

2021

Lei Ordinária 865/2020 Lei Orçamentaria Anual



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
assinado por: idUser: 83

LOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



**AFOGADOS
DA INGAZEIRA**
GOVERNO MUNICIPAL



LEI ORDINÁRIA Nº 865 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020.

EMENTA: *Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, do Estado de Pernambuco.

FAÇO SABER ao povo de Afogados da Ingazeira, deste Estado de Pernambuco, que a Câmara Municipal de Vereadores **DECRETOU**, e eu, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal. **SANCIONO**, colocando do mundo jurídico, a seguinte Lei Ordinária:

CAPÍTULO I

SEÇÃO ÚNICA

DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2021 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

- I** - O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II** - O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II





DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A receita orçamentária total é estimada em R\$ 114.663.000,00 (cento e quatorze milhões seiscentos e sessenta e três mil reais), observando-se ao disposto no art. 5º, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 77.495.000,00 (setenta e sete milhões quatrocentos e noventa e cinco mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 31.878.000,00 (trinta e um milhões oitocentos e setenta e oito mil reais), onde:

a) R\$ 15.540.000,00 (quinze milhões quinhentos e quarenta mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 1.345.000,00 (um milhão trezentos e quarenta e cinco mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 14.993.000,00 (quatorze milhões novecentos e noventa e três mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R\$ 5.290.000,00 (cinco milhões duzentos e noventa mil reais).

Art. 3º. As receitas são estimadas por rubrica específica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º. As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 114.663.000,00 (cento e quatorze milhões seiscentos e sessenta e três mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:





I - Orçamento Fiscal: R\$ 57.453.268,62 (cinquenta e sete milhões quatrocentos e cinquenta e três mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 46.186.454,29 (quarenta e seis milhões cento e oitenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), onde:

a) R\$ 27.256.080,95 (vinte e sete milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, oitenta reais e noventa e cinco centavos) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 3.967.373,34 (três milhões novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) são despesas com assistência social;

c) R\$ 14.963.000,00 (quatorze milhões novecentos e sessenta e três mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

III - Orçamento de Capital, no valor de R\$ 11.023.277,09 (onze milhões, vinte e três mil, duzentos e setenta e sete reais e nove centavos).

Parágrafo único - R\$ 14.338.454,29 (quatorze milhões trezentos e trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) das despesas fixadas nas alíneas “a” e “b”, do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

SEÇÃO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Art. 6º. A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a vinte por cento da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões





constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2021.

Art. 9º. O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações de despesas da Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

II - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações orçamentárias;

III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações orçamentárias;

V - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

VI - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde e de Ensino, mediante o cancelamento de dotações orçamentárias;

VII – reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000;

VIII - excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Municipal; e

IX - abrir créditos suplementares relativos a despesas financiadas por convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões orçamentárias, na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei nº 4.320/64, através de Decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas às normas do





Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2021.

II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

CAPÍTULO III

SEÇÃO ÚNICA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.

Art. 12. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2021.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Afogados da Ingazeira/PE, 24 de dezembro de 2020.


José Coimbra Patriota Filho

Prefeito





DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.936.000,00	17,18
IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.698.000,00	14,60	10.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.000,00	0,10
		0,00	10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.000,00	0,08
SUBTOTAL	6.698.000,00	0,00	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	9.913.345,89	34,50
		14,60	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.925.437,88	38,03
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	631.151,77	2,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.930.000,00	56,51	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	328.000,00	1,14
FPM	25.900.000,00	56,44	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.945.000,00	6,77
ITR	10.000,00	0,02			
LC 87/96	20.000,00	0,04			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.260.000,00	28,90			
ICMS	9.500.000,00	20,70			
IPVA	3.700.000,00	8,06			
IPI	60.000,00	0,13			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	39.190.000,00	85,40			
TOTAL DAS RECEITAS	45.888.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	28.730.935,54	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	15.540.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	15.540.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	13.190.935,54	28,75

