Unidade Orçamentária	Responsável/Ponto Focal	E-mail	Telefone	Data
COMDEC	Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	Kelvin Rodrigues da Silva	kelvindireito@gmail.com	(92) 99145-8099	06/10/25

2) PROGRAMA

Código	Título do Programa	Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)	Justificativa (evidências)	Vínculo PG / ODS
0105	Gestão Administrativa e Planejamento da Defesa Civil	Gestão	Garantir a capacidade administrativa, financeira e regulatória da Secretaria de Meio Ambiente e do FMDMA , assegurando continuidade das políticas ambientais, conformidade legal e eficiência na aplicação dos recursos.	A governança do FMDMA e das rotinas administrativas (editais, conselho, prestações de contas, aquisições) é condição para a execução das ações finalísticas do 0095, reduzindo riscos (glossas/irregularidades) e melhorando prazos e transparência.	Eixo "Gestão Eficiente e Transparente"; ODS 16.6 (instituições eficazes). Efeito habilitador para ODS 11/13 (cidades e clima).

Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:

3) AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	G N D	Fonte
Atividade	2.097	Gestão Administrativa e Operacional do FUMDEC	Processo administrativo do Fundo instruído	processo	municipal (Coordenação de Defesa Civil/FUMDEC)	Operação contínua	execução direta + serviços de apoio (publicações PNCP, consultorias pontuais contábil-jurídicas, capacitações)	atraso em receitas do Fundo; glosas por falhas formais; calendário de conselho/COMDEC	≥ 60-80 processos/a no; 0 glosa; ≥ 6-8 reuniões estã o do consel.ho.	≥ 60-80 processos/a no; 0 glosa; ≥ 6-8 reuniões estã o do consel.ho.	≥ 60-80 processos/a no; 0 glosa; ≥ 6-8 reuniões estã o do consel.ho.	≥ 60-80 processos/a no; 0 glosa; ≥ 6-8 reuniões estã o do consel.ho.	187.987,80	194.667,37	201.377,23	208.425,43	3	FUMDEC / 001

Observação: Para garantir a integridade FFA+LDO+LOA em prazo exigido, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com decodificação por elemento/fonte. Cobre custos administrativos e operacionais do FUMDEC: vede despesas finalísticas de prevenção, resposta e reconstrução, que permanecem no Programa 0622.

Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.

4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
Conformidade documental/operacional do SINPDEC Definição/Fórmula: (Itens obrigatórios vigentes – plano/POP/protocolos/atas do COMDEC/registro SZID – a total de itens do checklist) x 100	Resultado	%	Checklist interno – Controle interno/COMDEC – semestral (consolidação anual)	[apurar]	80%	90%	100%	100%
Tempo médio de tramitação de processos da Defesa Civil Definição/Fórmula: dias corridos da abertura do processo até a ordem de fornecimento/serviço (preventivo/emergencial)	Resultado	dias	SE/SIARIC/PNCP – trimestral (consolidação anual)	[apurar]	≤ 20 d	≤ 18 d	≤ 15 d	≤ 12 d
Prestações de contas do FUMDEC aprovadas sem ressalvas Definição/Fórmula: (PC aprovadas sem ressalvas + PC anuladas) x 100	Resultado	%	FUMDEC/Controle Interno – semestral	[apurar]	85%	90%	95%	95%

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
A – Essencial/Continuada (sustenta a capacidade institucional e a pronta resposta).	Não, para o custeio recorrente (GND 3). Parcial para equipagens/capacitações e melhorias de infraestrutura administrativa (GND 4) via convênios/patrocínios/transferências SEDEC/Estado, quando houver.	Execução dentro do FUMDEC (prioritário) e 001 – Tesouro (contrapartida), com projeções sem ganho real e respeito aos tetos formais da UG.	Tendência neutra/decrecente por padronização de processos e redução de retrabalho, eventual aumento marginal com custos/energia de sala de operações compensado por ganhos de eficiência e menor tempo de tramitação.	Adesão e regularidade no SINDEC/SZID, calendário do COMDEC aprovado, observância da Lei 14.133/2021 e do PNCV; LGPD nos cadastros/ocorrências; segregação de funções e trilhas de auditoria; normativos atualizados para decretos de SEICM quando aplicável.

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicionada (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
187.987,80	194.567,37	201.377,23	208.425,43	792.357,83	—	—

Observação: Os percentuais de leto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.

(2) Tipologia do Programa: Finalístico = resultado à sociedade; Gestão (apoio) = capacidade operacional; Especial = despesas obrigatórias (RPPS/órgão).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores

1) IDENTIFICAÇÃO

Órgão/UG	Unidade Orçamentária	Responsável/Ponto Focal	E-mail	Telefone	Data
SECTUR	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Ocilene Silvia M. Gomes	sectur@maues.am.gov.br	(92) 98436-4023	06/10/25

2) PROGRAMA

Código	Título do Programa	Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)	Justificativa (evidências)	Vínculo PG / ODS
0143	Turismo do Guaraná e Eventos	Finalístico	Aumentar o fluxo turístico e a renda local por meio do calendário anual de eventos âncora (com destaque para a Festa do Guaraná), qualificação da oferta (meios de hospedagem/guia/empreendedor), roteirização temática do guaraná e promoção do destino , integrando cultura, natureza e produção	Potencial turístico do guaraná como identidade territorial; calendário municipal (verão, aniversário, Festa do Guaraná) com capacidade de atração de demanda ; necessidade de padronizar a oferta , melhorar sinalização/experiência e conectar produção cultural/artesanal/gastronômica ao turismo	Plano de Governo (Festa do Guaraná, memorial do guaraná, calendário integrado, pousadas familiares); ODS 8/11/12 (emprego decente, cidades sustentáveis, consumo/produção responsáveis)

Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:

3) AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	G N D	Fonte
Atividade	2.268	Calendário Turístico Integrado (aniversário, verão, Festa do Guaraná e satélites)	Eventos do calendário executados	Evento	Sede/praias/bairros	— (custeio)	Produção/serviços de eventos	Clima/chuvas; logística	10	12	12	12	1.248.000,00	1.291.080,00	1.336.886,80	1.383.679,91	3	FUNTUR + 001/patrocínios
Atividade	2.269	Promoção do Destino e Marketing Territorial (Guaraná Experience)	Ações de promoção/pres-trip/feiras	Ação	Mercados prioritários	— (custeio)	Agências/pres-trip/mídias	Sazonalidade/orçamento	24	28	32	36	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98	3	FUNTUR + 001/convênios/patrocínios
Atividade	2.270	Qualificação da Oferta (pousadas familiares/guias/artesanal/gastronomia)	Pessoas/empregados qualificados	Unid.	Sede/polos	— (custeio)	Instrutoria/consultoria	Rotatividade/aderência	600	700	800	900	208.000,00	215.290,00	222.814,80	230.613,32	3	FUNTUR + 001/convênios
Atividade	2.271	Roteirização Temática do Guaraná (fazendas/visitação/experiências)	Roteiros validados/publicados	Roteiro	Sede/polos rurais	— (custeio)	Curadoria/contratos leves	Acesso/segurança/seguro	8	10	12	14	124.800,00	129.166,00	133.686,88	138.367,99	3	FUNTUR + 001/
Atividade	2.272	CAT – Atendimento ao Turista e Inteligência de Demanda	Atendimentos/relatórios	Atend./Rel.	Sede/eventos	— (custeio)	Serviços/PLR TI	Sazonalidade/qualidade de dados	20.00 04	24.00 04	28.00 04	32.00 04	187.200,00	193.752,00	200.533,32	207.561,99	3	FUNTUR + 001/
Atividade	2.273	Licenciamento/Ordenamento de Eventos e Uso do Espaço Público	Alvarás/atos emitidos	Ato	Sede/praias/praias	— (custeio)	Serviços/segurança/limpeza	Conflitos de agenda/tuído	240	280	280	300	83.200,00	86.112,00	89.125,92	92.245,33	3	FUNTUR + 001/
Projeto	1.108	Sinalização Turística e Interpretativa (rotas do guaraná/cidade)	Pontos sinalizados/instalados	Ponto	Sede/rotas	Estudo ✓ Projeto padrão ✓	PNCP – fôrmeq./instalação	Vandalismo/manutenção	120	180	200	220	312.000,00	322.920,00	334.222,20	345.919,98	4	FUNTUR + 001/convênios
Projeto	1.109	Centro de Atendimento ao Turista (CAT) – estrutura/modernização	Unidade implantada/modernizada	Unid.	Sede	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – obra/equip.	Local/opex pós-obra	1	—	—	—	416.000,00	430.560,00	445.629,60	461.226,64	4	FUNTUR + 001/convênios
Projeto	1.110	Memorial do Guaraná / Espaços de Experiência	Ambientes/estações implantados	Amb.	Sede/rotas	Estudo ✓ Curadoria (a elaborar)	PNCP – obra/equip.	Curadoria/opex	—	1	1	1	728.000,00	753.480,00	779.851,80	807.146,61	4	FUNTUR + 001/convênios

Handwritten signature/initials

Projeto	1.111	Estruturas Temporárias e Infra de Eventos Âncora (palco, PCD, banheiros, energia)	Eventos com infra entregue	Evento	Sede/praias	Estudo ✓ Especificação anual	PNCP – locações/serviços	Clima/segurança/ impacto vizinhança	6	6	6	6	520.000,00	538.200,00	557.037,00	576.543,30	4	FUNTUR + 001/patrocinios
Observação: Para garantir a integridade PPA--LDO--LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/QDD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.																		
Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.																		
4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)																		
Indicador (definição/fórmula)			Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029								
Turistas/visitantes estimados no destino (ano) Fórmula: soma de contagens em eventos, CAT e amostras em atrativos (metodologia SECTUR).			Resultado	pessoa	CAT/SECTUR – mensal (consolid. trimestral)	[apurar]	120.000	145.000	170.000	190.000								
Taxa média de ocupação da rede de hospedagem (picos de evento e média anual) Fórmula: (UH ocupadas + UH disponíveis) × 100 (média ponderada).			Resultado	%	SECTUR/diagnósticos – mensal	[apurar]	55	58	60	62								
Gasto médio do visitante por dia (R\$) Fórmula: média amostral (pesquisas CAT/eventos) × nº de dias de permanência.			Resultado	R\$	CAT/SECTUR – trimestral	[apurar]	220	240	260	280								
Empreendimentos/Profissionais qualificados e ativos Fórmula: nº de pessoas/empreendimentos certificados que participam do calendário.			Resultado	unidade	SECTUR – semestral	[apurar]	300	380	460	540								
Roteiros do Guarani validados/publicados Fórmula: nº de roteiros homologados com parceiros e disponíveis ao público.			Resultado	roteiro	SECTUR – semestral	[apurar]	8	10	12	14								
5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES																		
Prioridade (A/B/C)		Condicional a Convênio/Financiamento?		Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)		Custos OPEX futuros (se houver)		Outras Condições (licenças/área/etc.)										
2.268 Calendário Turístico Integrado - A		Possível (Estado/União/patrocinios)		Proteger GND 3		Custeio anual de produção/segurança/limpeza		Planos de mitigação, acessibilidade e logística										
2.269 Promoção do Destino - A		Possível (parcerias)		GND 3 básico		Baixo OPEX		Plano de mídia, uso de marca e contratos										
2.270 Qualificação da Oferta - A		Possível (SEBRAE/SENAC/IFAM)		GND 3 garantido		Baixo OPEX		Matrizes de competências e certificação										
2.271 Roteirização Temática do Guarani - A		Não		GND 3 garantido		Baixo OPEX		Acordos com propriedades/seguro visitante/sinalização										
2.272 CAT/Inteligência de Demanda - A		Não		GND 3 básico para operação		Equipe/iti		Termo de cooperação com empreendedores										
2.273 Licenciamento/Ordenamento de Eventos - A		Não		GND 3 básico		Baixo OPEX		Regras de uso do espaço público e PMOC										
1.108 Sinalização Turística/Interpretativa - B		Sim (convênios/logística reverse)		Lotes anuais		Manutenção/roubo/vandalismo		Padrões de sinalização, integração 0082										
1.109 CAT – estrutura/modernização - B		Sim		Somente com estudo/projeto/fonte		OPEX de operação/manutenção		Localização e integração de dados										
1.110 Memorial do Guarani - B		Sim		Marcos (estudo→ projeto→ obra/equip.)		OPEX de curadoria/zeladoria		Direitos autorais/curadoria										
1.111 Infra de Eventos Âncora (temporária) - A		Não		Provisionar GND 4 anual (lotes por evento)		Baixo OPEX pós-evento		Plano de segurança/acessibilidade/gestão de resíduos										
Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).																		
6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)																		
Total 2026 (R\$)		Total 2027 (R\$)		Total 2028 (R\$)		Total 2029 (R\$)		Total 2026–2029 (R\$)		% do Teto da UG 2026				% do Teto da UG 2027–2029				
4.139.200,00		4.284.072,00		4.434.014,52		4.589.215,05		17.446.501,57		---				---				
Observação. Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela BEMF. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.																		
(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apolo) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/divisão).																		
Nas ações do Programa 0143, o FUNTUR é a fonte prioritária por se tratar de política de turismo (calendário, promoção, qualificação, CAT, sinalização e infra de eventos). O FMC poderá ser utilizado apenas de forma complementar em entregáveis culturais (curadoria/artes/medição) adotados às ações. As fontes 001/convênios/patrocinios entram como contrapartida e itens logísticos/estruturais.																		

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores

1) IDENTIFICAÇÃO

Órgão/UG	Unidade Orçamentária	Responsável/Ponto Focal	E-mail	Telefone	Data
SEMOSP DEMUT	Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos; Departamento Municipal de Trânsito	Luciana Barbosa dos Santos; Edson Lopes Dantas	semosp@maues.am.gov.br transitomaues@gmail.com	(92) 98101-9818 (92) 99528-0997	06/10/25

2) PROGRAMA

Código	Título do Programa	Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)	Justificativa (evidências)	Vínculo PG / ODS
0162	Infraestrutura Viária e Manutenção de Vias	Finalístico	Garantir mobilidade segura e contínua com manutenção da malha viária, drenagem urbana, sinalização e gestão do trânsito (DEMUT), reduzindo buracos, alegamentos e acidentes, e melhorando tempos de deslocamento.	Passivos de pavimento/drenagem, sinalização insuficiente e acidentalidade em eixos críticos. A autarquia DEMUT agrega capacidade técnica/operacional para engenharia/educação/fiscalização, enquanto a SEMOSP lidera pavimento e drenagem — atuação complementar, sem sobreposição.	PG - Urbanização/acessibilidade e cidade segura. ODS 9/11/3.

Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:

3) AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	GN D	Fonte
Atividade	2.274 (SEMOSP)	Manutenção Corretiva de Pavimentos (tapa-buracos e quente-frio)	m² de pavimento recuperado	m²	Sede/bairros	— (custeio finalístico)	Contratos continuados/usina/massa asfáltica	Clima/insunhos	180000	200000	220000	240000	936.000,00	973.440,00	1.007.510,40	1.042.773,26	3	001
Atividade	2.275 (SEMOSP)	Manutenção Periódica de Vias (recape por trechos priorizados)	m² recapados	m²	Sede	— (custeio finalístico)	Empreitada por preço unitário	Clima/janela de obra	120000	150000	170000	190000	988.000,00	1.027.520,00	1.063.483,20	1.100.706,11	3	001/Conv.
Atividade	2.276 (SEMOSP)	Manutenção de Drenagem (limpeza de bueiros/galerias)	Metros lineares limpos	m	Sede	— (custeio finalístico)	Serviços especializados	Chuva/assoreamento	60000	70000	80000	90000	416.000,00	432.640,00	447.782,40	463.454,78	3	001
Atividade	2.277 (SEMOSP)	Sinalização Horizontal/Vertical e Dispositivos de Segurança	Pontos sinalizados/renovados	Ponto	Sede	— (custeio finalístico)	Fornec./serviços de sinalização	Vandalismo/chuvas	2500	3000	3500	4000	46.800,00	48.672,00	50.375,52	52.138,66	3	001
Atividade	2.278 (DEMUT)	Engenharia, Educação e Fiscalização de Trânsito	Ações educativas/fiscalizatórias realizadas	Ação	Sede	— (custeio finalístico)	Locações/serviços/tecnologia	Conflitos de uso/segurança	420	480	520	560	91.360,00	98.014,40	105.979,90	113.189,20	3	001 + Receitas Próprias DEMUT
Projeto	1.112 (DEMUT)	Reforma e Modernização do Prédio do DEMUT (atendimento/monitoramento)	Unidade requalificada	Unid.	Sede	Estudo ✓ Projeto ✓ Licenças (a obter)	PNCP – obra/equip.	Liberação/adequações	1	—	—	—	18.720,00	19.468,80	20.150,21	20.855,47	4	001/Conv. + Receitas Próprias DEMUT
Projeto	1.113 (SEMOSP)	Requalificação de Corredores Viários (recape estrutural + drenagem pontual)	km requalificados	km	Sede	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – obra	Interferências/redes	8	10	12	12	856.372,80	863.747,71	925.026,88	957.404,89	4	Convênio /001
Projeto	1.114 (SEMOSP)	Acessibilidade Viária (rampas/faixas elevadas/travessias PCD)	Pontos executados	Ponto	Sede	Estudo ✓ Projeto padrão ✓	PNCP – obra leve	Compat. com tráfego/ônibus	180	220	260	300	312.000,00	324.480,00	335.836,80	347.591,09	4	001/Conv.
Projeto	1.115 (DEMUT)	Sistemas de Gestão e Controle de Tráfego (TI/sinalização)	Sistemas/dispositivos implantados	Unid.	Sede	Estudo ✓ Especificação ✓	PNCP – TI/fornec.	Energia/manutenção	1	1	1	1	60.000,00	70.400,00	79.864,00	89.659,24	4	001/Conv. + Receitas Próprias DEMUT

Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor (—) e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.

Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.

4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
Malha viária em condição ≥ "boa" Fórmula: (km em condição ≥ "boa" + km avaliados) × 100.	Resultado	%	SEMOSP – semestral	[apurar]	58	63	68	72

Handwritten signature

Tempo médio de atendimento de tapa-buracos Fórmula: dias entre abertura de OS e conclusão (média).	Resultado	dias	SEMOSP – mensal	[apurar]	12	10	9	8
Pontos críticos de alagamento mitigados Fórmula: nº de pontos com intervenção concluída e redução comprovada.	Resultado	ponto	SEMOSP/Defesa Civil – semestral	[apurar]	6	8	10	12
Acidentes de trânsito em eixos priorizados Fórmula: nº de ocorrências/ano (base DEMUT/SSP) nos trechos tratados.	Resultado	ocorrência	DE MUT – trimestral	[apurar]	-8%	-12%	-15%	-18%

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
2.274 Manutenção Corretiva (tapa-buracos) – SEMOSP – (A)	Não	GND 3 protegido	Baixo OPEX adicional	Janela seca; coordenação com 0102
2.275 Manutenção Periódica (recape) – SEMOSP – (A)	Possível	Lotes por corredores	Baixo OPEX	Compatibilizar com 0102/0082
2.276 Drenagem – limpeza/manutenção – SEMOSP – (A)	Não	GND 3 assegurado	Baixo OPEX	Plano pré-chuvas; gestão de resíduos
2.277 Sinalização viária – SEMOSP – (A)	Não	GND 3 assegurado	Baixo OPEX	Padrões CONTRAN; priorizar escolas/hospitais
2.278 Eng./Educação/Fiscalização – DEMUT – (A)	Não	GND 3 garantido	Baixo OPEX	Planos de segurança viária; integração PM/SEMSOP
1.112 Reforma/Modernização do Prédio – DEMUT – (B)	Possível	Somente com estudo/projeto/fonte	OPEX predial/TI	Acessibilidade/A/CB/NRs
1.113 Corredores viários (recape + drenagem) – SEMOSP – (B)	Sim	Marcos por trecho	Baixo OPEX	Sinalização pós-obra; gestão de tráfego
1.114 Acessibilidade Viária – SEMOSP – (B)	Possível	Lotes anuais	Baixo OPEX	NBR 9050, rotas acessíveis
1.115 TI/Semaforização e controle – DEMUT – (B)	Possível	Pacotes modulares	Energia/manutenção	Integração dados/centro de controle

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
3.728.252,80	3.889.382,91	4.036.011,31	4.187.772,70	15.841.419,72	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LCA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.
(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/dívida).

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS																				
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029																				
ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores																				
1) IDENTIFICAÇÃO																				
Órgão/UG		Unidade Orçamentária			Responsável/Ponto Focal				E-mail				Telefone			Data				
SEJEL		Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer			João Bosco da Costa Pinto				sejel@maues.am.gov.br				(92) 984137498			06/10/25				
2) PROGRAMA																				
Código		Título do Programa		Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)				Justificativa (evidências)						Vínculo PG / ODS					
0171		Esporte, Juventude e Lazer		Finalístico	Ampliar o acesso de crianças, jovens e adultos a práticas regulares de esporte e lazer, com núcleos ativos, eventos calendarizados, formação de base e rendimento e apoio a talentos (Bolsa Atleta), promovendo saúde, convívio social e oportunidades.				Passivos de infraestrutura e gestão de núcleos; baixa oferta estruturada de iniciação/treinamento; necessidade de calendário regular, uso compartilhado com escolas e política de apoio a atletas de destaque (Lei 306/2017 - Bolsa Atleta). Ações antigas são reclassificadas: 2.041 (manutenção da secretaria) + 0011; 2.042 (núcleos), 2.043 (eventos) e 2.090 (Bolsa Atleta) permanecem aqui, modernizadas.						Plano de Governo (centros/prças da juventude; base e rendimento; premiação "Talentos Esportivos"). ODS 3/4/10/11 (saúde/educação/redução desigualdades/cidades inclusivas).					
Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:																				
3) AÇÕES DO PROGRAMA																				
Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	GND	Fonte		
Atividade	2.279	Funcionamento dos Núcleos de Esporte e Lazer (quadras/GIN/prças)	Núcleos com programação ativa (>12h/semana)	Núcleo	Sede/polos	— (custeio)	Contratos de instrutoria/monitoria/apoio	Rotatividade de instrutores; segurança dos espaços	40	48	52	56	119.600,00	123.786,00	128.118,51	132.602,66	3	001		
Atividade	2.280	Formação Esportiva de Base e Rendimento (escolinhas/treinamento)	Alunos/atletas atendidos	Pessoa	Sede/polos	— (custeio)	Instrutoria/transportes/inscrições	Evasão; conciliação escola-treino	2.800	3.200	3.600	4.000	540.800,00	559.728,00	579.318,48	599.594,63	3	001/conv.		
Atividade	2.281	Calendário de Eventos de Esporte e Lazer (municipais/intermunicipais)	Eventos executados	Evento	Sede/polos	— (custeio)	Produção/serviços	Clima; logística; patrocínios	18	22	24	26	364.000,00	376.740,00	389.925,90	403.573,31	3	001/parcerias		
Atividade	2.282	Bolsa Atleta – Lei 306/2017 (auxílio a talentos esportivos)*	Bolsas concedidas/ativas	Bolsa	Municipal	— (transferência a pessoas físicas)	Editais/seleção/monitoramento	Conformidade/justificativas	80	90	100	110	57.200,00	59.202,00	61.274,07	63.418,66	3	001		
Atividade	2.283	Esporte e Lazer Inclusivos (PCD, feminino, 60+, comunidades)	Participantes atendidos	Pessoa	Sede/polos	— (custeio)	Parcerias/ONGs/SEMAS/Saúde	Acessibilidade/adaptação	1.200	1.500	1.800	2.100	168.480,00	174.376,80	180.479,99	186.796,79	3	001/conv.		
Projeto	1.116	Requalificação/Modernização de Quadras e Ginásios (acessibilidade/iluminação/banheiros)	Unidades requalificadas	Unid.	Sede/polos	Estudo ✓ Projeto ✓ Licenças (a obter)	PNCP – obra/equip.	Prazos; vandalismo	10	12	14	16	624.000,00	645.840,00	668.444,40	691.839,95	4	001/conv.		
Projeto	1.117	Praças da Juventude e Academias ao Ar Livre (novas ou requalificadas)	Unidades entregues	Unid.	Bairros/polos	Estudo ✓ Projeto (a elaborar)	PNCP – obra/fornec.	Ocupação/zeladoria	6	8	8	8	312.000,00	322.620,00	334.222,20	345.919,98	4	Convênio / 001		
Projeto	1.118	Equipamentos Esportivos e de Lazer (placas, tabelas, tatames, redes, som/placar)	Kits entregues	Kit	Sede/polos	Estudo ✓ Especificação ✓	PNCP – fornecimento	Padronização/qualidade	80	100	120	140	12.480,00	12.916,80	13.366,89	13.836,80	4	001		
Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo exigido, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor (—) e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.																				
* Bolsa Atleta (2.282): manter regras da Lei 306/2017; publicar edital anual com critérios (categorias/valores/contrapartidas).																				
Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.																				
4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)																				
Indicador (definição/fórmula)						Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)				Meta 2026		Meta 2027		Meta 2028		Meta 2029	

Núcleos ativos com programação ≥ 12h/semana Fórmula: n° de núcleos com grade publicada e registros de frequência.	Resultado	núcleo	SEJEL – mensal (consol. trimestrel)	[apurar]	40	48	52	56
Pessoas atendidas em formação de base/rendimento Fórmula: matrículas válidas com ≥ 75% de frequência no período.	Resultado	pessoa	SEJEL/SEMED – trimestral	[apurar]	2.800	3.200	3.600	4.000
Taxa de ocupação dos equipamentos (horas utilizadas ÷ horas disponíveis × 100).	Resultado	%	SEJEL (agenda/sistema) – mensal	[apurar]	45	52	58	62
Atletas bolsistas com desempenho mínimo cumprido Fórmula: % de bolsistas que cumprem metas (participação/ranking/treinos).	Resultado	%	Coord. Bolsa Atleta – semestral	[apurar]	80	82	84	86
Eventos executados do calendário oficial Fórmula: n° de eventos realizados ÷ n° de eventos planejados × 100.	Resultado	%	SEJEL – anual	[apurar]	90	92	94	95

5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
2.279 Núcleos de Esporte e Lazer - A	Possível (parcerias/termos de uso)	GND 3 protegido	Zeladoria/segurança	Uso compartilhado com SEMED; guardas/voluntariado
2.280 Formação de Base/Rendimento - A	Possível (SESI/SENAI/SESC/IFAM)	GND 3 garantido	Materiais/transportes	Matrizes por modalidade; seguro atletas
2.281 Calendário de Eventos - A	Sim (patrocínios/termos)	GND 3 essencial	Pico de custeio na alta estação	Plano de segurança; logística/saúde
2.282 Bolsa Atleta (Lei 306/2017) - A	Não	Dotação anual específica	Sem OPEX adicional	Edital/seleção/monitoramento; contrapartidas sociais
2.283 Esporte/Lazer Inclusivos - A	Possível (convênios)	GND 3 básico	Baixo OPEX	Acessibilidade; parcerias com SEMAS/Saúde
1.116 Requalificação de Quadras/GIN - B	Sim (convênios/emendas)	Lotes por bairros/polos	Manutenção pós-obra	NBR 9050; AVCB; PMOC
1.117 Praças da Juventude/Academias - B	Sim	Marcoa (estudo → projeto → obra)	Zeladoria/energia	Termos de adoção/comunidade
1.118 Equipamentos Esportivos - B	Não	Lotes anuais no envelope	Baixo OPEX	Padronização técnica e garantia

Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
2.198.560,00	2.275.509,60	2.355.152,44	2.437.582,78	9.266.804,82	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMF. Este anexo consolida apenas os valores atuais do programa conforme PPA/LDO.

(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (ação) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/divida).

