



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI**

### **PROJETO LEI DE ALTERAÇÃO LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**- LDO -**

**- 2026 -**

---

**Prefeita: Lúcia de Fátima Santos da Silva**



Documento assinado digitalmente

LUCIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA

Data: 31/08/2025 19:24:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Rua Francisco Macena, 06, Brasilia Patos PB CEP 58700-482



@ecoplan\_contabilidade

ecoplan@ecoplanpb.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI  
Gabinete da Prefeita

OF. CONT. N.º 39/2025

Em, 30 de Agosto de 2025.

**Ao:**

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mari/PB.

**Assunto:** Encaminhamento do Projeto Lei Alteração da LDO 2026

Senhor Presidente,

Anexo a este, estamos enviando a essa egrégia Casa Legislativa, para a devida análise e aprovação, o **Projeto Lei Alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO** - para o exercício financeiro de **2026**.

Sem outro assunto para o momento reiteramos nossos protestos de elevada estima e grande consideração.

---

**Lúcia de Fátima Santos da Silva**  
Prefeita Municipal

Presidente  
Sala das Sessões  
port.  
Aprovado em discussões

Encaminhado para Sanção

EM: 19 / 12 / 25

Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI  
Gabinete da Prefeita

Aprovado em 2ª discussões  
por: unanimidade  
Sala das Sessões 18 / 12 / 25  
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 45 / 2025

DISPÕE SOBRE MODIFICAÇÕES  
DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE  
2026 E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARI, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais que são conferidas pelo § 2º, do artigo 35 da ADCT, da Constituição Federal e em consonância com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encaminha ao Poder Legislativo Municipal, para análise, discussão e aprovação do seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar o anexo das Despesas de Capital e a Receita Total do Anexo de Metas Fiscais, para o exercício de 2026 **parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentária Nº 1292, de 09 de Junho de 2025.**

Art. 2º - As modificações necessárias de ações, de função, de subfunção, dos valores e dos projetos ou atividades, constam nos anexos apensos a esta Lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Mari/PB. Em 30 de Agosto de 2025.

**Lúcia de Fátima Santos da Silva**  
Prefeita Municipal

**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MARI****Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026  
Anexo da Despesa de Capital****Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I****Em valores Corrente**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>01.010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI</b>	
01 031 0106 1001 AMPLIAÇÃO E /OU REFRMA DA CÂMARA MUNICIPAL	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	43.366
Total do Projeto:	<b>43.366</b>
01 031 0012 1002 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.470
Total do Projeto:	<b>70.470</b>
Total da Unidade:	<b>113.836</b>
<b>02.100 GABINETE DO PREFEITO</b>	
04 122 0106 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
Total do Projeto:	<b>20.000</b>
Total da Unidade:	<b>20.000</b>
<b>02.110 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM</b>	
02 062 0101 2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000
Total da Atividade:	<b>3.000</b>
Total da Unidade:	<b>3.000</b>
<b>02.120 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM</b>	
04 121 0101 2004 MANUTENÇÃO DA AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000
Total da Atividade:	<b>3.000</b>
Total da Unidade:	<b>3.000</b>
<b>02.130 SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP</b>	
04 122 0012 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E ARTIC. POLÍTTICA	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
Total do Projeto:	<b>15.000</b>
Total da Unidade:	<b>15.000</b>
<b>02.140 SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP</b>	
28 841 0000 0001 PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS	
4.6.90.71 1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.200.000
Total da Operação Especial:	<b>1.200.000</b>
28 841 0000 0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP	
4.6.90.77 1500.0000 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	5.000
Total da Operação Especial:	<b>5.000</b>
04 123 0012 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000
Total do Projeto:	<b>16.000</b>
04 122 0101 2010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000
Total da Atividade:	<b>2.000</b>

**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MARI**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026  
Anexo da Despesa de Capital**

**Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I**

**Em valores Corrente**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.140 SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP</b>	
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.223.000</b>
<b>02.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO</b>	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08 244 0102 1006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
4.4.90.51 1665.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000
4.4.90.93 1665.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000
<b>Total do Projeto:</b>	<b>181.000</b>
08 244 0102 1007 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO SOCIAL	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000
<b>Total do Projeto:</b>	<b>50.000</b>
08 244 0102 1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000
<b>Total do Projeto:</b>	<b>30.000</b>
08 244 0102 1009 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
<b>Total do Projeto:</b>	<b>65.000</b>
08 244 0102 1044 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	
4.4.90.51 1665.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000
4.4.90.93 1665.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000
<b>Total do Projeto:</b>	<b>181.000</b>
08 244 0102 1045 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000
<b>Total do Projeto:</b>	<b>145.000</b>
08 244 0102 2012 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000
<b>Total da Atividade:</b>	<b>5.000</b>
08 244 0102 2013 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - AÇÃO SOCIAL	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000
<b>Total da Atividade:</b>	<b>3.000</b>
08 244 0102 2017 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS	
4.4.90.52 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
<b>Total da Atividade:</b>	<b>15.000</b>
08 244 0102 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
<b>Total da Atividade:</b>	<b>10.000</b>
08 244 0102 2022 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS PROGRAMAS DO FNAS - Recurso Próprio	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
<b>Total da Atividade:</b>	<b>20.000</b>
08 244 0102 2089 MANUTEÇÃO DE PROGRAMA PROTEÇÃO À MULHER	
4.4.90.52 1501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000
<b>Total da Atividade:</b>	<b>8.000</b>
08 244 0102 2090 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
4.4.90.52 1501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000
<b>Total da Atividade:</b>	<b>5.000</b>

**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MARI**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026  
Anexo da Despesa de Capital**

**Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I**

**Em valores Corrente**

**R\$ 1,00**

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO</b>	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08 244 5000 5002 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
4.4.90.52 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430
<b>Total da Atividade:</b>	<b>1.430</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>719.430</b>
<b>02.170 SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU</b>	
10 301 0103 1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	
4.4.90.51 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000
<b>Total do Projeto:</b>	<b>150.000</b>
10 301 0103 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
<b>Total da Atividade:</b>	<b>10.000</b>
10 304 0103 2026 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
<b>Total da Atividade:</b>	<b>10.000</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>170.000</b>
<b>02.171 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10 301 0103 1011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	
4.4.90.51 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000
<b>Total do Projeto:</b>	<b>90.000</b>
10 302 0103 1012 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO	
4.4.90.51 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000
4.4.90.51 1631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000
4.4.90.93 1631.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000
<b>Total do Projeto:</b>	<b>631.000</b>
10 302 0103 1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TFD	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.360
<b>Total do Projeto:</b>	<b>227.360</b>
10 301 0103 1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
4.4.90.52 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000
<b>Total do Projeto:</b>	<b>140.000</b>
10 301 0103 1015 CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO DE POLOS DE ACADEMIA	
4.4.90.51 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000
<b>Total do Projeto:</b>	<b>80.000</b>
10 302 0103 2028 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	
4.4.90.52 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800
<b>Total da Atividade:</b>	<b>16.800</b>
10 302 0103 2029 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000
<b>Total da Atividade:</b>	<b>80.000</b>
10 303 0103 2035 REC. FINANC. A TRANSF. P/ SEC. P/ QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFA	
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000
<b>Total da Atividade:</b>	<b>5.000</b>

**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MARI**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026  
Anexo da Despesa de Capital**

**Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I**

**Em valores Corrente**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática			Dotação
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos			Orçamentária
<b>02.171 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
10 305 0103 2038	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		
4.4.90.52	1600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000
			<b>Total da Atividade: 3.000</b>
10 301 0103 2040	MANUTERNÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS		
4.4.90.52	1600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
			<b>Total da Atividade: 10.000</b>
10 301 0103 2041	COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS - Recursos Próprios		
4.4.90.52	1500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000
			<b>Total da Atividade: 8.000</b>
			<b>Total da Unidade: 1.291.160</b>
<b>.180 SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTA URBANA E HABITAÇÃO</b>			
15 451 0106 1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO		
4.4.90.51	1500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000
4.4.90.51	1700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	516.950
4.4.90.93	1700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000
			<b>Total do Projeto: 532.950</b>
17 511 0112 1017	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL		
4.4.90.51	1500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000
4.4.90.51	1700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.610
4.4.90.93	1700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000
			<b>Total do Projeto: 483.610</b>
15 451 0106 1018	URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
4.4.90.51	1500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000
			<b>Total do Projeto: 100.000</b>
15 451 0106 1019	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		
4.4.90.61	1500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000
			<b>Total do Projeto: 50.000</b>
15 451 0110 1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS		
4.4.90.51	1500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000
			<b>Total do Projeto: 60.000</b>
15 452 0110 1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		
4.4.90.52	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000
			<b>Total do Projeto: 150.000</b>
15 452 0110 1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.4.90.52	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000
			<b>Total do Projeto: 30.000</b>
16 482 0110 1023	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - Z.URBANA		
4.4.90.51	1500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000
			<b>Total do Projeto: 90.000</b>
16 482 0103 1024	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - Z. RURAL		
4.4.90.51	1500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000
			<b>Total do Projeto: 90.000</b>
17 512 4480 1025	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO SANEAMENTO BÁSICO		
4.4.90.51	1500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000
4.4.90.51	1700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.000
4.4.90.93	1700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000
			<b>Total do Projeto: 147.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026  
Anexo da Despesa de Capital**

**Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I**

**Em valores Corrente**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática			Dotação
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos			Orçamentária
<b>02.180 SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTA URBANA E HABITAÇÃO</b>			
17 305 0103 1026	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS		
4.4.90.51	1500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000
4.4.90.51	1700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000
4.4.90.93	1500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000
Total do Projeto:			<b>101.000</b>
18 541 0116 1027	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
4.4.90.51	1500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000
4.4.90.51	1700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000
4.4.90.93	1700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000
Total do Projeto:			<b>1.513.000</b>
18 541 0116 2045	MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COGIVA		
4.4.71.70	1500.0000	Rateio pela participação em Consórcio Público	18.000
Total da Atividade:			<b>18.000</b>
25 752 0110 2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4.4.90.52	1751.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000
Total da Atividade:			<b>8.000</b>
<b>Total da Unidade:</b>			<b>3.373.560</b>
<b>02.190 SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA</b>			
20 606 0109 1028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4.4.90.52	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000
Total do Projeto:			<b>240.000</b>
04 122 0109 2048	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÍCOLA		
4.4.90.52	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000
Total da Atividade:			<b>6.000</b>
20 608 0109 2049	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CULTURA AGRÍCOLA		
4.4.90.52	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000
Total da Atividade:			<b>5.000</b>
20 608 0109 2050	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DE CONTRATO DE RATEIO PARA CONSIDER		
4.4.71.70	1500.0000	Rateio pela participação em Consórcio Público	30.000
Total da Atividade:			<b>30.000</b>
18 541 0116 2051	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE		
4.4.90.52	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000
Total da Atividade:			<b>12.000</b>
20 608 0109 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA AGROPECUÁRIA		
4.4.90.52	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
Total da Atividade:			<b>20.000</b>
25 752 0109 2053	PROJETOS DE ENERGIA RENOVÁVEL		
4.4.90.52	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:			<b>10.000</b>
20 606 0109 2054	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS		
4.4.90.52	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:			<b>10.000</b>
20 606 0109 2055	IMPLANTAÇÃO DE JARDINS CLONAIIS DE ESPÉCIE ALIMENTARES		
4.4.90.52	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:			<b>10.000</b>

**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MARI**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026  
Anexo da Despesa de Capital**

**Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I**

**Em valores Corrente**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.190 SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA</b>	
20 306 5000 5006 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS NAS ESCOLAS	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:	<b>10.000</b>
20 306 5000 5008 IMPLANTAÇÃO DE QUINTAIS PRODUTIVOS	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:	<b>10.000</b>
Total da Unidade:	<b>363.000</b>
<b>02.200 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO</b>	
23 691 0117 2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000
Total da Atividade:	<b>8.000</b>
Total da Unidade:	<b>8.000</b>
<b>02.230 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN</b>	
26 782 0113 1029 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000
Total do Projeto:	<b>90.000</b>
26 782 0113 2058 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:	<b>10.000</b>
Total da Unidade:	<b>100.000</b>
<b>02.240 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE</b>	
13 392 0108 1046 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E EQUIPAMENTOS DE CENTRO CULTURAL - Lei Aldir Blanc	
4.4.90.51 1719.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000
4.4.90.52 1719.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.135
Total do Projeto:	<b>67.135</b>
13 392 0108 1047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
Total do Projeto:	<b>20.000</b>
04 122 0101 2060 MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000
Total da Atividade:	<b>99.000</b>
13 392 0108 2061 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIOANIS	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000
Total da Atividade:	<b>30.000</b>
13 392 0108 2062 MANUTENÇÃO DA LEI ALDIR BLANC	
4.4.90.52 1719.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:	<b>10.000</b>
13 392 0108 2063 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000
Total da Atividade:	<b>5.000</b>
27 812 0107 2064 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DO SETOR ESPORTIVO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000
Total da Atividade:	<b>4.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026  
Anexo da Despesa de Capital**

**Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I**

**Em valores Corrente**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos		Orçamentária
<b>02.240 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE</b>		
<b>Total da Unidade:</b>		<b>235.135</b>
<b>02.250 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
12 368 0105 1031	CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESCOLAS MUNICIPAIS	
4.4.90.51 1500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	362.500
4.4.90.51 1541.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.000
4.4.90.51 1571.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000
4.4.90.93 1571.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000
<b>Total do Projeto:</b>		<b>2.793.500</b>
12 368 0104 1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - VAAF	
4.4.90.52 1541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000
<b>Total do Projeto:</b>		<b>150.000</b>
12 368 0105 1035	ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - VAAT 15%	
4.4.90.51 1542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.995.744
4.4.90.52 1542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799.997
<b>Total do Projeto:</b>		<b>2.795.741</b>
12 368 0105 1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
4.4.90.52 1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000
<b>Total do Projeto:</b>		<b>80.000</b>
12 368 0105 1037	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES	
4.4.90.51 1500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000
<b>Total do Projeto:</b>		<b>1.000.000</b>
12 368 0105 1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	
4.4.90.52 1570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000
<b>Total do Projeto:</b>		<b>300.000</b>
12 368 0104 1039	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM SALAS DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	
4.4.90.51 1541.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	203.318
<b>Total do Projeto:</b>		<b>203.318</b>
12 361 0104 1040	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO ENS. FUNDAMENTAL	
4.4.90.52 1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000
<b>Total do Projeto:</b>		<b>700.000</b>
12 368 0104 2079	MANUTENÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB, VAAF E VAAT 30%	
4.4.90.52 1540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000
4.4.90.52 1542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>550.000</b>
12 368 0104 2080	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB VAAR	
4.4.90.52 1543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>100.000</b>
12 368 0104 2081	COFINANCIAMENTO DO FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS	
4.4.90.52 1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>30.000</b>
12 368 0104 2082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
4.4.90.52 1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>20.000</b>
12 368 0104 2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
4.4.90.52 1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>1.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026  
Anexo da Despesa de Capital**

**Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I**

**Em valores Corrente**

**R\$ 1,00**

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.750 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
12 365 5000 5001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EUCAÇÃO INFANTIL	
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000
<b>Total da Atividade:</b>	<b>300.000</b>
<b>12 365 5000 5003 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CONVÊNIO DO ESTADO</b>	
4.4.90.51 1500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000
4.4.90.51 1571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.746
4.4.90.93 1571.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000
<b>Total da Atividade:</b>	<b>1.123.746</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>10.147.305</b>
<b>02.799 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS</b>	
9 272 4920 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MARIPREV	
4.4.90.52 1800.1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000
4.6.90.71 1800.1111 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000
<b>Total da Atividade:</b>	<b>15.000</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>15.000</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>17.800.426</b>

LUCIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA  
PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI****Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026  
Anexo de Metas e Prioridades****Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II****Em valores Correntes R\$ 1,00**