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.398.000,00	3,98
IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.698.000,00	13,93	12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.210.000,00	3,43
TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	28.690.843,03	84,07
SUBTOTAL	6.698.000,00	13,93	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.215.976,53	6,27
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	182.258,85	0,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.130.000,00	58,50	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	619.000,00	1,75
FPM	25.900.000,00	53,86			
FPM 1% DEZEMBRO	1.100.000,00	2,29			
FPM 1% JULHO	1.100.000,00	2,29			
ITR	10.000,00	0,02			
LC 87/98	20.000,00	0,04			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.260.000,00	27,57			
IPVA	9.500.000,00	19,76			
ICMS	3.700.000,00	7,69			
IPI	60.000,00	0,12			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	41.390.000,00	86,07			
TOTAL DAS RECEITAS	48.088.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	35.316.078,41	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	26.600.000,00		SUBTOTAL	35.316.078,41	100,00
(-) DEDUÇÃO P/FORM. DO FUNDEB	7.838.000,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	18.782.000,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	18.762.000,00		TRANSF. DE CONVENÍOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.530.000,00	
TRANSF. DE CONVENÍOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.530.000,00		TOTAL	12.024.078,41	25,00

Neto



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
assinado por: idUser 83



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	109.373.000,00	95,39	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.289.000,00	1,12
RECEITAS DE CAPITAL	5.290.000,00	4,61			
TOTAL	114.663.000,00	100,00	TOTAL	1.289.000,00	1,12



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	109.373.000,00	100,00	Reserva de Contingência	1.100.000,00	1,01
TOTAL	109.373.000,00	100,00	TOTAL	1.100.000,00	1,01

Assinado

[Handwritten signature]



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO BARRUDA CAMARÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cidada.transparencia.munic.ingazeira.pe.gov.br>
assinado por: iduser-83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			109.657.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		9.608.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.656.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.420.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.420.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.200.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	1.200.000,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	220.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.278.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.950.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.390.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	920.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	400.000,00		
1118.01.1.4	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	560.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.3	ITBI-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.4	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	3.328.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.328.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	3.200.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
1118.02.3.3	ISS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	90.000,00		
1118.02.3.4	ISS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	18.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.010.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	400.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	400.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	400.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	610.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	610.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	610.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	520.000,00		
1128.01.9.2	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
1128.01.9.3	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1128.01.9.4	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.900.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.900.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.900.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.900.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	1.900.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.304.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.304.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	5.304.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	5.304.000,00		
1218.01.1.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.234.000,00		
1218.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1218.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	4.900.000,00		
1218.01.1.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	4.000,00		
1218.01.1.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	30.000,00		
1218.01.2.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	70.000,00		
1218.01.2.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idu, ser, 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.462.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		40.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	40.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	40.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.322.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.322.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	102.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	102.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	485.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	224.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	11.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0.000.000	735.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	685.000,00		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		100.000,00	
1360.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1360.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1360.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.135.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		110.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	110.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	110.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.02.00	110.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		3.015.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.015.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.015.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	35.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.980.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		88.558.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		50.910.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	50.910.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	28.110.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	25.900.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	25.900.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	1.100.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	1.100.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	0.000.000	1.100.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	1.100.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	0.000.000	400.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	400.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. P. SAÚDE	0.000.000	14.020.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	6.500.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.05.00	6.500.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEXAMB E				



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.2.1	HOSPITALAR	0.000.000	5.100.000,00		
	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX, AMB E HOSPI- PRINCIPAL	0.05.00	5.100.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	520.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00	520.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	300.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	100.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.500.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	0.05.00	1.500.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	2.570.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.250.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	1.250.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	50.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	720.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00	720.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANS.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	250.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.00	250.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	300.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/95	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/95	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON.L.C. Nº 87/95-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	3.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	3.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	3.000.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	180.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS	0.000.000	80.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	1.02.00	80.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.210.000,00		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.210.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.400.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.400.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	1.400.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	13.960.000,00	13.960.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	13.960.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	13.710.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	9.500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	9.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.700.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	3.700.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	60.000,00		