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS																				
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029																				
ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores																				
1) IDENTIFICAÇÃO																				
Órgão/UG	Unidade Orçamentária				Responsável/Ponto Focal				E-mail				Telefone			Data				
SEPLAN	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				Rosely Oliveira Pereira				seplan.mau.es.am@gmail.com				(92) 99424-3053			06/10/25				
2) PROGRAMA																				
Código	Título do Programa		Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)				Justificativa (evidências)				Vínculo PG / ODS								
0174	Serviço da Dívida - Contratos		Especial	Assegurar adimplência integral e tempestiva das obrigações financeiras de contratos de crédito do Município (juros, encargos e amortizações), preservando a solvência, o rating e a continuidade dos serviços públicos.				A LRF exige que a dívida seja contratada e gerida com capacidade de pagamento e limites legais; a inadimplência acarreta sanções, bloqueios, inscrição em cadastros (CAUC/SIAFI) e suspensão de transferências/garantias, afetando toda a prestação de serviços.				PG - Governança fiscal (ODS 16).								
Observações do Programa / Intersetorialidade / Territorialização:																				
3) AÇÕES DO PROGRAMA																				
Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	GND	Fonte		
Atividade	2.007	Juros e Encargos da Dívida Contratada (serviço da dívida - contratos)	Parcelas de juros/encargos pagas no vencimento	Parcela	Municipal	— (financeiro obrigatório)	Contratos/boletins/orderos com agentes financeiros	Oscilação de indexadores; reprogramações	100% adimpl.	100% adimpl.	100% adimpl.	100% adimpl.	316.196,73	327.263,62	338.717,85	350.572,97	2	001		
Atividade	2.248	Amortizações da Dívida Contratada	Parcelas de amortização pagas no vencimento	Parcela	Municipal	— (financeiro obrigatório)	Cronogramas de amortização por contrato	Risco cambial/indexadores	100% adimpl.	100% adimpl.	100% adimpl.	100% adimpl.	1.101.648,74	1.140.206,44	1.180.113,67	1.221.417,64	6	001		
Atividade	2.249	Gestão, Conformidade e Renegociação de Contratos de Dívida	Atos/relatório s emitidos (aditivos/averbações/certidões)	Ato/Rel.	Municipal	— (custeio leve)	Publicações, cartórios e serviços bancários	Dependência de CAUC/limites	48	48	48	48	124.800,00	129.168,00	133.668,88	138.367,99	3	001		
Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo exíguo, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permanecem sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/QDD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte.																				
Observação: a ação histórica "2.007 - Encargos com e Dívida Fundada" é mantida para Juros/encargos (GND 2). Para amortizações (GND 6) criamos código novo, e incluímos uma ação leve de gestão e conformidade (GND 3) para registrar atos de administração dos contratos (sem sobrepor com 0011).																				
Legenda - Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.																				
4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)																				
Indicador (definição/fórmula)						Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)		Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029						
Adimplência do Serviço da Dívida (contratos) Fórmula: (parcelas pagas no vencimento + parcelas vencidas no período) x 100.						Resultado	%	Tesouro/Contabilidade - mensal (consol. bimestral)	[apurar]		100	100	100	100						
Serviço da Dívida / RCL Fórmula: (despesa com juros + encargos + amortizações de contratos + RCL) x 100.						Resultado	%	RREO/Anexo de Metas - bimestral/anual	[apurar]		≤ 6,0	≤ 6,0	≤ 6,0	≤ 6,0						
Custo Médio Ponderado da Dívida (CM) Fórmula: Σ (saldo médio contrato x taxa efetiva) ÷ Σ saldos médios.						Resultado	% a.a.	Tesouro/Rel. Dívida - semestral	[apurar]		≤ IPCA+4,0	≤ IPCA+3,8	≤ IPCA+3,6	≤ IPCA+3,5						
Prazo Médio da Dívida (duration simplificada) Fórmula: Σ (parcela x tempo até vencimento) ÷ Σ parcelas.						Estrutural	anos	Tesouro - anual	[apurar]		≥ 6,0	≥ 6,0	≥ 6,5	≥ 7,0						
5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES																				
Prioridade (A/B/C)			Condicional a Convênio/Financiamento?			Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)			Custos OPEX futuros (se houver)			Outras Condições (licenças/área/etc.)								
2.007 Juros/Encargos - A			Não			Dotação obrigatória (GND 2) priorizada na LOA			Não aplicável			Manter CAUC/limites LRF; observância de cronogramas								
2.248 Amortizações - A			Não			Dotação obrigatória (GND 6) priorizada na LOA			Não aplicável			Proibir rolagem vedada; observar contratos								
2.249 Gestão/Conformidade - A			Não			GND 3 mínimo para atos e serviços			Baixo OPEX			Certidões, registros, publicações e controles internos								
Legenda - Prioridade (A/B/C): A - Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B - Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C - Indutora/Condicional (baixa maturidade).																				
6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)																				
Total 2026 (R\$)			Total 2027 (R\$)			Total 2028 (R\$)			Total 2029 (R\$)			Total 2026-2029 (R\$)			% do Teto da UG 2026			% do Teto da UG 2027-2029		
1.542.645,47			1.596.638,06			1.652.520,40			1.710.358,60			6.502.162,53			—			—		
Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.																				

Assinatura

ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores

Órgão/UG	Unidade Orçamentária	Responsável/Ponto Focal	E-mail	Telefone	Data
SISPREV	Sistema de Regime Próprio de Previdência Social	Eliane Barbosa Peixoto	sisprevmaues@outlook.com	(92) 8605-5747	06/10/25

Código	Título do Programa	Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)	Justificativa (evidências)	Vínculo PG / ODS
0222	Inativos e Pensionista (RPPS)	Especial	Garantir o pagamento íntegro e tempestivo de aposentadorias e pensões do RPPS, com concessão/revisão nos prazos legais, prova de vitalidade regular e confiabilidade da folha de benefícios.	Competência previdenciária própria (CF/88, art. 40; EC 103/2019) exige equilíbrio financeiro e atuarial e adimplência da folha de benefícios. Atrasos ou glosas afetam segurados, geram sanções e riscos perante o controle externo.	PG - Governança fiscal e proteção social ao idoso/vivos (ODS 1/8/16).

3) AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo Ação	Código	Título da Ação	Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	G N D	Fonte
Atividade	2.062	Pagamento de Benefícios Previdenciários (aposentadorias e pensões)	Folhas de benefícios pagas no vencimento	Folha	Municipal	— (financeiro obrigatório)	Rotinas bancárias/ordens de pagamento	Risco de insuficiência financeira	12	12	12	12	9.187.333,20	9.554.826,53	9.889.245,46	10.236.369,06	3	Recurso s do RPPS
Atividade	2.300	Concessão e Revisão de Benefícios (aposentadorias/pensões)	Processos concluídos	Processo	Municipal	— (custeio leve)	Serviços cartorários/perícias/documentação	Complexidade probatória	420	440	460	480	364.000,00	376.740,00	389.926,00	403.673,00	3	Recurso s do RPPS
Atividade	2.301	Prova de Vida e Censo Previdenciário	Segurados reconhecidos/avaliados	Pessoa	Municipal	— (custeio leve)	Soluções Tíbiometria/atendimento	Baixa adesão/suspensão indevida	95%	96%	97%	98%	187.200,00	193.752,00	200.533,00	207.562,00	3	Recurso s do RPPS
Atividade	2.302	Atendimento ao Segurado e Controle de Demandas	Atendimentos registrados e respondidos	Atendimento	Sede/digital	— (custeio leve)	Sistemas de atendimento/OUVIDORIA	Picos sazonais	1,2K	1,3K	1,4K	1,5K	228.800,00	236.808,00	245.066,00	253.726,00	3	Recurso s do RPPS

Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.

Indicador (definição/fórmula)	Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade	Linha de Base (2024/2025)	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029
Adimplência da Folha de Benefícios Fórmula: (folhas pagas no vencimento ÷ folhas vencidas no período) × 100.	Resultado	%	SISPREV/Contabilidade – mensal	[apurar]	100	100	100	100
Tempo médio de concessão de aposentadoria/pensão Fórmula: média de dias entre protocolo completo e decisão concessória.	Processo	dias	SISPREV/Benefícios – trimestral	[apurar]	≤ 60	≤ 55	≤ 50	≤ 45
Cobertura da Prova de Vida/Censo Fórmula: (reservados com prova de vida/censo válidos ÷ total de ativos da folha) × 100.	Resultado	%	SISPREV/IT – anual (painel trimestral)	[apurar]	95	96	97	98
Índice de Glosas/Conformidade na Folha de Benefícios Fonte: (valor do saldo a valor no resultado da folha) x 100.	Resultado	%	Controle Interno/Contabilidade – semestral	[apurar]	≤ 0,20	≤ 0,15	≤ 0,10	≤ 0,10

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)
2.062 Pagamento de Benefícios - A	Não	Dotação obrigatória (GND 3 – RPPS)	Não aplicável	Fluxo financeiro garantido; governança pluralista (0042)
2.300 Concessão/Revisão de Benefícios - A	Não	GND 3 leve para custeio	Baixo OPEX	Padronização de checklists e pareceres
2.301 Prova de Vida/Censo - A	Possível (parceria TI)	GND 3 leve	Baixo OPEX	Regulamentação e cronograma; canais digitais
2.302 Atendimento/Controle de Demandas - A	Não	GND 3 leve	Baixo OPEX	Integração com Ouvidoria e LGPD

6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)

Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026-2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027-2029
9.967.333,20	10.362.126,53	10.724.800,46	11.100.219,05	42.154.479,24	—	—

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPALDO.

(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão/apoio – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/dívida).

Prioridade (A/B/C)	Condicional a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)	Custos OPEX futuros (se houver)	Outras Condições (licenças/área/etc.)		
2.089 Bolsas/Encargos de Estágio - A	Não	GND 3 obrigatório priorizado (Lei 11.788/2008 e Lei Mun. 282/2017)	Sem OPEX além do próprio custeio	Tempos/seguros/jornada legal		
2.284 Seleção Pública e Cadastro - A	Não	GND 3 leve	Baixo OPEX	Editais/portarias; critérios objetivos e cotas		
2.285 Acompanhamento Pedagógico/Supervisão - A	Não	GND 3 leve	Baixo OPEX	Planos de atividades; relatórios de supervisão		
2.286 Trilhas de Formação/Compliance - B	Possível (parcerias IES/AGI)	GND 3 leve	Baixo OPEX	Conteúdos LGPD/Ética/Atendimento; certificados		
2.287 Inclusão e Acessibilidade - A	Não	GND 3 leve	Baixo OPEX	Ajustes razoáveis; priorização social		
1.119 Plataforma de Gestão (se adotada) - B	Possível	GND 4 com estudo/especificação	OPEX de licença/suporte	Integração com RH/SIG; LGPD		
Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicional (baixa maturidade).						
6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)						
Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029
894.400,00	925.704,00	958.103,64	991.637,27	3.769.844,91	—	—
Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LGA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.						

Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LGA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMF. Este anexo consolida apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO.

(*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/divida)

Observações do Programa: Conformidade: Lei 11.788/2008 e Lei Mun. 282/2017 (bolsa; carga horária; férias; seguro; supervisão; avaliação). Transparência / Controle: publicar editais, critérios, selecionados, valores/quantidades de bolsas, e relatórios de frequência/supervisão; evidenciar cotas.

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS																			
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029																			
ANEXO 07 - Informações por Programa, objetivos, Ações, Metas e Indicadores																			
1) IDENTIFICAÇÃO																			
Órgão/UG	Unidade Orçamentária					Responsável/Ponto Focal					E-mail				Telefone			Data	
SEMSEG (a instituir)	Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – SEMSEG (a instituir); FMSEG – Fundo Municipal de Segurança Pública (a instituir).					[a confirmar]					[a confirmar]				(92) [a confirmar]			06/10/25	
2) PROGRAMA																			
Código	Título do Programa		Tipo do Programa (*)	Objetivo (resultado)					Justificativa (evidências)					Vínculo PG / ODS					
0112	Segurança Pública e Defesa Social (a instituir)		Finalístico	Reduzir ocorrências e desordens urbanas, aumentar a sensação de segurança e reduzir o tempo de resposta por meio da implantação da SEMSEG, da Guarda Municipal, do COI/videomonitoramento e de ações integradas de prevenção e ordem pública.					Necessidade de órgão central para planejar/executar políticas de segurança; demanda por presença preventiva (GM) e resposta rápida nas zonas urbana e ribeirinha; integração com Defesa Civil (UG SEMSEG/UO FUMDEC), Trânsito (UG SEMSEG/UO DEMUT) e Infraestrutura/iluminação (UG Infra/UO FMIDU) para suportar videomonitoramento e rotas seguras em escolas/UBS.					PG - Ordem pública, proteção social e desenvolvimento urbano seguro. ODS: 11 (Cidades Sustentáveis) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).					
Observação: Execução condicionada à publicação das leis de criação/reorganização da SEMSEG e do FMSEG. Interterritorialidade / Territorialização: Articulação com 0022 – Proteção e Defesa Civil (FUMDEC), 0162 – Mobilidade e Trânsito (DEMUT), 0082 – Infraestrutura (FMIDU), 0062/0070 – Educação (escolas), 0091 – Saúde (UBS). Priorização de áreas críticas e eixos escolares/UBS.																			
3) AÇÕES DO PROGRAMA																			
Tipo Ação	Código	Título da Ação		Produto (padronizado)	Unid. Medida	Território	Maturidade do Investimento	Vinculação a Contratação	Riscos / Dependências	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Custo 2026	Custo 2027	Custo 2028	Custo 2029	GND	Fonte
Atividade (âncora)	2.293	Operação da SEMSEG e Guarda Municipal		Ocorrências atendidas	nº	Município	Projeto básico	Custeio (fardamento, EPI, combustível, TIC)	Lei SEMSEG / FMSEG; provimento de guardas	2.000	2.400	2.700	3.000	1.456.000,00	1.506.960,00	1.558.383,20	1.613.972,77	3	FMSEG / Tesour / convênios
Projeto (âncora)	1.282	Implantação do COI e Equipamentos de Segurança		Pontos de câmera/rádio operantes	nº	Eixos críticos	TR/concepção	CAPEX (câmeras, rádios, softwares)	Infra elétrica / postes (FMIDU)	40	70	100	120	5.200.000,00	5.382.000,00	5.570.370,00	5.570.370,00	4	FMSEG / Convênios/Emendas
Atividade	2.294	Formação Inicial/Continuada da Guarda Municipal		Servidores capacitados	nº	Município	Termo de referência	Cursos / SEDUC / SENASP	Oferta de cursos	80	120	140	160	—	—	—	—	3	FMSEG / convênios
Atividade	2.295	Patrulha Escolar e Rotas Seguras		Unid. escolares atendidas	nº	Zonas escolares	Plano operacional	Termos de cooperação	Agenda escolar	12	18	24	30	—	—	—	—	3	FMSEG / Tesouro
Atividade	2.296	Ordem Pública e Mediação de Conflitos		Ações de mediação	nº	Áreas críticas	Procedimentos definidos	Contratações de apoio	Aderência social	200	240	280	320	—	—	—	—	3	FMSEG / Tesouro
Projeto	1.203	Viaturas, Rádios e Bodycams		Equipamentos entregues	nº	Município	Estudos concluídos	Aquisições	Prazo de entrega	10	15	20	25	—	—	—	—	4	FMSEG / convênios
Projeto	1.204	Ampliação COI – Fase 2 (soft/hard)		Pontos integrados	nº	Município	Estudo	Aquisições	Integrações TIC	20	30	40	50	—	—	—	—	4	FMSEG / convênios
Observação: Para garantir a integridade PPA+LDO+LOA em prazo ínglue, os valores financeiros do programa foram consolidados em ações-âncora (por GND). As demais ações permaneceram sem valor ("—") e serão detalhadas na LOA/ODD, sem alteração de códigos, apenas com desdobramento por elemento/fonte. • Iluminação/Postes/Sinalização pesada: executar no 0082 – Infraestrutura (UO/Fonte: FMIDU/COSIP), mantendo aqui apenas a operação do COI e as ações de segurança. • Defesa Civil: permanece no 0022 (UG: SEMSEG / UO/Fonte: FUMDEC) para prevenção/alerta/resposta/reconstrução. • Trânsito: fiscalização/educação/JARI no 0162 – Mobilidade/Trânsito (UG: SEMSEG / UO: DEMUT).																			
Legenda – Maturidade: marcar o maior estágio concluído. GND/Fonte: conforme LDO/LOA.																			
4) INDICADORES DO PROGRAMA (RESULTADO)																			
Indicador (definição/fórmula)						Tipo	Unidade	Fonte/Periodicidade		Linha de Base (2024/2025)		Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029				
Tempo médio de resposta a ocorrências (t = despacho → local)						Desempenho	min	SEMSEG/COI – mensal		[apurar]		≤15	≤12	≤10	≤9				
Cobertura de videomonitoramento em áreas críticas						Cobertura	% área	SEMSEG/COI – semestral		[apurar]		35%	55%	70%	80%				
Redução de furtos/roubos nas zonas-alvo						Impacto	% var.	Boletins/SSP – trimestral		[apurar]		-10%	-18%	-25%	-30%				

Assinatura

Atendimentos a escolas/UBS (patrulha/apoio)	Produto - Resultado	nº ítem	SEMSEG – mensal	[apurar]	120	150	180	200
5) PRIORIZAÇÃO E CONDICIONANTES								
Prioridade (A/B/C)	Condicionada a Convênio/Financiamento?	Compatibilidade Fiscal (envelope/tetos)		Custos OPEX futuros (se houver)		Outras Condições (licenças/área/etc.)		
A - (serviço crítico/continuado)	Sim (COI/equipamentos)	Ajustar ao teto da UG e cronograma de capital		Operação do COI, combustível, EPI, TIC (absorvidos na Atividade-âncora)		Lei de criação/reorganização da SEMSEG e instituição do FMSEG; integração com FMIDU (energia/postes) e manutenção de DEMUT/FUMDEC		
Legenda – Prioridade (A/B/C): A – Essencial/Continuada (proteção de piso e serviço crítico). B – Estratégica/Escalonável (pronta para iniciar). C – Indutora/Condicionada (baixa maturidade).								
6) ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROGRAMA (CHECAGEM)								
Total 2026 (R\$)	Total 2027 (R\$)	Total 2028 (R\$)	Total 2029 (R\$)	Total 2026–2029 (R\$)	% do Teto da UG 2026	% do Teto da UG 2027–2029		
6.656.000,00	6.888.960,00	7.129.763,20	7.184.342,77	27.859.065,97	—	—		
Observação: Os percentuais de teto serão consolidados na etapa de elaboração da LOA, a partir dos limites formais por UG divulgados pela SEMFI. Este anexo contém apenas os valores anuais do programa conforme PPA/LDO. (*) Tipologia do Programa: Finalístico – resultado à sociedade; Gestão (apoio) – capacidade operacional; Especial – despesas obrigatórias (RPPS/divisão).								