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
<b>01.010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI</b>	
01 031 0106 1001 AMPLIAÇÃO E /OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	43.366
01 031 0012 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	70.470
01 031 0010 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.369.478
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.483.314</b>
<b>02.100 GABINETE DO PREFEITO</b>	
04 122 0106 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	20.000
04 122 0101 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	1.764.277
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.784.277</b>
<b>02.110 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM</b>	
02 062 0101 2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.634.402
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.634.402</b>
<b>02.120 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM</b>	
04 121 0101 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	155.344
<b>Total da Unidade:</b>	<b>155.344</b>
<b>02.130 SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP</b>	
04 122 0012 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E ARTIC. POLÍTICA	15.000
04 122 0101 2005 MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ARTIC. POLÍTICA	3.464.468
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.479.468</b>
<b>02.140 SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP</b>	
28 841 0000 0001 PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS	1.200.000
28 841 0000 0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP	5.000
04 123 0012 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	16.000
04 123 0101 2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.320.254
28 846 4940 2008 MANUTENÇÃO DO PASEP	443.408
04 061 0000 2009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.500.000
04 122 0101 2010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	91.500
<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.576.162</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026  
Anexo de Metas e Prioridades**

**Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II**

Em valores Corrente R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
<b>02.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO</b>	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08 244 0102 1006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	181.000
08 244 0102 1007 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO SOCIAL	50.000
08 244 0102 1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	30.000
08 244 0102 1009 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS	65.000
08 244 0102 1044 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	181.000
08 244 0102 1045 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.000
08 244 0102 2011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.950.160
08 244 0102 2012 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	205.130
08 244 0102 2013 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - AÇÃO SOCIAL	12.000
08 244 0102 2014 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.043.000
08 244 0102 2015 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	155.600
08 244 0102 2016 IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE PÚBLICO ALVO P/ PROGRAMAS DO SUAS - PROCADSUAS	8.870
08 244 0102 2017 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS	233.450
08 244 0102 2018 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	65.490
08 244 0102 2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO	50.000
08 244 0102 2020 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO DE MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000
08 244 0102 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	30.000
08 244 0102 2022 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS PROGRAMAS DO FNAS - Recurso Próprio	306.536
08 244 0102 2023 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS - FEAS	50.000
08 244 0102 2024 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	40.000
08 244 0102 2089 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PROTEÇÃO À MULHER	106.000
08 244 0102 2090 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	50.000
08 244 5000 5002 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	102.650
<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.076.886</b>
<b>02.170 SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU</b>	
10 301 0103 1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	150.000
10 301 0103 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.048.008
10 304 0103 2026 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOZES	272.350
10 301 0103 2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	10.000
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.480.358</b>
<b>02.171 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10 301 0103 1011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	90.000
10 302 0103 1012 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO	631.000
10 302 0103 1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TFD	227.360
10 301 0103 1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	140.000
10 301 0103 1015 CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO DE POLOS DE ACADEMIA	80.000
10 302 0103 2028 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	6.345.320
10 302 0103 2029 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.601.000
10 301 0103 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.296.634
10 301 0103 2031 MANUTENÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - APS	72.352
10 302 0103 2032 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DO MAC	4.948.660
10 302 0103 2033 MANUTENÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - MAC	1.305.168
10 303 0103 2034 REC. FINANCEIROS A TRANSF. PARA AQUIS. DE MEDICAMENTOS - ASSIST. FARMACÊUTICA	377.370
10 303 0103 2035 REC. FINANC. A TRANSF. P/ SEC. P/ QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFA	24.000
10 304 0103 2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000
10 305 0103 2037 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	370.296
10 305 0103 2038 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	75.722
10 305 0103 2039 AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL	25.200
10 301 0103 2040 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	80.000
10 301 0103 2041 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS - Recursos Próprios	1.375.491
10 302 0103 2042 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	80.000
10 301 5000 5004 PRIMEIRA INFÂNCIA NA SAÚDE	30.000
<b>Total da Unidade:</b>	<b>21.187.573</b>

**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MARI****Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026  
Anexo de Metas e Prioridades****Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II**