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	210.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	200.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	200.000,00		
1728.10.1.0	TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	50.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		78.000,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	78.000,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	78.000,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	78.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	78.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		23.600.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTT.PUB.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	23.600.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	23.600.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	23.600.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	23.600.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		10.000,00	
1778.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.F.EST/DF/MUN	0.000.000	10.000,00		
1778.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	0.000.000	10.000,00		
1778.01.1.0	TRANS.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.E/DF/M-PROGRAMA SAÚDE	0.000.000	10.000,00		
1778.01.1.1	TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.E/DF/M-PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.590.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		140.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	140.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	40.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	40.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1928.03.0.0	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1928.03.1.0	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1928.03.1.1	RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.450.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idlser-83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	1.400.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	1.400.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	1.400.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.290.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		100.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		90.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		40.000,00	
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	40.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.100.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.500.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	4.500.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF. REC. - SUS - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	0.000.000	500.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	500.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	500.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.000.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	300.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF. CONV. UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS O	0.000.000	1.400.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.400.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	2.300.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	2.300.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		600.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	0.000.000	600.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	600.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	200.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SUS-PRINCIPAL	0.02.00	200.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-7.838.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.838.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.838.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.838.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-7.838.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					107.109.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idu ser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			7.554.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		7.530.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.530.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	7.530.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	6.422.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR	0.000.000	6.422.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	0.01.00	396.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	0.01.00	6.000.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0.01.00	6.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0.01.00	20.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF	0.000.000	1.108.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	0.000.000	1.108.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	1.058.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		24.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	0.000.000		24.000,00	
7928.00.0.0	INDENIZ.RESTIT.E RESSARCIMENTOS-ESPEC.ES	0.000.000	24.000,00		
7928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/D	0.000.000	24.000,00		
7928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO	0.000.000	24.000,00		
7928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPEC	0.01.00	4.000,00		
7928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPEC	0.01.00	20.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					7.554.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	109.373.000,00
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	5.290.000,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	114.663.000,00
--------------------------	----------------



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001-06 Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				102.538.722,1
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.012.003,88	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		220.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.179.366,88		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.400.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.700.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.234.925,32			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.860.748,79			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.189.168,51			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	451.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.340,14			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.552,88			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.299.031,24			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.612.637,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.612.637,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			75.063,70	
	APLICAÇÕES DIRETAS		73.063,70		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	58.063,70			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.452.655,33	
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		239.463,27		
	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.463,27			
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		140.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		40.894.192,06		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.369.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	735.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	614.413,71			
	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	5.510.929,14			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	130.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	908.147,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.709,59			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	2.414,65			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	679.103,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.066.327,33			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.340,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.503.313,41			
	CONTRIBUIÇÕES	5.424,87			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.912,13			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468.317,98			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	501.700,70			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.063,70			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.010,21			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.063,70			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		179.000,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	179.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.023.277,0
41.00.00	INVESTIMENTOS			10.706.065,99	
41.70.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
41.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
41.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.696.065,99		
41.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
41.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
41.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.146.813,53			
41.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.422.489,47			
41.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	96.782,99			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			317.191,10	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		317.191,10		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	317.191,10			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.munic.ingazeira.ma.gov.br
assinado por: iduser 88

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.560.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.601.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.521.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	40.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.0.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.0.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			955.000,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		955.000,00		
3.0.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.0.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.0.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.0.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.0.00.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	550.000,00			
3.0.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.0.00.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				244.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			



[PORTAL DAM TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://portal.damtransparencia.municipal.sp.gov.br/transparenciamunicipal/download/43-20210127151928.pdf](http://portal.damtransparencia.municipal.sp.gov.br/transparenciamunicipal/download/43-20210127151928.pdf)
[assinado por: idjserc83](#)





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000.00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000.00			
TOTAL						3.804.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.801.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			687.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		681.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	645.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	13.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.114.000,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.105.000,00		
3.0.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.0.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	8.000,00			
3.0.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.0.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.0.00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	521.000,00			
3.0.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	480.000,00			
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.000,00		
3.0.00.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	9.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.00.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.851.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				327.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			239.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						347.000,00



PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/48-20210127151928.pdf
assinado por id: 5001-03

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				162.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						172.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://clicid.issolicoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20210127151928.pdf
assinado por: danielser-83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER
ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.810.854,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			462.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.328.854,78	
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	200.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.123.854,78		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.854,78			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	400.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			220.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	220.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.info/transparenciamunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por idUser:83