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Anexo Técnico do PPA 2026-2029 - Relação de Órgãos e Unidades Orçamentárias

Pág. 1

Órgãos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	LEGISLATIVA
02	PODER EXECUTIVO
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
04	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Anexo Técnico do PPA 2026-2029 - Relação de Órgãos e Unidades Orçamentárias

Pág. 2

Unidades Orçamentárias

01 PODER LEGISLATIVO

001 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS

02 PODER EXECUTIVO

001 SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO – SEGOV
002 SEC. MUN. DE FINANÇAS – SEMFI
003 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO – SEPLAN
004 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
005 SEC. MUN. DE SAÚDE – SEMSA
006 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PÚBLICO – SEMOSP
007 SEC. MUN. DE FOMENTO, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO – SEPROR
008 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO – SECTUR
009 SEC. MUN. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE – SEDEMA
010 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS
011 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
012 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM
013 SEC. MUN. DE GOVERNO EM MANAUS – SEGOM
014 SEC. MUN. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA – SEGER
015 SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEJEL
016 SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDÍGENAS – SEMAI
017 SEC. MUN. DE HAB. E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – SEMHAF
018 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SEMSEG
(A INSTITUIR)

03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUT
003 FUNDO MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO – FMIDU
004 SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – SISPREV
005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
007 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA – FMC
008 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
009 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME
010 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR
011 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E MEIO AMBIENTE - FMDMA
012 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
013 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO
014 BANCO DO POVO
015 AGÊNCIA DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE MAUÉS - ADSM
016 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (A INSTITUIR)

09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	LEGISLATIVA
02	JUDICIÁRIA
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
04	ADMINISTRAÇÃO
05	DEFESA NACIONAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA
07	RELAÇÕES EXTERIORES
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE
11	TRABALHO
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
14	DIREITOS DA CIDADANIA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20	AGRICULTURA
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22	INDÚSTRIA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
24	COMUNICAÇÕES
25	ENERGIA
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Nota explicativa: Funções não utilizadas no exercício permanecem na tabela por padronização (MCASP)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
ESTADO DO AMAZONAS
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Anexo Técnico do PPA 2026-2029 - Relação de Programas

Pág. 1

Código	Descrição
0001	FUNÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO
0005	PROCURADORIA E ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL
0010	TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E CRÉDITO LOCAL
0011	APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS
0012	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
0022	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
0033	PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0034	SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE INTERESSE PÚBLICO
0041	TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E CRÉDITO LOCAL
0042	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS)
0051	SAÚDE INTEGRAL – ATENÇÃO BÁSICA E REDES
0052	SAÚDE INTEGRAL – ATENÇÃO BÁSICA E REDES
0062	EDUCAÇÃO BÁSICA – APRENDIZAGEM E PERMANÊNCIA
0063	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO
0064	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E EQUIPAMENTOS CULTURAIS
0070	EDUCAÇÃO INFANTIL – ACESSO E QUALIDADE
0071	CULTURA VIVA E ECONOMIA CRIATIVA
0072	TURISMO SUSTENTÁVEL E ECONOMIA DO VISITANTE
0082	GESTÃO DO PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO URBANO
0091	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
0093	GOVERNANÇA TERRITORIAL INDÍGENA E DIREITOS DOS POVOS MAWÉ
0094	CADEIAS PRODUTIVAS DE MAUÉS: FOMENTO, MERCADO E VALOR AGREGADO
0095	MEIO AMBIENTE VIVO – CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0102	SANEAMENTO E ABASTECIMENTO (PROSAI – ÁGUA/ESGOTO/RESÍDUOS)
0103	GESTÃO ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUTURA DO SAAE
0104	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE
0105	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DA DEFESA CIVIL
0106	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
0112	SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (A INSTITUIR)
0124	DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL
0143	TURISMO DO GUARANÁ E EVENTOS
0162	INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MANUTENÇÃO DE VIAS
0171	ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
0173	LOGÍSTICA E SERVIÇOS DO INTERIOR
0174	SERVIÇO DA DÍVIDA – CONTRATOS
0222	INATIVOS E PENSIONISTAS (RPPS)
0223	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
0363	GESTÃO DE ESTÁGIO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

Nota explicativa: Programas não utilizadas no exercício permanecem na tabela por padronização (MCASP)



Código	Descrição
031	AÇÃO LEGISLATIVA
032	CONTROLE EXTERNO
061	AÇÃO JUDICIÁRIA
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
151	DEFESA AÉREA
152	DEFESA NAVAL
153	DEFESA TERRESTRE
181	POLICIAMENTO
182	DEFESA CIVIL
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Código	Descrição
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
333	EMPREGABILIDADE
334	FOMENTO AO TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
362	ENSINO MÉDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
365	EDUCAÇÃO INFANTIL
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392	DIFUSÃO CULTURAL
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
422	DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
451	INFRAESTRUTURA URBANA
452	SERVIÇOS URBANOS
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
481	HABITAÇÃO RURAL
482	HABITAÇÃO URBANA
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
544	RECURSOS HÍDRICOS
545	METEOROLOGIA
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
573	DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL



Código	Descrição
605	ABASTECIMENTO
606	EXTENSÃO RURAL
607	IRRIGAÇÃO
631	REFORMA AGRÁRIA
632	COLONIZAÇÃO
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
663	MINERAÇÃO
664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
691	PROMOÇÃO COMERCIAL
692	COMERCIALIZAÇÃO
693	COMÉRCIO EXTERIOR
694	SERVIÇOS FINANCEIROS
695	TURISMO
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
722	TELECOMUNICAÇÕES
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
752	ENERGIA ELÉTRICA
753	PETRÓLEO
754	ÁLCOOL
781	TRANSPORTE AÉREO
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
785	TRANSPORTES ESPECIAIS
811	DESPORTO DE RENDIMENTO
812	DESPORTO COMUNITÁRIO
813	LAZER
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
845	TRANSFERÊNCIAS
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
997	RES. DO REG. PRÓP. DE PREV. DO SERV. PÚBL. - RPPS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Anexo Técnico do PPA 2026-2029 – Mapa de Renomeação dos Programas (Cód. Inalterado)

Código	Nome atual	Nome proposto (2026-2029)	Tipo	Observações de consolidação/uso
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	FUNÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	Gestão	Legisl. + controle; indicadores: % proposições apreciadas; % recomendações acatadas.
0005	AÇÃO JURÍDICA	PROCURADORIA E ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL	Gestão	Padroniza com PGM; indicador: % pareceres no prazo.
0010	EMPREGO E RENDA	TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E CRÉDITO LOCAL	Finalístico	Pode coexistir com 0041 (abaixo) ou ter ambos apontando para o mesmo nome (evita duplicidade).
0011	APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS	Gestão	Almox/frota/protocolo/TI.
0012	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Especial	Encargos especiais (LRF).
0014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV	(HISTÓRICO CONCLUÍDO 2022-2025)	—	Não manter como programa ativo; tratar reformas/reparos como ações do programa 0042 (RPPS).
0019	COVID-19 (EXCLUIR)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS	— / Finalístico	Encerrar como programa; se necessário, novo programa de resposta a emergências sanitárias.
0022	DEFESA CIVIL	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Especial	Calamidades/ações emergenciais.
0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Finalístico	Alinha SUAS/Conselhos Tutelares.
0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE INTERESSE PÚBLICO	Finalístico / Gestão	Clarificar escopo (se assistência, migrar conteúdos ao 0033).
0041	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E CRÉDITO LOCAL	Finalístico	Mesma família temática do 0010; manter mesmo nome para ambos ou planejar fusão futuramente.
0042	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS)	Especial / Gestão	Abriga manutenção/evolução do SISPREV.
0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE	SAÚDE INTEGRAL – ATENÇÃO BÁSICA E REDES	Finalístico	0051 e 0052 apontam para o mesmo nome (unificação nominal sem mexer ações).
0052	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO	SAÚDE INTEGRAL – ATENÇÃO BÁSICA E REDES	Finalístico	Idem 0051 (mantém códigos; alinha comunicação).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Anexo Técnico do PPA 2026-2029 – Mapa de Renomeação dos Programas (Cód. Inalterado)

Código	Nome atual	Nome proposto (2026-2029)	Tipo	Observações de consolidação/uso
0062	QUALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCAÇÃO BÁSICA – APRENDIZAGEM E PERMANÊNCIA	Finalístico	Foco em resultado (IDEB/aprendizagem).
0063	— (novo)	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO	Finalístico	Novo programa do PPA 2026-2029; foca obras, requalificação, acessibilidade e conectividade da rede escolar.
0064	— (novo)	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	Finalístico	Novo programa do PPA 2026-2029; infraestrutura turística/cultural (CAT, píeres, balneários, memorial, sinalização).
0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO INFANTIL – ACESSO E QUALIDADE	Finalístico	Cobertura/tempo integral/infra.
0071	PROMOÇÃO CULTURAL	CULTURA VIVA E ECONOMIA CRIATIVA	Finalístico	Calendário + economia da cultura.
0072	— (novo)	TURISMO SUSTENTÁVEL E ECONOMIA DO VISITANTE	Finalístico	Novo programa do PPA 2026-2029; integra roteiros náuticos, qualificação do trade e promoção do destino.
0082	PLANEJAMENTO URBANO	GESTÃO DO PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO URBANO	Gestão	Planos, licenças, fiscalização.
0091	MORAR MELHOR	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Finalístico	Alinha à SEMHAF.
0093	— (novo)	GOVERNANÇA TERRITORIAL INDÍGENA E DIREITOS DOS POVOS MAWÉ	Finalístico	Novo programa do PPA 2026-2029; coordenação específica para territórios indígenas Mawé e acesso a políticas públicas.
0094	— (novo)	CADEIAS PRODUTIVAS DE MAUÉS: FOMENTO, MERCADO E VALOR AGREGADO	Finalístico	Novo programa do PPA 2026-2029; integração produção→ beneficiamento→ logística→ mercado, com apoio da ADSM.
0095	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	MEIO AMBIENTE VIVO – CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS	Finalístico	Confirmar catálogo de ações guarda-chuva (UCs, reflorestamento, educação ambiental).
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Especial	Padrão LRF.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Anexo Técnico do PPA 2026-2029 – Mapa de Renomeação dos Programas (Cód. Inalterado)

Código	Nome atual	Nome proposto (2026-2029)	Tipo	Observações de consolidação/uso
0102	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SANEAMENTO E ABASTECIMENTO (PROSAI - ÁGUA/ESGOTO/RESÍDUOS)	Finalístico	Integra obras e gestão sob PROSAI.
0103	— (novo)	GESTÃO ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUTURA DO SAAE	Gestão	Abriga Folha/Encargos do SAAE (GND1), Manutenção e Funcionamento da Autarquia (GND3), Planejamento/Regulação/SN IS/Capacitações. Expansão/obras de água/esgoto/resíduos ficam no programa finalístico 0102 - PROSAI (GND4). Amortização da dívida (se houver) em ação de GND6 específica.
0104	— (novo)	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	Gestão	Concentra Folha/Encargos da SEDEMA (GND1), custeio administrativo e licenciamento/monitoramen to (GND3), sistemas e capacitações. Parques/unidades de conservação, resíduos sólidos e projetos ambientais estruturantes permanecem em programas finalísticos ambientais correspondentes (GND4).
0105	— (novo)	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DA DEFESA CIVIL	Gestão	Folha/Encargos e custeio da COMDEC (GND1/3), planejamento/planos de contingência, SIMDEC, capacitações. Itens estruturantes (COA/COI, sirenes, botes, motobombas) ficam no 0112 - Segurança Pública e Defesa Social (GND4).
0106	— (novo)	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	Gestão	Centraliza Folha/Encargos (GND1) e custeio administrativo/planejament o, fiscalização de obras, engenharia, frota interna (GND3). Obras de vias/drenagem/prças/ilumi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Anexo Técnico do PPA 2026-2029 – Mapa de Renomeação dos Programas (Cód. Inalterado)

				nação, aquisição de máquinas e equipamentos operacionais permanecem em programas finalísticos de infraestrutura urbana (GND4) já modelados no PPA.
0112	— (novo)	SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (A INSTITUIR)	Finalístico	Programa finalístico da nova SEMSEG. Ações-âncora: (i) Operação da SEMSEG/Guarda Municipal (GND3); (ii) Implantação do COI/COA e Equipamentos de Segurança (GND4). Integração direta com COMDEC como coordenação/setor; DEMUT permanece autarquia vinculada (podendo firmar cooperação). Vínculo ODS 16 / PG – paz, justiça e instituições eficazes.
0124	PRODUTIVIDADE RURAL	DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL	Finalístico	SMATER/4P-CM/agroindústrias/merenda.
0143	AÇÕES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA	TURISMO DO GUARANÁ E EVENTOS	Finalístico	Calendário integrado + qualificação.
0162	ESTRADAS E RODOVIAS	INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MANUTENÇÃO DE VIAS	Finalístico	Urbana + vicinais (carteiras/lotês).
0171	DESPORTO AMADOR	ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	Finalístico	Núcleos, eventos e Bolsa Atleta.
0173	DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR	LOGÍSTICA E SERVIÇOS DO INTERIOR	Finalístico	Rotas, polos e serviços itinerantes.
0174	ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA	SERVIÇO DA DÍVIDA – CONTRATOS	Especial	Operações de crédito (juros GND 2 / amortizações GND 6); metas de adimplência.
0222	INATIVOS E PENSIONISTAS	INATIVOS E PENSIONISTAS (RPPS)	Especial	Encargos previdenciários.
0223	DÍVIDA INTERNA	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	Especial	Guarda-chuva do serviço da dívida interna; RP monitorado via indicadores.
0363	ESTÁGIO REMUNERADO	GESTÃO DE ESTÁGIO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS	Gestão	Vagas/ano; taxa de efetivação.