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
<b>02.180 SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTA URBANA E HABITAÇÃO</b>	
15 451 0106 1016 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO	531.950
17 511 0112 1017 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL	483.610
15 451 0106 1018 URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	100.000
15 451 0106 1019 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	50.000
15 451 0110 1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	13.978
15 452 0110 1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	150.000
15 452 0110 1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000
16 482 0110 1023 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - Z.URBANA	90.000
16 482 0103 1024 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - Z. RURAL	90.000
17 512 4480 1025 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO SANEAMENTO BÁSICO	147.000
17 305 0103 1026 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	101.000
18 541 0116 1027 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1.513.000
04 122 0101 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	7.575.070
18 541 0116 2045 MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COGIVA	18.000
17 52 0110 2047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	870.895
Total da Unidade:	<b>11.764.503</b>
<b>02.190 SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA</b>	
20 606 0109 1028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	240.000
04 122 0109 2048 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÍCOLA	1.733.084
20 608 0109 2049 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CULTURA AGRÍCOLA	27.000
20 608 0109 2050 MANUTENÇÃO DOS REPASSES DE CONTRATO DE RATEIO PARA CONSIDE	30.000
18 541 0116 2051 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE	80.000
20 608 0109 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA AGROPECUÁRIA	100.000
25 752 0109 2053 PROJETOS DE ENERGIA RENOVÁVEL	100.000
20 606 0109 2054 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	50.000
20 606 0109 2055 IMPLANTAÇÃO DE JARDINS CLONAIS DE ESPÉCIE ALIMENTARES	78.000
20 306 5000 5006 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS NAS ESCOLAS	40.000
20 306 5000 5008 IMPLANTAÇÃO DE QUINTAIS PRODUTIVOS	40.000
Total da Unidade:	<b>2.518.084</b>
<b>02.200 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO</b>	
23 691 0117 2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	50.000
Total da Unidade:	<b>50.000</b>
<b>02.230 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN</b>	
26 782 0113 1029 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	90.000
26 782 0113 2058 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.433.444
26 782 0113 2059 MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO	56.000
Total da Unidade:	<b>1.579.444</b>
<b>02.240 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE</b>	
13 392 0108 1030 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO	50.000
13 392 0108 1046 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E EQUIPAMENTOS DE CENTRO CULTURAL - Lei Aldir Blanc	67.135
13 392 0108 1047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.000
04 122 0101 2060 MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	600.000
13 392 0108 2061 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS	1.430.000
13 392 0108 2062 MANUTENÇÃO DA LEI ALDIR BLANC	112.865
13 392 0108 2063 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO	20.000
27 812 0107 2064 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DO SETOR ESPORTIVO	316.550
Total da Unidade:	<b>2.616.550</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026  
Anexo de Metas e Prioridades**

**Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II**

**Em valores Correntes R\$ 1,00**

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
<b>02.250 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
12 368 0105 1031 CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESCOLAS MUNICIPAIS	2.793.500
12 368 0104 1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - VAAF	150.000
12 368 0105 1035 ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - VAAT 15%	2.795.741
12 368 0105 1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	80.000
12 368 0105 1037 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES	1.000.000
12 368 0105 1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	300.000
12 368 0104 1039 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM SALAS DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	203.318
12 361 0104 1040 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO ENS. FUNDAMENTAL	700.000
12 368 0104 2043 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	65.290
12 368 0105 2065 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.180.503
12 368 0105 2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.440
12 306 0111 2068 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA	99.000
12 306 0111 2069 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	52.840
12 306 0111 2070 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	112.030
12 306 0111 2071 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	382.030
12 368 0104 2073 MANUTENÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL	108.370
12 368 0104 2074 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	40.000
12 361 0104 2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70%	28.286.167
12 368 0104 2078 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL - AEE - VAAT 70%	173.454
12 368 0104 2079 MANUTENÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB, VAAF E VAAT 30%	12.210.490
12 368 0104 2080 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB VAAR	820.350
12 368 0104 2081 COFINANCIAMENTO DO FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS	800.000
12 368 0104 2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	196.828
12 368 0104 2083 MANUT. DO PROG. DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/ OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	150.000
12 368 0104 2084 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000
12 368 0104 2085 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADUAL	260.000
12 365 5000 5001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000
12 365 5000 5003 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CONVÊNIO DO ESTADO	1.143.746
12 365 7800 5012 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 70%	9.319.135
12 306 5000 5014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	155.360
<b>Total da Unidade:</b>	<b>64.891.592</b>

**02.799 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS**

09 272 4920 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MARIPREV	689.304
09 272 4920 2088 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	12.652.480
09 272 4930 9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	7.356.207
<b>Total da Unidade:</b>	<b>20.697.991</b>

**02.999 RESERVA DE CONTINGENCIA**

99 999 9990 9909 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.500.000</b>

**Total Geral: 154.475.948**

LUCIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA  
PREFEITA