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.100.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.100.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.100.000,00			
TOTAL						3.160.854,78



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.551.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.293.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	830.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	411.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.121.000,00	
3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		100.000,00		
3.0.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	100.000,00			
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.014.000,00		
3.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	992.000,00			
3.0.06.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	405.000,00			
3.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	556.000,00			
3.0.90.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.0.90.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.0.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.0.91.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						3.591.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://codi.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: 15/01/2021 15:19:28



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO	19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					5.886.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			690.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		588.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	565.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		92.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.186.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.189.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.000,00				
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	465.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.175.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.480.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00				
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					1.970.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.970.000,00		
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.970.000,00			
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.860.000,00				
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00				
4.40.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00				
TOTAL							7.856.000,00

Assinado

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.ifsolucoes.in.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210027151928.pdf
assinado por id user 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.033.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			302.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.731.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.726.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	65.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	725.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	805.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						2.323.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.itsolicoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por idUser:83



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				965.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			383.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	11.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			582.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	290.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						1.075.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.itsolicoes.info/transparencia/municipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idu Sec 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348098/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.433.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			242.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	195.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.191.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.184.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	840.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.230.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.91.97	APOIO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						2.683.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.itsofcoes.inf.br/transparencia/municipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: id: 56c83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				510.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						560.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal/download/48-20210127151928.pdf
assinado por: idu Ser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.857.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.487.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		220.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.660.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.420.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.600.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	4.730.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.335.000,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	1.810.000,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	719.000,00			
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00			
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	52.000,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	90.000,00			
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	305.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		607.000,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	172.000,00			
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	423.000,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.355.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.246.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: iduser83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	100.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	57.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	10.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.05.00	158.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	57.000,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	69.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	720.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	73.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	730.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	665.000,00			
31	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	310.000,00			
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00	280.000,00			
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00			
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	10.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	95.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.180.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	25.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	840.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.020.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	546.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	3.570.000,00			
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00	420.000,00			
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.info/transparenciamunicipal/download/43-20210127451928.pdf
assinado por: iduser83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		69.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	66.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.145.000,00	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.135.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.51.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.000,00			
4.4.51.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	140.000,00			
4.4.52.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.52.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
4.4.52.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.52.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00			
4.4.52.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	130.000,00			
4.4.61.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.4.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						27.012.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER
ORGÃO 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.936.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.332.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.104.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	302.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.935.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	921.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	158.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	748.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.229.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.213.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.597.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.564.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	48.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	336.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.320.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.955.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.859.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	35.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser83



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
		02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.430.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.430.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	350.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.400.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	460.000,00			
						35.369.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			930.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		847.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	160.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	70.000,00			
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	65.000,00			
3.1.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	35.000,00			
3.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	32.000,00			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		83.000,00		
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	40.000,00			
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.540.000,00	
3.300.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.530.000,00		
3.300.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.300.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.300.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
3.300.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	52.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.05.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	43.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/3-20210127151928.pdf
assinado por: idUser=83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	232.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	70.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	125.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	175.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	855.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	235.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	273.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	20.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				202.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			202.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	50.000,00			
TOTAL						3.672.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://clicou.ileisicoes.info/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 04 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						118.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: 01/01/2021 15:19:28



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.963.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.172.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.172.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	11.900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			791.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		791.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						14.993.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://código.transparencia.municipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: 15/11/2021

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAJ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.941.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.177.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.957.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	540.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	175.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			739.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		739.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	410.000,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						3.171.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://clicodigital.com.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: 10/10/2021