Observações importantes

- **Regras gerais:** Projetos/Atividades permanecem como estão; os relatórios passam a exibir o novo nome do programa com o mesmo código.
- **Tipagem:** Finalístico (entrega ao cidadão), Gestão (ações-meio), Especial (encargos obrigatórios).



- **Novo Programas:** Os programas 0063; 0064; 0072; 0093 e 0094 são novos no PPA 2026-2029 e foram incluídos para compatibilização com o Anexo Técnico de Programas.

Observações importantes refletidas no anexo

- **0051/0052 – Saúde:** nomes alinhados sob “**Saúde Integral – Atenção Básica e Redes**” para comunicação unificada, mantendo os códigos (não mexe nas ações).
- **0014 – SISPREV (histórico):** marcado como concluído 2022-2025; reformas/manutenção futuras passam a ser ações dentro do **0042 – Gestão Previdenciária (RPPS)**.
- **0019 – COVID-19:** encerrado como programa; se necessário, cria-se programa de “**Vigilância em Saúde e Resposta a Emergências**” (sem carregar o nome COVID), tipado como finalístico.
- **0091 – Habitação e Regularização Fundiária:** alinhado à criação da **SEMhaf** (Lei 474/2025), com foco em PLHIS/REURB/gestão patrimonial/titulação.
- **0095 – Meio Ambiente Vivo:** novo nome consolidando conservação, UCs, educação ambiental e serviços ambientais (separado de limpeza urbana).
- **0102 – Saneamento e Abastecimento (PROSAI):** integra obras e gestão de água / esgoto / resíduos sob o guarda-chuva PROSAI.
- **0042 – Gestão Previdenciária (RPPS) e 0222/0223 – Inativos/Dívida Interna:** mantidos como **Especiais/Gestão** para conformidade fiscal e previdenciária.
- **0363 – Estágio Remunerado:** renomeado para “**Gestão de Estágio e Desenvolvimento de Talentos**” (Gestão).

Lastro legal/setorial usado para coerência programática (já refletido no texto do Anexo Técnico)

- **SEMhaf – criação e competências** (habitação/REURB/PLHIS/FLHIS) para **0091**.
- **SEMAI – criação** (políticas para povos indígenas) – embora impacto principal seja na matriz de ações, o mapa respeita a tipagem/nomes sem criar sobreposição programática.
- **ADSM – instituição (2019) e inclusão na LOA 2025** – referência para coerência de programas de fomento a cadeias produtivas (quando tratar do catálogo de ações da pasta/empresa em anexos correlatos).
- **Ouvidoria Municipal de Saúde** – para ajustes finos em vínculos e indicadores do eixo saúde (sem alterar códigos).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**

ESTADO DO AMAPÁ

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

ANEXO TÉCNICO - Informações do Programa por Código, Título, Tipo, Objetivo, Justificativa e Vínculos

CÓDIGO	TÍTULO DO PROGRAMA	TIPO DO PROGRAMA	OBJETIVO (RESULTADO)	JUSTIFICATIVA (EVIDÊNCIAS)	VÍNCULO PG / ODS
0001	FUNÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	GESTÃO	Aprimorar a produção legislativa e a efetividade do controle, elevando a qualidade das leis, a fiscalização e a transparência, com participação social.	Necessidade de garantir regularidade do funcionamento do Parlamento, estrutura adequada e cumprimento tempestivo de recomendações de controle; demanda por maior transparência e interação com a sociedade.	PG – Diretriz de participação popular; ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)
0005	PROCURADORIA E ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL	GESTÃO	Assegurar consultoria e representação judicial / administrativa eficientes, com emissão tempestiva de pareceres e defesa qualificada do interesse público.	Alto volume de demandas consultivas, judicialização de políticas públicas, necessidade de padronização de prazos e qualidade.	PG - Gestão pública eficaz; ODS 16 (instituições eficazes)
0010	TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E CRÉDITO LOCAL	FINALÍSTICO	Aumentar ocupação e renda por meio de formalização de negócios, acesso a crédito produtivo e inserção de fornecedores locais nas compras públicas.	Fortalecer micro/pequenos negócios e MEIs, reduzir a mortalidade empresarial, facilitar acesso a crédito e ampliar encadeamentos com o poder público.	PG - Desenvolvimento econômico local; ODS 8 (trabalho decente e crescimento econômico).
0011	APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMPARTILHADOS	GESTÃO	Assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços administrativos compartilhados (pagamento regular de pessoal e encargos, manutenção/funcionamento, TI, frota, almoxarifado, protocolo e apoio logístico), garantindo eficiência operacional às unidades gestoras, conformidade fiscal e SLAs mínimos de atendimento.	Elevado volume de rotinas meio e dependência de contratos continuados (limpeza, vigilância, energia, telecom, manutenção); necessidade de padronizar prazos (folhas e encargos), mitigar riscos operacionais (TI/backup, frota, suprimentos) e evitar distorções funcionais ao registrar cada ação com a função/subfunção da UG beneficiária.	PG - Fortalecimento da gestão e eficiência administrativa; ODS 16 (instituições eficazes) e ODS 9 (infraestrutura/serviços resilientes – TIC).
0012	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	ESPECIAL	Cumprir integralmente o calendário constitucional de precatórios, pagar RPVs e demais sentenças no prazo legal, reduzindo risco de bloqueios/sequestros e litigiosidade.	Existência de passivo judicial relevante; necessidade de previsibilidade orçamentária e de gestão ativa de acordos/conciliações.	PG - Governança fiscal e segurança jurídica; ODS 16 (instituições eficazes).
0022	DEFESA CIVIL	ESPECIAL	Reduzir riscos e danos de desastres, aumentando a capacidade de prevenção, alerta, resposta e reconstrução no município, com foco em populações ribeirinhas/indígenas e áreas suscetíveis a cheias, vendavais e deslizamentos.	Sazonalidade de eventos hidro meteorológicos na região amazônica, vulnerabilidade de comunidades ribeirinhas, necessidade de alerta precoce, planos de contingência e logística de assistência.	Plano de Governo (segurança e cidadania); ODS 11 (cidades resilientes) e ODS 13 (adaptação climática)
0033	PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	FINALÍSTICO	Prevenir e enfrentar violações de direitos, ampliando a proteção social de crianças e adolescentes por meio da proteção básica (CRAS/SCFV) e especial (CREAS/acolhimento), com resposta articulada e tempestiva.	Vulnerabilidades socioeconômicas, trabalho infantil, violências (física/sexual/psicológica), evasão escolar e riscos em áreas ribeirinhas/indígenas; necessidade de acesso a serviços, acompanhamento familiar (PAIF/PAEFI) e rede protetiva eficaz.	Plano de Governo (assistência e proteção); ODS 1, 10 e 16
0034	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS	GESTÃO	Assegurar a execução regular, tempestiva e com qualidade dos serviços socioassistenciais municipais, por meio da gestão operacional e financeira da rede SUAS (CRAS, CREAS, acolhimento, unidades volantes e CadÚnico), garantindo continuidade dos atendimentos, execução dos cofinanciamentos (FNAS/IGD) e apoio logístico às unidades.	Alta demanda por serviços socioassistenciais, necessidade de repasse e execução ordenada dos pisos do FNAS, exigência de prestação de contas tempestiva e padronização de rotinas (contratações, logística ribeirinha/volante, manutenção de unidades). Evidências de sazonalidade de atendimento (cheias/estiagens), risco de descontinuidade sem estoque/insumos e dependência de sistemas (CadÚnico/IGD, RMA/SIG, SIATIC). A concentração das ações-meio neste programa evita distorções finalísticas e melhora a eficiência administrativa da SEMAS.	Plano de Governo: fortalecimento da proteção social com foco em continuidade dos serviços, eficiência administrativa e melhoria da experiência do usuário. ODS 1 (Erradicação da pobreza – metas 1.3/1.b: sistemas de proteção social e capacidade administrativa), ODS 10 (Redução das desigualdades – acesso a benefícios/serviços), ODS 16 (Instituições eficazes e responsáveis – gestão, transparência e controle).
0042	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS)	GESTÃO / ESPECIAL	Assegurar a regularidade previdenciária do Município (CRP vigente), com recolhimento pontual das contribuições, tratamento de passivos pretéritos e gestão sustentável do RPPS, além de manter infraestrutura adequada do SISPREV.	Reintegração de 121 servidores (efeitos pretéritos ~20 anos) gera necessidade de regularizar contribuições (cota patronal) e compensar a cota do servidor nos pagamentos judiciais; manutenção de CRP depende de adimplência, equilíbrio atuarial e governança; prédio do SISPREV requer manutenção/requalificação pós-obra anterior.	PG - Governança fiscal/previdenciária; ODS 16 (instituições eficazes), ODS 8 (trabalho decente – proteção social).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

ANEXO TÉCNICO - Informações do Programa por Código, Título, Tipo, Objetivo, Justificativa e Vínculos

CÓDIGO	TÍTULO DO PROGRAMA	TIPO DO PROGRAMA	OBJETIVO (RESULTADO)	JUSTIFICATIVA (EVIDÊNCIAS)	VÍNCULO PG / ODS
0051	SAÚDE INTEGRAL – ATENÇÃO BÁSICA E REDES	FINALÍSTICO	Ampliar o acesso, a qualidade e a resolutividade da Atenção Básica e das Redes de Atenção à Saúde, elevando a cobertura ESF (urbana/ribeirinha), reduzindo o tempo de espera para consultas especializadas e cirurgias eletivas, mantendo cobertura vacinal adequada, assegurando disponibilidade da REMUME e expandindo os atendimentos da UBS fluvial.	Filas por especialistas e eletivas; vazios assistenciais em áreas rurais/ribeirinhas; necessidade de ampliar ESF e de regular a oferta contratada; exigência de cadeia fria e imunização robustas; desabastecimentos pontuais de medicamentos; desafios logísticos para atendimento fluvial/itinerante e para regulação (SISREG).	Plano de Governo (Saúde): CR Mulher/parto humanizado, telemedicina, SAMU/ambulâncias, especialistas e cirurgias; ODS 3 – Saúde e Bem-estar (metas 3.8 – cobertura universal, 3.b – acesso a medicamentos, 3.d – capacidade de resposta).
0062	EDUCAÇÃO BÁSICA – APRENDIZAGEM E PERMANÊNCIA	FINALÍSTICO	Elevar aprendizagem e permanência na rede municipal, com foco em alfabetização na idade certa, tempo integral/dupla jornada, transporte e alimentação escolar regulares, educação indígena bilíngue e redução do abandono.	Déficits de aprendizagem pós-pandemia; rotas rurais/ribeirinhas longas; infraestrutura pedagógica desigual; necessidade de formação docente e conectividade.	Plano de Governo (valorização docente, tempo integral, transporte/merenda, educação indígena, escola de idiomas); ODS 4 – Educação de Qualidade (4.1, 4.5, 4.a).
0063	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO	FINALÍSTICO	Garantir ambientes escolares adequados e seguros, com obras, requalificações, acessibilidade, equipagens e conectividade que suportem a aprendizagem, o tempo integral e a alimentação escolar.	Déficits de infraestrutura e manutenção; necessidade de ampliação e adequação para tempo integral; cozinhas/almoxarifados que exigem requalificação; conectividade insuficiente.	Plano de Governo (investimentos estruturantes em educação); ODS 4.a (instalações seguras e inclusivas).
0064	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	FINALÍSTICO	Disponibilizar infraestrutura turística e cultural segura e atrativa (CAT, píeres, balneários, memorial, sinalização física), aumentando fluxo de visitantes, permanência média e gasto no destino.	Atrativos naturais/culturais com baixa infraestrutura de apoio; necessidade de acessibilidade, segurança, informação ao visitante e pontos de receptivo; sinergia com o calendário 0071.	Plano de Governo (pousadas familiares, memorial do guaraná, pesca esportiva, calendário integrado); ODS 8 (turismo sustentável), ODS 11 (patrimônio/ espaços públicos).
0070	EDUCAÇÃO INFANTIL – ACESSO E QUALIDADE	FINALÍSTICO	Ampliar o acesso à Educação Infantil (creche 0–3 e pré-escola 4–5) e elevar a qualidade pedagógica e de cuidado, com tempo integral onde couber, infraestrutura adequada e formação docente.	Filas de demanda por creche, matrículas irregulares na pré-escola (obrigatória), infraestrutura desigual (salas, banheiros infantis, pátios), necessidade de materiais apropriados e docentes formados para a etapa.	Plano de Governo (tempo integral, valorização docente, material/fardamento, transporte); ODS 4 – Educação de Qualidade (meta 4.2: educação infantil universal 4–5 anos; 4.a: instalações adequadas).
0071	CULTURA VIVA E ECONOMIA CRIATIVA	FINALÍSTICO	Ampliar o acesso, a fruição e a criação cultural, fortalecer a economia criativa e consolidar o calendário anual de eventos (ex.: Carnaval, Aniversário da Cidade, Festival de Verão, Festa do Guaraná, Réveillon), com fomento transparente e capacitação de agentes.	Demanda por programação regular e difusa; necessidade de editais/apoio para grupos/artistas locais; potencial de renda e trabalho em cadeias criativas; sinergia com turismo/atração de público e identidade cultural.	Plano de Governo (calendário integrado, Festa do Guaraná, memorial, formação, pousadas familiares); ODS 8 (trabalho decente e crescimento econômico) e ODS 11.4 (patrimônio cultural).
0072	TURISMO SUSTENTÁVEL E ECONOMIA DO VISITANTE	FINALÍSTICO	Aumentar o fluxo de visitantes, a permanência média e a renda local com roteiros náuticos e de base comunitária, qualificação do trade, promoção do destino e calendário turístico integrado aos eventos âncora.	Potencial natural (balneários/praias, pesca esportiva, cultura/Guaraná), carência de sinalização, receptivo e hospedagem familiar, necessidade de qualificação e de promoção digital do destino.	Plano de Governo (pousadas familiares, memorial do guaraná, calendário integrado, pesca esportiva); ODS 8 (emprego e turismo sustentável) e ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis).
0082	GESTÃO DO PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO URBANO	FINALÍSTICO	Planejar, licenciar e ordenar o uso do solo, executar infraestrutura urbana essencial (pavimentação, drenagem, iluminação, contenções), e gestão de resíduos / saneamento urbano (quando municipal), com foco em mobilidade segura, ambiente urbano qualificado e regularidade urbanística.	Carteira histórica com obras e serviços urbanos (pavimentação e drenagem de vias, recuperação de vicinais, contenções, iluminação pública, saneamento/resíduos), e rotinas de planejamento / licenciamento que precisam de metas e indicadores próprios.	Plano de Governo (PROSAI/urbanização, coleta seletiva, acessibilidade, cidade digital); ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis.
0091	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	FINALÍSTICO	Reduzir o déficit habitacional e a insegurança jurídica da posse por meio de regularização fundiária urbana (REURB), produção/ melhoria de habitação de interesse social, gestão do patrimônio fundiário e assistência técnica gratuita às famílias de baixa renda, com participação social e integração setorial.	Competências legais da SEMHAF: PLHIS/FLHIS; REURB individual e coletiva; gestão patrimonial e titulação (inclusive assinatura de títulos por delegação); arrecadação de terras devolutas; assistência técnica gratuita; educação habitacional e articulação intersetorial.	Plano de Governo (habitação popular; regularização e urbanização); ODS 11 (11.1 moradia adequada; 11.3 planejamento participativo).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