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS	07 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				67.503,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.000,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.900,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.500,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	600,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.503,25	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.503,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.200,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.003,25			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.496,50
4.400.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.496,50	
4.400.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.496,50		
4.400.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.400.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.496,50			
4.400.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						75.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://clicq.ufes.br/transparenciaMunicipal/download/23-20210127151928.pdf
assinado por: idUser83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 08 CIMPJEU				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.165.364,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			319.003,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.366,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	88.925,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	142.748,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.268,51			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.340,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.552,88			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.531,24			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.637,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.637,00			
3.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.063,70	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.063,70		
3.3.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.063,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.845.297,30	
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		39.463,27		
3.3.00.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	39.463,27			
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.805.834,03		
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.113,71			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	88.074,36			
3.3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	186.147,50			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.509,59			
3.3.00.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	1.914,65			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.103,32			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	107.327,33			
3.3.00.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.340,12			
3.3.00.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.304.310,16			
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.424,87			
3.3.00.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.212,13			
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	27.017,96			
3.3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.700,70			
3.3.00.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.063,70			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.510,21			
3.3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.063,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				664.780,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			661.599,49	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		661.599,49		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	394.813,53			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	231.962,97			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://civildados.org.br/portal-da-transparencia-municipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: iduser:83



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
		08 CIMPJEÚ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	34.782,99			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.191,10	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.191,10		
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.191,10			
TOTAL						2.830.145,22



AL GERAL

114.653.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGA ZEIRA					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGA ZEIRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.560.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.601.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.521.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	40.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.1.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.1.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			955.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		955.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	550.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				244.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.00.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
4.00.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00			
4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			
4.9.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
4.9.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						3.804.000,00



POR RAZÃO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cicod.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por iduser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	01	GESTÃO DO GABINETE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.567.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			538.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		537.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.029.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.000,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.000,00			
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.001.00	5.000,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	40.000,00			
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	500.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	460.000,00			
00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	30.000,00			
TOTAL						1.597.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.itsolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: id: 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345096/0001-05

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	02 COORDENADORIA DA MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				88.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			62.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						108.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.itsolicoes.mt.br/transparentamunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	03 CONSELHO TUTELAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				146.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			123.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						146.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				327.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			239.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	26.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.1.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						347.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: iduser83



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				162.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						172.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.munic.gov.br/portal/transparencia/portal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.810.854,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			462.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.328.854,78	
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.000,00		
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.123.854,78		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.854,78			
3.3.00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	220.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	400.000,00			
3.3.00.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.01.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.00.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			220.000,00	
4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.6.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	220.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.100.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.100.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.100.000,00			
TOTAL						3.160.854,78

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.munic.gov.br/portal/transparenciaMunicipal/download/43-20240127151928.pdf
assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.551.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.293.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	830.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	411.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.121.000,00	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		100.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.014.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	982.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	405.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	558.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						3.591.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.rn.br/transparencia/municipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: iduser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.886.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			690.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		596.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	565.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		92.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.196.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.189.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	465.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.176.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.490.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.970.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.970.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.970.000,00		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.860.000,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.1.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						7.856.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-05

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.033.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			302.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.731.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.726.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	725.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	805.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						2.323.000,00



POR FAVOR TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: icuser.83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 SECRETARIA DE TRANSPORTES					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				924.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			365.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			559.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		554.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	285.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	185.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						1.014.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE 02 COORDENADORIA DA MOBILIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.1.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.1.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.1.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
3.1.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
3.1.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
3.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						61.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.itsolucoes.net.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: id: 56183

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.258.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			216.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.042.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.037.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	825.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.140.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.408.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				175.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.011.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.011.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.011.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.011.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.011.00	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.011.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.011.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.011.00	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.011.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.011.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.011.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011.00	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.011.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.011.00	50.000,00			
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.011.00	50.000,00			
TOTAL						275.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://eod.traspacidade.municipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				510.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						560.000,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10345096/0001-06

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.857.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.487.000.00	
3.1.11.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		220.000.00		
3.1.11.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	220.000.00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.950.000.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	190.000.00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.420.000.00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.600.000.00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000.00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	4.730.000.00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000.00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.335.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	1.810.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	718.000.00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000.00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000.00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000.00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	52.000.00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000.00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	305.000.00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	90.000.00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		607.000.00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000.00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	172.000.00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000.00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	423.000.00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000.00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000.00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000.00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.355.000.00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		40.000.00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.000.00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.246.000.00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000.00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000.00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000.00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000.00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	100.000.00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000.00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	57.000.00			



<http://portal.da.transparencia.munic.gov.br/arquivos/pdf/portal/download/3-20210127150928.pdf>
 assine@cm.ingazeira.pb.gov.br