ANEXO TÉCNICO - Informações do Programa por Código, Título, Tipo, Objetivo, Justificativa e Vínculos

CÓDIGO	TÍTULO DO PROGRAMA	TIPO DO PROGRAMA	OBJETIVO (RESULTADO)	JUSTIFICATIVA (EVIDÊNCIAS)	VÍNCULO PG / ODS
0093	GOVERNANÇA TERRITORIAL INDÍGENA E DIREITOS DOS POVOS MAWÉ	FINALÍSTICO	Garantir governança territorial indígena, direitos e cidadania nas aldeias/territórios Mawé, com mediação intercultural, planejamento (PGTA), logística fluvial, documentação civil, valorização cultural e articulação intersetorial para acesso a políticas públicas.	- Exigência de coordenação específica para territórios indígenas (logística fluvial, bilinguismo, costumes, toponímia). - Gargalos de documentação civil, acesso a serviços e integração com Saúde/Educação/Assistência e obras (acessos/atracadouros). - Compromissos do Plano de Governo: Secretaria dos Povos Indígenas, educação indígena bilingue, inclusão produtiva respeitando saberes.	Plano de Governo (secretaria específica e políticas indígenas); ODS 10 (redução de desigualdades), ODS 11 (comunidades sustentáveis), ODS 4 (educação de qualidade), ODS 3 (saúde), ODS 16 (instituições eficazes).
0094	CADEIAS PRODUTIVAS DE MAUÉS: FOMENTO, MERCADO E VALOR AGREGADO	FINALÍSTICO	Elevar a produção comercializável e a renda dos pequenos produtores e empreendimentos locais por meio da integração de cadeias produtivas (produção → beneficiamento → logística → mercado), fomento técnico-comercial, padronização de qualidade e acesso a mercados (compras públicas e vendas B2B), conforme a finalidade legal da ADSM de executar a política municipal de apoio ao desenvolvimento, integração e comercialização do setor primário.	A ADSM foi instituída como empresa pública para implementar a política municipal de desenvolvimento, com competências voltadas à integração e comercialização das cadeias produtivas locais, inclusive com estrutura diretiva encarregada de elaborar orçamento e programas de investimento e plano anual de obras/ações, assegurando governança econômico-financeira das iniciativas. Sua inclusão orçamentária em 2025 já previu destinação de recursos para estruturação/funcionamento, implementação de políticas de fomento, estudos e projetos e celebração de convênios/parcerias, fundamentos que amparam a continuidade e escalonamento no PPA 2026–2029.	Plano de Governo (sala do empreendedor, selo/local suppliers, banco do povofornecedores), ODS 8/9/12 (trabalho decente, indústria/ inovação, produção responsável).
0095	MEIO AMBIENTE VIVO – CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS	FINALÍSTICO	Elevar a qualidade ambiental urbana e rural de Maués por meio da gestão integrada de resíduos, educação ambiental, fiscalização efetiva, criação/gestão de UCs e restauração ecológica, com serviços ambientais que reduzam impactos, aumentem reciclagem e ampliem áreas verdes e protegidas.	(i) necessidade de separação clara entre limpeza urbana/aterro (0082) e políticas ambientais (0095); (ii) gargalos de reciclagem/triagem e inclusão de catadores; (iii) déficits de planejamento e manejo em UCs/APPs; (iv) baixa cobertura de educação ambiental; (v) oportunidade de serviços ambientais/PSA e agenda climática.	Plano de Governo (coleta seletiva, reflorestamento, "Escola Selo Verde", UC/manejo, educação ambiental), ODS 11 (cidades sustentáveis), ODS 12 (consumo/produção responsáveis), ODS 13 (ação climática), ODS 15 (vida terrestre).
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ESPECIAL	Assegurar provisão orçamentária para cobertura de riscos fiscais e passivos contingentes, recomposição de dotações e atendimento a eventos não previstos no PPA/LDO/LOA, garantindo solvência e continuidade dos serviços públicos, inclusive do RPPS (SISPREV).	A Constituição (art. 165, §5º, III) e a LRF (art. 5º, III) exigem que a LDO traga o Anexo de Riscos Fiscais e estabeleça a reserva de contingência, destinada a passivos e riscos quantificados. Boa prática recomenda definir a reserva como % da RCL (OFS) e % da massa previdenciária (RPPS), recalibradas anualmente na LDO.	Governança fiscal e continuidade dos serviços (ODS 16).
0102	SANEAMENTO E ABASTECIMENTO (PROSAI – ÁGUA/ESGOTO/RESÍDUO)	FINALÍSTICO	Ampliar o acesso à água potável, a coleta e tratamento de esgoto e as soluções estruturantes de resíduos, por meio do PROSAI (obras de captação, produção, reservação e redes; ETE/EE; ligações domiciliares; reforço operacional), reduzindo perdas, doenças de veiculação hídrica e passivos ambientais.	Déficits históricos de universalização (água/esgoto), intermitência e altas perdas, baixos índices de ligações domiciliares regulares e vulnerabilidade a cheias/estiagens. A carteira PROSAI (2ª etapa) permite integrar projetos, obras e cronogramas físico-financeiros, priorizando áreas críticas e populações vulneráveis.	Plano de Governo (PROSAI/2ª etapa; água 100% nas comunidades; esgoto urbano); ODS 6 (água potável e saneamento), ODS 11 (cidades sustentáveis), ODS 3 (saúde).
0124	DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL	FINALÍSTICO	Aumentar a produção comercializável e a renda das famílias rurais por meio de assistência técnica e extensão (SMATER 12 polos), fomento produtivo, logística de escoamento, boas práticas/sanidade, agroindustrialização de pequeno porte e acesso a mercados (PNAE/PAA e vendas B2B via ADSM).	Gargalos históricos de baixa produtividade, perdas no escoamento, dificuldade de habilitação sanitária e pouco valor agregado; potencial de compras públicas (PNAE/PAA) como âncora de demanda e de agroindústrias leves (farinha/polpas/pescado) para elevar preço na origem. As ações antigas 2.023 e 2.024 (apoio/assistência, beneficiamento e escoamento) são desdobradas e modernizadas abaixo.	Plano de Governo (SMATER, compras públicas, selo/local suppliers, agroindústrias, DVTE/PMS/PN); ODS 2/8/9/12 (fome zero, trabalho decente, indústria/ inovação, produção responsável).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**

ESTADO DO AMAPÁ

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

ANEXO TÉCNICO - Informações do Programa por Código, Título, Tipo, Objetivo, Justificativa e Vínculos

CÓDIGO	TÍTULO DO PROGRAMA	TIPO DO PROGRAMA	OBJETIVO (RESULTADO)	JUSTIFICATIVA (EVIDÊNCIAS)	VÍNCULO PG / ODS
0143	TURISMO DO GUARANÁ E EVENTOS	FINALÍSTICO	Aumentar o fluxo turístico e a renda local por meio do calendário anual de eventos âncora (com destaque para a Festa do Guaraná), qualificação da oferta (meios de hospedagem/guia/empreendedor), roteirização temática do guaraná e promoção do destino, integrando cultura, natureza e produção.	Potencial turístico do guaraná como identidade territorial; calendário municipal (verão, aniversário, Festa do Guaraná) com capacidade de atração de demanda; necessidade de padronizar a oferta, melhorar sinalização/experiência e conectar produção cultural/artesanal/gastronômica ao turismo.	Plano de Governo (Festa do Guaraná, memorial do guaraná, calendário integrado, pousadas familiares); ODS 8/11/12 (emprego decente, cidades sustentáveis, consumo/produção responsáveis).
0162	INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MANUTENÇÃO DE VIAS	FINALÍSTICO	Garantir mobilidade segura e contínua com manutenção da malha viária, drenagem urbana, sinalização e gestão do trânsito (DEMUT), reduzindo buracos, alagamentos e acidentes, e melhorando tempos de deslocamento.	Passivos de pavimento/drenagem, sinalização insuficiente e acidentalidade em eixos críticos. A autarquia DEMUT agrega capacidade técnica/operacional para engenharia/educação/fiscalização, enquanto a SEMSOP lidera pavimento e drenagem — atuação complementar, sem sobreposição.	PG - Urbanização/acessibilidade e cidade segura. ODS 9/11/3.
0171	ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	FINALÍSTICO	Ampliar o acesso de crianças, jovens e adultos a práticas regulares de esporte e lazer, com núcleos ativos, eventos calendarizados, formação de base e rendimento e apoio a talentos (Bolsa Atleta), promovendo saúde, convívio social e oportunidades.	Passivos de infraestrutura e gestão de núcleos; baixa oferta estruturada de iniciação/treinamento; necessidade de calendário regular, uso compartilhado com escolas e política de apoio a atletas de destaque (Lei 306/2017 – Bolsa Atleta). Ações antigas são reclassificadas: 2.041 (manutenção da secretaria) → 0011; 2.042 (núcleos), 2.043 (eventos) e 2.090 (Bolsa Atleta) permanecem aqui, modernizadas.	Plano de Governo (centros/praças da juventude; base e rendimento; premiação "Talentos Esportivos"). ODS 3/4/10/11 (saúde/educação/redução desigualdades/cidades inclusivas).
0174	SERVIÇO DA DÍVIDA - CONTRATOS	ESPECIAL	Assegurar adimplência integral e tempestiva das obrigações financeiras de contratos de crédito do Município (juros, encargos e amortizações), preservando a solvência, o rating e a continuidade dos serviços públicos.	A LRF exige que a dívida seja contratada e gerida com capacidade de pagamento e limites legais; a inadimplência acarreta sanções, bloqueios, inscrição em cadastros (CAUC/SIAFI) e suspensão de transferências/garantias, afetando toda a prestação de serviços.	PG - Governança fiscal (ODS 16).
0222	INATIVOS E PENSIONISTA (RPPS)	ESPECIAL	Garantir o pagamento íntegro e tempestivo de aposentadorias e pensões do RPPS, com concessão/revisão nos prazos legais, prova de vida/censo regulares e confiabilidade da folha de benefícios.	Competência previdenciária própria (CF/88, art. 40; EC 103/2019) exige equilíbrio financeiro e atuarial e adimplência da folha de benefícios. Atrasos ou glosas afetam segurados, geram sanções e riscos perante o controle externo.	PG - Governança fiscal e proteção social ao idoso/viúvos (ODS 1/8/16).
0223	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	ESPECIAL	Garantir a adimplência integral e tempestiva das obrigações de dívida interna e restos a pagar do Município, com transparência, conciliação contábil e redução do estoque de passivos.	O não pagamento tempestivo de encargos/parcelas internas e a má gestão de restos a pagar geram bloqueios, glosas e deterioram a credibilidade fiscal. A separação de 0174 (contratos externos) e 0223 (interna/RP) aumenta a clareza e a governança fiscal.	PG - Governança e sustentabilidade fiscal (ODS 16).
0363	GESTÃO DE ESTÁGIO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS	FINALÍSTICO	Profissionalizar a porta de entrada de talentos no serviço municipal via estágios remunerados (Lei Federal 11.788/2008 e Lei Municipal 282/2017), com seleção transparente, acompanhamento pedagógico e trilhas formativas, ampliando empregabilidade e apoio qualificado às políticas públicas.	Demanda contínua por força de trabalho auxiliar e formação prática; necessidade de padronizar Termo de Compromisso, Plano de Atividades, seguro, jornada e avaliações, mitigando passivos (TCE/MP) e garantindo equidade (cotas PCD/renda, critérios objetivos).	Plano de Governo (oportunidades para jovens; formação continuada). ODS 4/8/10.
0112	SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (A INSTITUIR)	FINALÍSTICO	Reduzir ocorrências e desordens urbanas, aumentar a sensação de segurança e reduzir o tempo de resposta por meio da implantação da SEMSEG, da Guarda Municipal, do COI/videomonitoramento e de ações integradas de prevenção e ordem pública.	Necessidade de órgão central para planejar/executar políticas de segurança; demanda por presença preventiva (GM) e resposta rápida nas zonas urbana e ribeirinha; integração com Defesa Civil (UG SEMSEG/UG FUMDEC), Trânsito (UG SEMSEG/UG DEMUT) e Infraestrutura/Iluminação (UG Infra/UG FMIDU) para suportar videomonitoramento e rotas seguras em escolas/UBS.	PG - Ordem pública, proteção social e desenvolvimento urbano seguro. ODS: 11 (Cidades Sustentáveis) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Anexo Técnico do PPA 2026-2029 - Relação de Projetos e Atividades

Pág. 1

Projetos:

Código	Título da Ação
1.001	AMPLIAÇÃO / REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
1.002	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNID. EDUC. ENS. FUND.
1.003	CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. UNID. EDUC. ENS. FUND.
1.004	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNID. EDUC. ENS. FUND.
1.005	CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. UNID. EDUC. ENS. FUND.
1.006	REF., ADEQ.E CONSER. UNID. ESCOLARES DE EDUC.INFANTIL
1.007	CONSTRUÇÃO/READEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES DE SAÚDE
1.008	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
1.009	REFORMA E CONSERV. DE PRÉDIOS. PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PZ INCLUSÃO DIGITAL
1.011	ABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
1.012	AMPLIAC. DA REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPI
1.013	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA P/ O MUNICÍPIO
1.014	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
1.015	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (DRENAGEM PROFUNDA/BUEIROS/GALERIAS)
1.016	CONSTRUÇÃO DE UNID. HABIT. ZONA RURAL MUNICÍPIO
1.017	CONST. E/OU AMPLIA. E AQUIS. DE EQUIP. UNID. EDUC. ENS. INF.
1.018	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1.019	REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERV. DE UNID. ESCOLARES
1.020	PROGR. DE SANAMENTO INTEGRADO DE MAUÉS - PROSAIMAUÉS
1.021	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS
1.023	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO (URBANAS)
1.024	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ZONA RURAL
1.025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (URBANO)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Anexo Técnico do PPA 2026-2029 - Relação de Projetos e Atividades

Pág. 2

Projetos:

- 1.026 ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL (OBRAS E EQUIPAMENTOS)
- 1.027 CONTENÇÃO DE EROÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ORLAS
- 1.029 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ZONA URBANA
- 1.030 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOPRDIO DO SISPREV
- 1.031 CONSTRUC. DE CENTROS DE CONVIV. MUNICÍPIO DE MAUÉS
- 1.032 REFORMA DO PRÉDIO DO DEMUT
- 1.033 REFORMA, AMPLIAC. E AQUIS. DE EQUIP. CENTRO CULTURAL
- 1.034 REFORMA, ADEQ. E CONSTRUÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS
- 1.035 CONSTR. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM COMUNID. DE MAUÉS
- 1.036 CONSTR. E EQUIP. DO LICEU DE ARTES MUNC. MAUÉS
- 1.037 CONSTR. DE ALDEIA DO CONHECIMENTO NO MUNIC. DE MAUÉS
- 1.038 ILUMINAÇÃO PÚBLICA – MANUT./EXPANSÃO (IP)
- 1.039 ESTRADAS VICINAIS URBANAS E ACESSOS
- 1.040 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO
- 1.041 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA
- 1.042 REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNID. EDUC. ENS. FUND.
- 1.043 CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. UNID. EDUC. ENS. FUND.
- 1.044 CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. UNID. EDUC. ENS. FUND.
- 1.045 CONST. E/OU AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. UNID. EDUC. ENS. FUND.
- 1.046 MANUT. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
- 1.054 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES E ALERTA (COA)
- 1.057 MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PREDIAL DO SISPREV
- 1.058 MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO
- 1.059 MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA



Projetos:

1.062	REF. ADEQ. E CONSERV. DE UNIDADES EDUC. DO ENS. FUNDAMENTAL
1.063	CONSTRUÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1.064	CONSTRUÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
1.065	EQUIPAGEM E MOBILIÁRIO ESCOLAR
1.066	REQUALIFICAÇÃO DE COZINHAS E ALMOXARIFADOS DA MERENDA
1.067	CONECTIVIDADE ESCOLAR (LINKS, CABEAMENTO, WI-FI)
1.068	ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA ESCOLAR (PCI/AVCB, RAMPAS)
1.069	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/EMBARCAÇÕES ESCOLARES
1.070	CONSTRUÇÃO DE CRECHES (EMEI/CREI)
1.071	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EI (CRECHE E PRÉ)
1.071	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
1.072	PARQUES/PLAYGROUNDS E ÁREAS DE BRINCAR
1.073	MOBILIÁRIO E EQUIPAGEM PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (BERÇÁRIO/COZINHA/BANHUEIRO)
1.073	MOBILIÁRIO E EQUIPAGEM PARA EI (BERÇÁRIO/COZINHA/BANHUEIRO)
1.074	ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA (PCI/AVCB, RAMPAS, SANITÁRIOS)
1.074	ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA (PCI/AVCB)
1.075	CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA – CAT (SEDE/PRAIAS)
1.076	PIERES/ATRAÇADOUROS TURÍSTICOS LEVES
1.077	URBANIZAÇÃO E APOIO AO BALNEÁRIO PONTA DA MAREIA
1.078	MEMORIAL DO GUARANÁ (EDIFICAÇÃO E EXPOGRAFIA BÁSICA)
1.079	SINALIZAÇÃO FÍSICA DO DESTINO (PÔRTICOS/PLACAS/BALIZAS)
1.080	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – PRODUÇÃO DE UNIDADES (MCMV/CEF)
1.081	MELHORIA/AMPLIAÇÃO HABITACIONAL (BANHUEIRO, MÓDULO QUARTO/COZINHA)
1.082	URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS (VIAS/ DRENAGEM/ ILUMINAÇÃO/ACESSIBILIDADE)



Projetos:

- 1.083 REGULARIZAÇÃO FÍSICA – DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA E INFRA MÍNIMA
- 1.084 AQUISIÇÃO/PREPARAÇÃO DE TERRENOS PARA HIS
(DESAPROPRIAÇÃO/ARRENDAMENTO)
- 1.085 BARCO DE APOIO INDÍGENA (APOIO A SERVIÇOS ITINERANTES)
- 1.086 PONTOS DE APOIO COMUNITÁRIO (REFORMAS LEVES/ESTRUTURAS
MULTIUSO)
- 1.087 ESPAÇOS DE SALVAGUARDA CULTURAL (CASAS DE SABERES/EXPOSIÇÃO)
- 1.088 ENTREPOSTOS/UNIDADES DE BENEFICIAMENTO
(FARINHA/POLPA/FRIGORÍFICO LEVE)
- 1.089 CENTRO LOGÍSTICO LEVE (ARMAZENAGEM, FRIO E CONSOLIDAÇÃO DE
CARGAS)
- 1.090 FEIRAS PERMANENTES E PONTO DO PRODUTOR
(ESTRUTURA/BOX/PEQUENAS OBRAS)
- 1.091 SELO/EMBALAGEM E PADRÕES DE QUALIDADE (KITS DE ROTULAGEM E
ADEQUAÇÃO)
- 1.092 PLATAFORMA DIGITAL DE INTEGRAÇÃO OFERTA-COMPRA (B2G/B2B)
- 1.093 CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (CTC) – OBRA/EQUIPAGEM
- 1.094 PEVS – PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA PARA RECICLÁVEIS
- 1.095 REFLORESTAMENTO URBANO E CILIAR (CORREDORES VERDES/APPS)
- 1.096 RECUPERAÇÃO DE APPS URBANAS/PARQUES LINEARES (OBRAS LEVES)
- 1.097 PLATAFORMA DE LICENCIAMENTO/MONITORAMENTO AMBIENTAL (TI)
- 1.098 REQUALIFICAÇÃO DE CASAS DE FARINHA E BENEFICIAMENTO DE
MANDIOCA
- 1.099 AGROINDÚSTRIAS DE POLPAS E DERIVADOS (GUARANÁ/FRUTAS)
- 1.100 ENTREPOSTOS DE RESFRIAMENTO E PESCAÇO
- 1.101 GALPÕES E ESTRUTURAS DE APOIO À PRODUÇÃO
(ARMAZENAGEM/INSUMOS)
- 1.102 SOLUÇÕES PRODUTIVAS DE ÁGUA/ENERGIA (POÇO PRODUTIVO/SOLAR OFF-
GRID)*
- 1.103 POÇOS TUBULARES/CAPTAÇÕES E SISTEMAS SIMPLIFICADOS
(URBANO/RURAL)
- 1.104 AMPLIAÇÃO/SETORIZAÇÃO DE REDES DE ÁGUA (ADUTORAS/DISTRIBUIÇÃO)
- 1.105 RESERVAÇÃO E REFORÇO DE PRESSÃO (NOVOS RESERVATÓRIOS/BOOSTER)
- 1.106 ESGOTAMENTO SANITÁRIO – COLETA/EE/ETE (MÓDULOS POR BACIA)

C
W



Projetos:

1.107	LIGAÇÕES DOMICILIARES SUBSIDIADAS (ÁGUA/ESGOTO) – BAIXA RENDA
1.108	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E INTERPRETATIVA (ROTAS DO GUARANÁ/CIDADE)
1.109	CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT) – ESTRUTURA/MODERNIZAÇÃO
1.110	MEMORIAL DO GUARANÁ / ESPAÇOS DE EXPERIÊNCIA
1.111	ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E INFRA DE EVENTOS ÂNCORA (PALCO, PCD, BANHEIROS, ENERGIA)
1.112	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO DEMUT
(DE MUT)	(ATENDIMENTO/MONITORAMENTO)
1.113	REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES VIÁRIOS (RECAPE ESTRUTURAL +
(SEMOSP)	DRENAGEM PONTUAL)
1.114	ACESSIBILIDADE VIÁRIA (RAMPAS/FAIXAS ELEVADAS/TRAVESSIAS PCD)
(SEMOSP)	
1.115	SISTEMAS DE GESTÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO (TI/SEMAFORIZAÇÃO)
(DE MUT)	
1.116	REQUALIFICAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS (ACESSIBILIDADE/ILUMINAÇÃO/BANHEIROS)
1.117	PRAÇAS DA JUVENTUDE E ACADEMIAS AO AR LIVRE (NOVAS OU REQUALIFICADAS)
1.118	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER (PLACAS, TABELAS, TATAMES, REDES, SOM/PLACAR)
1.119	PLATAFORMA DE GESTÃO DE ESTÁGIOS E TRILHAS (EAD/ASSINATURA DIGITAL/RELATÓRIOS)
1.155	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RESPOSTA (BOTES, EPI, MOTOBOMBAS)
1.156	REDE DE SIRENES / PLUVIÔMETROS COMUNITÁRIOS
1.201	REATIVAÇÃO/EQUIPAGEM DE UNIDADE DE PRODUÇÃO TÊXTIL (FÁBRICA DE COSTURA)
1.202	IMPLANTAÇÃO DO COI E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
1.203	VIATURAS, RÁDIOS E BODYCAMs
1.204	AMPLIAÇÃO COI – FASE 2 (SOFT/HARD)
9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SISPREV
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Nota explicativa: Projetos não utilizadas no exercício permanecem na tabela por padronização (MCASP)

U
M

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Anexo Técnico do PPA 2026-2029 - Relação de Projetos e Atividades

Pág. 1

Atividades:

Código	Título da Ação
2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
2.000	IMPLEMENT. E OPERAC. DAS AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL
2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
2.002	FUNCIONAMENTO DO ITERMAUÉS
2.002	FOLHA DE SALÁRIOS – ITERMAUÉS
2.002	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO ITERMAUÉS
2.003	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO
2.003	FOLHA DE SALÁRIOS - SEGOV
2.003	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SEGOV
2.004	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2.004	FOLHA DE SALÁRIOS - SEMFI
2.004	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SEMFI
2.005	FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2.005	FOLHA DE SALÁRIOS - SEPLAN
2.005	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SEPLAN
2.006	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
2.007	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA (SERVIÇO DA DÍVIDA – CONTRATOS)
2.007	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA
2.008	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO
2.009	MANUT. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
2.010	ENCARGOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
2.011	ENCARGOS C/ O PROGR. DE MERENDA ESC. ENS. FUNDAMENTAL
2.012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMED (SEDE E SETORES)
2.012	FOLHA DE SALÁRIOS – SEMED (ADMINISTRAÇÃO E MAGISTÉRIO)
2.012	FOLHA DE SALÁRIOS – DOCENTES (MAGISTÉRIO)
2.012	FOLHA DE SALÁRIOS – PEDAGOGOS E PROF. DE APOIO



Atividades:

- 2.012 ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO
- 2.012 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
- 2.013 ENCARGOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
- 2.014 ENCARGOS C/ PROGR. PISO DE ATENÇÃO FICO - PAB-FIXO
- 2.015 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (UNIDADES EI)
- 2.016 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2.016 FOLHA DE SALÁRIOS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2.017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO – SEMSA (TRANSVERSAL)
- 2.017 FOLHA DE SALÁRIOS – SEMSA (ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO)
- 2.018 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEMOSP
- 2.018 FOLHA DE SALÁRIOS - SEMOSP
- 2.018 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SEMOSP
- 2.020 COLETA DE LIXO E DISPOSIÇÃO FINAL (SERVIÇOS URBANOS)
- 2.021 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE AÇÕES DE TRANSPORTE
- 2.022 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEPROR
- 2.022 FOLHA DE SALÁRIOS - SEPROR
- 2.022 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SEPROR
- 2.023 IMPLEMENT. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. PROD. BENEF. ESCOAMENTO.
- 2.024 IMPLEMENT. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. PROD. BENEF. ESCOLA
- 2.025 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL COMUNITÁRIA
- 2.026 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO – SECTUR (SEDE/UNIDADES)
- 2.026 FOLHA DE SALÁRIOS – SECTUR (ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES)
- 2.026 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SECTUR
- 2.026 FOMENTO CULTURAL POR EDITAIS /CHAMADAS PÚBLICAS
- 2.026 MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO - SETUR
- 2.027 IMPLEMENT. DE AÇÕES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA
- 2.028 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE GESTÃO INT. RESÍDUOS SÓLIDOS



Atividades:

- 2.029 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEDEMA
- 2.030 ENCARGOS C/ O PROGRAMA - PNATE ENSINO INFANTIL
- 2.031 AÇÕES E PROJETOS AMBIENTAIS PROGRAMADOS
- 2.032 ENCARGOS DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS PROD. MUNIC. MAUÉS
- 2.032 FOLHA DE SALÁRIOS - PROPEQ
- 2.034 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO – SEMAS
- 2.034 FOLHA DE SALÁRIOS – SEMAS
- 2.034 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SEMAS
- 2.035 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 2.036 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- 2.036 FOLHA DE SALÁRIOS - CGM
- 2.036 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - CGM
- 2.037 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)
- 2.037 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PGM (ADMIN.)
- 2.038 FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE GOVERNO EM MANAUS
- 2.038 FOLHA DE SALÁRIOS - SEGOM
- 2.038 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SEGOM
- 2.039 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGER (ADMIN.)
- 2.040 IMPLMENT. E OPERAC. DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 2.041 MANUT. DA SEC. MUN. DA JUVENT., ESPORTE E LAZER
- 2.042 FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER
- 2.043 REALIZAÇÕES DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER
- 2.045 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI
- 2.046 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SAAE
- 2.047 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO DEMUT
- 2.048 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO – SISPREV
- 2.048 FOLHA DE SALÁRIOS – SISPREV



Atividades:

- 2.048 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SISPREV
- 2.048 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA – SISPREV
- 2.049 ENCARGOS DE APOIO PEQ NEG. PROD. MUN. DE MAUÉS
- 2.050 ENCARGOS COM O PROGRMA DE SAÚDE
- 2.051 FUNCIONAMENTO DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- 2.052 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (GESTÃO/COORDENAÇÃO)
- 2.053 ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR
- 2.054 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
- 2.055 ENCARGOS C/ PROGRAMA RENDA CIDADÃ
- 2.057 ENCARGOS C/ PROG. – INCENTIVO FINANCEIRO EST./DF/MUN. P/ VIG. (ESF RIBEIRINHA)
- 2.058 EVENTOS ESTRUTURANTES DO CALENDÁRIO (FESTA DO GUARANÁ ETC.)
- 2.059 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
- 2.060 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO (URBANO)
- 2.061 ENCARGOS C/ PROG. – PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB)
- 2.062 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES)
- 2.063 ENCARGOS C/ O BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB)
- 2.064 GESTÃO DO FMIDU E PLANEJAMENTO URBANO
- 2.065 ENCARGOS C/ PROGRAMA - PNATE ENS. FUNDAMENTAL
- 2.066 MANUT. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.067 ENCARGOS C/ PROGR. - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE
- 2.068 FNAS – PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS)
- 2.069 FNAS – PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE
- 2.070 FNAS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)
- 2.071 FNAS – PBV III EQUIPAMENTO VOLANTE
- 2.072 FNAS – PBV III LANCHAS ASSISTÊNCIA
- 2.073 FNAS – PISO BÁSICO FIXO (CRAS)
- 2.074 ENCARGOS C/ PROGR. - FNAS PISO BÁSICO FIXO



Atividades:

- 2.075 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD
- 2.076 ENCARGOS C/ PROGR. - FNS PISO ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
- 2.078 ENCARGOS C/ PROGR. - FNS INCENTIVO FIN. EST. DIST. FED. E MUN
- 2.079 ENCARGOS C/ PROG. – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- 2.079 ENCARGOS C/ PROG. – VIGILÂNCIA EM SAÚDE (UBS FLUVIAL)
- 2.079 ENCARGOS C/ PROG. – VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IMUNIZAÇÃO)
- 2.080 ENCARGOS C/ PROG. – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (COMPONENTE BÁSICO)
- 2.081 ENCARGOS C/ PROG. – IMPLEMENT. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE
- 2.082 ENCARGOS C/ O PROGR. - FNDE TRANSF. SALÁRIO EDUC. - QSE
- 2.083 ENCARGOS C/ O PROGR. FNDE - PNAE EJA
- 2.084 ENCARGOS C/ O PROGR. FNDE - PNAE AEE
- 2.085 ENCARGOS C/ O PROGR. FNDE - PNAE CRECHE
- 2.086 ENCARGOS C/ O PROGR. FNDE - PNAE INDÍGENA
- 2.087 ENCARGOS C/ O PROGR. FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA
- 2.088 ENCARGOS C/ O PROGR. FNDE - PNAE MAIS EDUC. FUND.
- 2.089 ENCARGOS COM O ESTÁGIO REMUNERADO (LEI MUN. 282/2017)
- 2.090 ENCARGOS C/ O PROGRAMA BOLSA ATLETA - LEI 306/2017
- 2.091 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E RESTOS A PAGAR (JUROS/ATUALIZAÇÕES/MULTAS)
- 2.092 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (VISITAS/CUIDADOS PARENTAIS)
- 2.093 ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR
- 2.094 MANUT. E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.095 IGD-SUAS (REGULARIZAÇÃO)
- 2.096 ENCARGOS C/ O TRANSP. ESCOLAR
- 2.097 ENCARGOS DE APOIO AOS PEQ. NEG. PROD. MUNIC. MAUÉS
- 2.098 FOLHA DE SALÁRIOS – ACS/ACE
- 2.098 ENCARGOS C/ O PROGR. - AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PAC'S
- 2.137 ATUAÇÃO CONTENCIOSA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL / ADMINISTRATIVA (PGM)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Anexo Técnico do PPA 2026-2029 - Relação de Projetos e Atividades

Pág. 6

Atividades:

- 2.139 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO – SEMAI
- 2.139 FOLHA DE SALÁRIOS – SEMAI
- 2.139 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SEMAI
- 2.140 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO – SEMHAF
- 2.140 FOLHA DE SALÁRIOS – SEMHAF
- 2.140 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SEMHAF
- 2.141 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO – ADSM
- 2.141 FOLHA DE SALÁRIOS – ADSM
- 2.141 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ADSM
- 2.141 PARTO HUMANIZADO NA MATERNIDADE MUNICIPAL
- 2.142 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDEMA
- 2.143 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDEMA (EFETIVOS E COMISSIONADOS)
- 2.144 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SEDEMA
- 2.147 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE (ADMIN.)
- 2.148 FOLHA DE PAGAMENTO DO SAAE (EFETIVOS/COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO)
- 2.149 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SAAE (ADMIN.)
- 2.150 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (BUSCA ATIVA/RETORNO ESCOLAR)
- 2.150 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI
- 2.151 PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS
- 2.152 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEMUT (ADMIN.)
- 2.153 FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUT (EFETIVOS/COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO)
- 2.154 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO DEMUT (ADMIN.)
- 2.155 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEJEL (ADMIN.)
- 2.155 ENFRETAMENTO EMERG. A COVID-19 ASSIST. SOCIAL
- 2.156 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEJEL (EFETIVOS/COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO)
- 2.156 REFORMA, ADEQ., E CONST. DO SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
- 2.157 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EF/EM)



Atividades:

- 2.157 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SEJEL
- 2.158 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGER (EFETIVOS/COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO)
- 2.159 APOIO OPERACIONAL DESCENTRALIZADO ÀS ESCOLAS (PDDE/SALÁRIO-EDUCAÇÃO MUNICIPAL)
- 2.159 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SEGER
- 2.160 FOLHA DE PAGAMENTO DA PGM (EFETIVOS/COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO)
- 2.160 REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PRETÉRITAS – COTA PATRONAL
- 2.161 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA PGM
- 2.161 COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR NAS SENTENÇAS
- 2.162 GESTÃO ATUARIAL E CERTIFICAÇÃO (CRP/DRAA/PLANO DE CUSTEIO)
- 2.201 BANCO DO POVO / MICROCRÉDITO PRODUTIVO
- 2.202 PROGRAMA FORNECEDOR LOCAL (COMPRAS PÚBLICAS)
- 2.203 TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL
- 2.204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE + CONTRAPARTIDA)
- 2.205 ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (2º ANO)
- 2.206 REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGENS
- 2.207 TEMPO INTEGRAL / DUPLA JORNADA
- 2.208 EDUCAÇÃO INDÍGENA BILÍNGUE
- 2.209 EDUCAÇÃO ESPECIAL – AEE
- 2.210 TECNOLOGIA EDUCACIONAL (LABORATÓRIOS/CONECTIVIDADE)
- 2.211 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO EDUCACIONAL
- 2.212 ESCOLA MUNICIPAL DE IDIOMAS
- 2.213 MATRÍCULAS EM CRECHE (0–3)
- 2.214 MATRÍCULAS EM PRÉ-ESCOLA (4–5)
- 2.215 TEMPO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.216 MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS ESTRUTURADOS
- 2.217 FORMAÇÃO DOCENTE E DE CUIDADORES EM EI
- 2.218 AEE NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESTIMULAÇÃO/APOIOS)



Atividades:

- 2.219 BUSCA ATIVA E TRANSIÇÃO CRECHE→PRÉ→1º ANO
- 2.220 TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL (PNATE)
- 2.221 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAE – CRECHE/PRÉ)
- 2.225 QUALIFICAÇÃO DO TRADE (GUIAS, POUSADAS FAMILIARES, ALIMENTAÇÃO)
- 2.226 ROTEIRIZAÇÃO E RECEPTIVO (URBANO, RIBEIRINHO E PESCA ESPORTIVA)
- 2.227 PROMOÇÃO DO DESTINO (MÍDIAS, FAMTOURS, FEIRAS/RODADAS)
- 2.228 HOSPEDAGEM FAMILIAR/COMUNITÁRIA (MENTORIA + ADEQUAÇÕES LEVES)
- 2.229 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (CONTEÚDO E MANUTENÇÃO DE PLACAS/BALIZAS)
- 2.230 GESTÃO DO PLHIS E DO FLHIS (PLANEJAMENTO/MONITORAMENTO)
- 2.231 REURB – PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO (S/E) E TITULAÇÃO
- 2.232 CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO E GEOPROCESSAMENTO
- 2.233 ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E GRATUITA (ATHIS) PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA
- 2.234 EDUCAÇÃO HABITACIONAL E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
- 2.235 GESTÃO DO PATRIMÔNIO FUNDIÁRIO MUNICIPAL (INVENTÁRIO/ALIENAÇÃO/CDRU/CDRUS)
- 2.236 GOVERNANÇA TERRITORIAL INDÍGENA (PGTA, CONSELHO, PACTUAÇÕES)
- 2.237 MEDIAÇÃO INTERCULTURAL E DIREITOS (DOCUMENTAÇÃO CIVIL, ATENDIMENTO ITINERANTE)
- 2.238 LOGÍSTICA FLUVIAL PARA SERVIÇOS PÚBLICOS NAS ALDEIAS (AGENDA INTEGRADA)
- 2.239 VALORIZAÇÃO CULTURAL E SALVAGUARDA (PATRIMÔNIO IMATERIAL/IDIOMA)
- 2.240 TOPONÍMIA E SINALIZAÇÃO BILÍNGUE (VIA 0072/0064 PARA EXECUÇÃO FÍSICA)
- 2.241 PROTEÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS NAS ALDEIAS (COM DEFESA CIVIL)
- 2.242 INTEGRAÇÃO DE CADEIAS (DVTE/PMS/PN E GOVERNANÇA DE CADEIAS)
- 2.243 PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO E COMPRAS PÚBLICAS (PNAE/PAA-LOCAL)
- 2.244 INTELIGÊNCIA DE MERCADO E VENDAS (COMPRA E VENDA DE PRODUTOS REGIONAIS)
- 2.245 SELO “PRODUZIDO EM MAUÉS” E BRANDING TERRITORIAL
- 2.246 PARCERIAS E CONVÊNIOS (SEBRAE/AFEAM/IFAM/PRIVADOS)
- 2.247 CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GESTÃO DE NEGÓCIOS (ASSOCIAÇÕES/COOPS)



Atividades:

- 2.248 GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (LICENCIAMENTO/MONITORAMENTO/CONSEMA)
- 2.248 AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
- 2.249 EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PROGRAMA ESCOLA SELO VERDE
- 2.249 GESTÃO, CONFORMIDADE E RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS DE DÍVIDA
- 2.250 AMORTIZAÇÕES/PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA E LIQUIDAÇÃO DE RP/RPN
- 2.251 GESTÃO, CONCILIAÇÃO E SANEAMENTO DE PASSIVOS INTERNOS (RP/RPN/PARCELAMENTOS)
- 2.252 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS – CRIAÇÃO/GESTÃO/PLANOS
- 2.253 VIVEIRO/HORTO MUNICIPAL – PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS/URBANAS
- 2.254 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA) – FOMENTO E CONTRATOS
- 2.255 INVENTÁRIO DE EMISSÕES E AÇÃO CLIMÁTICA (ESTUDOS/GASES/PLANOS)
- 2.256 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – SMATER (12 POLOS)
- 2.257 FOMENTO PRODUTIVO (INSUMOS/EQUIP. LEVES E KITS DE MANEJO)
- 2.258 LOGÍSTICA DE ESCOAMENTO E CALENDÁRIO DE COMPRA
- 2.259 COMPRAS PÚBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE/PAA MUNICIPAL)
- 2.260 SANIDADE, QUALIDADE E BOAS PRÁTICAS (AGROINDÚSTRIA/ARTESANAL)
- 2.261 ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E ASSOCIATIVISMO (COOPS/ASSOCIAÇÕES)
- 2.262 OPERAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA (ETA/POÇOS/RESERVATÓRIOS)
- 2.263 REDUÇÃO DE PERDAS E MACROMEDIÇÃO (SETORIZAÇÃO/NRW)
- 2.264 LIGAÇÕES DOMICILIARES REGULARES DE ÁGUA E ESGOTO (TARIFA SOCIAL)
- 2.265 OPERAÇÃO DE ESGOTO (EE/ETE) E MONITORAMENTO DE EFLUENTES
- 2.266 GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS – MACROCOORDENAÇÃO (ATERRO/ETR/UTR)*
- 2.268 CALENDÁRIO TURÍSTICO INTEGRADO (ANIVERSÁRIO, VERÃO, FESTA DO GUARANÁ E SATÉLITES)
- 2.269 PROMOÇÃO DO DESTINO E MARKETING TERRITORIAL (GUARANÁ EXPERIENCE)
- 2.270 QUALIFICAÇÃO DA OFERTA (POUSADAS FAMILIARES/GUIAS/ARTESANATO/GASTRONOMIA)
- 2.271 ROTEIRIZAÇÃO TEMÁTICA DO GUARANÁ (FAZENDAS/VISITAÇÃO/EXPERIÊNCIAS)
- 2.272 CAT – ATENDIMENTO AO TURISTA E INTELIGÊNCIA DE DEMANDA
- 2.273 LICENCIAMENTO/ORDENAMENTO DE EVENTOS E USO DO ESPAÇO PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Anexo Técnico do PPA 2026-2029 - Relação de Projetos e Atividades

Pág. 10

Atividades:

- 2.274 (SEMOSP) MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTOS (TAPA-BURACOS A QUENTE/FRIO)
- 2.275 (SEMOSP) MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE VIAS (RECAPE POR TRECHOS PRIORIZADOS)
- 2.276 (SEMOSP) MANUTENÇÃO DE DRENAGEM (LIMPEZA DE BUEIROS/GALERIAS)
- 2.277 (SEMOSP) SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
- 2.278 (DEMUT) ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
- 2.279 FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER (QUADRAS/GIN/PRAÇAS)
- 2.280 FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE E RENDIMENTO (ESCOLINHAS/TREINAMENTO)
- 2.281 CALENDÁRIO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER (MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS)
- 2.282 BOLSA ATLETA – LEI 306/2017 (AUXÍLIO A TALENTOS ESPORTIVOS)
- 2.283 ESPORTE E LAZER INCLUSIVOS (PCD, FEMININO, 60+, COMUNIDADES)
- 2.284 SELEÇÃO PÚBLICA E CADASTRO RESERVA DE ESTAGIÁRIOS
- 2.285 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E SUPERVISÃO DE ESTÁGIOS
- 2.286 TRILHAS DE FORMAÇÃO E COMPLIANCE DO ESTAGIÁRIO (LGPD/ÉTICA/ATENDIMENTO)
- 2.287 INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE (COTAS PCD/RENDA)
- 2.290 ATENÇÃO PRIMÁRIA – EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO (DIRETRIZ 1)
- 2.291 REDES DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS – RESOLUTIVIDADE (DIRETRIZ 2)
- 2.292 VIGILÂNCIA, IMUNIZAÇÃO E ACESSO A INSUMOS – COBERTURAS CRÍTICAS (DIRETRIZ 3)
- 2.293 OPERAÇÃO DA SEMSEG E GUARDA MUNICIPAL
- 2.294 FORMAÇÃO INICIAL/CONTINUADA DA GUARDA MUNICIPAL
- 2.295 PATRULHA ESCOLAR E ROTAS SEGURAS
- 2.296 ORDEM PÚBLICA E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
- 2.300 CONCESSÃO E REVISÃO DE BENEFÍCIOS (APOSENTADORIAS/PENSÕES)
- 2.301 PROVA DE VIDA E CENSO PREVIDENCIÁRIO
- 2.302 ATENDIMENTO AO SEGURADO E CONTROLE DE DEMANDAS
- 2.303 GESTÃO DA COLETA SELETIVA E INCLUSÃO DE CATADORES (COORDENAÇÃO/EDUCAÇÃO/TRIAGEM)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ESTADO DO AMAZONAS

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Anexo Técnico do PPA 2026-2029 - Relação de Projetos e Atividades

Pág. 11

Atividades:

- | | |
|-------|--|
| 2.304 | FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL
(VISTORIAS/AUTOS/TERMOS) |
| 9.002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA – RPPS/SISPREV |
| 9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
(OFS) |

Nota explicativa: Atividades não utilizadas no exercício permanecem na tabela por padronização (MCASP)