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10345096/0001-06

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	10.000.00						
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.05.00	158.000.00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000.00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	57.000.00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000.00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	69.000.00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	720.000.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	73.000.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	730.000.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	665.000.00						
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000.00						
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	310.000.00						
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00	280.000.00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000.00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000.00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	10.000.00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	95.000.00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.180.000.00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000.00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000.00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	25.000.00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	840.000.00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000.00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.030.000.00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	546.000.00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000.00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	90.000.00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	3.570.000.00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00	420.000.00						
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000.00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000.00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000.00						
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORGANIZACIONAIS	0.000.000		50.000.00					
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL DO RPPS	0.01.00	60.000.00						
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							1.155.000.00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					1.145.000.00		
4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000.00					
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000.00						
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.135.000.00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000.00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.000.00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	140.000.00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000.00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000.00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000.00						

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001-06

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	130.000.00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0.01.00	10.000.00			
4.5.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000.00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.00		
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000.00			

27.012.000.00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
assinado por: idUser 83

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ: 10346096/0001-06

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Leit: 865, Data: 24/12/2020

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.133.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			843.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		753.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	395.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	75.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	12.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	23.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.280.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.268.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	12.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	455.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	25.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	65.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	155.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	115.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	233.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	35.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.001.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				480.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			480.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	280.000,00			

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10346086/0001-05

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.613.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ:10346086/0001-06

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.436.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.489.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.351.000.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	92.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.540.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	846.000.00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	148.000.00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	725.000.00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.138.000.00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.138.000.00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.947.000.00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.925.000.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	32.000.00			
3.1.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	316.000.00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	28.000.00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000.00			
3.1.90.32	MATERIAL DEBEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000.00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000.00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000.00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.800.000.00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.625.000.00			
3.1.90.60	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.000.00		
3.1.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO INPPS	0.01.00	22.000.00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.000.00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000.00	
4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000.00		
4.00.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000.00			
4.00.00.57	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000.00			
TOTAL						25.786.000.00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://portal.transparencia.municipal.com.br/arquivos/20210127151928.pdf>

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ.10346096/0001-06

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGAO	02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	03 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCACAO - FNDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.370.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.370.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.370.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	780.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	375.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	105.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.070.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.600.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.600.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.600.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	50.000,00			
90-51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	4.350.000,00			
90-52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	50.000,00			
90-52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	150.000,00			
TOTAL						6.970.000,00

PORTUGAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://eolod.it:50100/ces.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
 assinado por: id: user 83

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10346096/0001-06

Απεχθ 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2021**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			930.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		847.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	160.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	65.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	32.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		83.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	40.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.540.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.520.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	52.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	1.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.05.00	35.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	43.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	232.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	70.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001-06

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.05.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.05.00	955.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	235.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.05.00	273.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0.01.00	65.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				202.000,00
4.4.90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			202.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.000,00		
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	50.000,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	50.000,00			
TOTAL						3.672.000,00



<http://seu.iletoicores.mt.br/transparentaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
 Assinatura: 43-20210127151928

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10346096/0001-05

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI					
UNIDADE	01 FUNDO FINANCEIRO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.153.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.472.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.472.000.00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	11.900.000.00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.500.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000.00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			681.000.00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		681.000.00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	20.000.00			
	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	15.000.00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000.00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000.00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	220.000.00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000.00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	250.000.00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000.00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000.00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000.00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000.00		
4.1.90.51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000.00			
TOTAL						14.183.000.00



POR ALDO BATISTA MUNICIPAL
 http://portal.transparencia.municipal/download/43-20210127151928.pdf
 Assinado eletronicamente em 27/01/2021 às 15:19:28

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10346096/0001-06

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI
UNIDADE 02 FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				810.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			700.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000.00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	500.000.00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	200.000.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000.00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	30.000.00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000.00			
						810.000.00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-05

Anexo 02

Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI					
UNIDADE	00 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.941.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.177.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.957.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	540.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	175.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			730.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		730.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	410.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.00.60	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.00.60	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.00.61	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.00.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						3.171.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<https://portal.transparencia.munic.gov.br/arquivos/arquivos/2021/12/24/20211224151928.pdf>

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10345096/0001-06

Page 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

<http://ojs.ics.ufop.edu.br/vol/17/issue/1/17151928.pdf>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10346096/0001-05

Anexo 02

Page 31

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

TOTAL GERAL

114.663.000.00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
assinado por: iduser83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ:10348096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		240.000,00	3.564.000,00	3.804.000,00
01 031	Ação Legislativa		240.000,00	3.564.000,00	3.804.000,00
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO		90.000,00		90.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		90.000,00		90.000,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS		150.000,00		150.000,00
031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			3.564.000,00	3.564.000,00
1003.2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			1.200.000,00	1.200.000,00
1003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO			965.000,00	965.000,00
1003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			945.000,00	945.000,00
031.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL			445.000,00	445.000,00
031.0003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	240.000,00	3.564.000,00	3.804.000,00



assinado por: id:156-83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://olod.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	1.655.000,00	1.705.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	1.655.000,00	1.705.000,00
04 122 0004	GESTÃO DO GABINETE		50.000,00	1.655.000,00	1.705.000,00
04.122.0004.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE		30.000,00		30.000,00
04.122.0004.1004.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/O COORD. DA MULHER		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE			548.000,00	548.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			862.000,00	862.000,00
1004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			157.000,00	157.000,00
1004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER			30.000,00	30.000,00
1004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER			23.000,00	23.000,00
1004.2181.0000	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO			35.000,00	35.000,00
	Assistência Social			146.000,00	146.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			146.000,00	146.000,00
243 0004	GESTÃO DO GABINETE			146.000,00	146.000,00
04.243.0004.2151.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			125.000,00	125.000,00
04.243.0004.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	1.801.000,00	1.851.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29 - CNPJ:18346096/00014 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

02 PODER EXECUTIVO**13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		20.000,00	327.000,00	347.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		20.000,00	327.000,00	347.000,00
02	062 0005 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		20.000,00	327.000,00	347.000,00
02.062.0006.1006.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA		20.000,00		20.000,00
02.062.0006.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA			243.000,00	243.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			84.000,00	84.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	327.000,00	347.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>

assinado por: idl1ser83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

02 PODER EXECUTIVO**14 SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	162.000,00	172.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	162.000,00	172.000,00
04	122 0007 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00	162.000,00	172.000,00
04.122.0007.1006.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00		10.000,00
04.122.0007.2015.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			135.000,00	135.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO			27.000,00	27.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	162.000,00	172.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>

assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ:10346096/0001-4

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	1.145.854,78	1.175.854,78
04 123	Administração Financeira		30.000,00	1.145.854,78	1.175.854,78
04 123 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		30.000,00	1.145.854,78	1.175.854,78
04.123.0008.1007.0000	ANL DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRA SEC. DE FINANÇAS		30.000,00		30.000,00
04.123.0008.2017.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS			473.000,00	473.000,00
04.123.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			673.854,78	673.854,78
	Encargos Especiais	240.000,00			240.000,00
343	Serviço da Dívida Interna	240.000,00			240.000,00
343 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	240.000,00			240.000,00
343.0008.1000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	220.000,00			220.000,00
343.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			20.000,00
343 845	Outros Encargos Especiais	645.000,00			645.000,00
343 845 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	645.000,00			645.000,00
343.845.0008.0003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	400.000,00			400.000,00
343.845.0008.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00			35.000,00
343.845.0008.0005.0000	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
343.845.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00			200.000,00
	Reserva de Contingência			1.100.000,00	1.100.000,00
999	Reserva de Contingência			1.100.000,00	1.100.000,00
999 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1.100.000,00	1.100.000,00
999.999.0008.2019.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.100.000,00	1.100.000,00
	TOTAL	885.000,00	30.000,00	2.245.854,78	3.160.854,78



assinado por: idu ser 83
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
 PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

02 PODER EXECUTIVO**16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	3.491.000,00	3.521.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	3.491.000,00	3.521.000,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	3.491.000,00	3.521.000,00
04.122.0009.1008.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
04.122.0009.2000.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			1.431.000,00	1.431.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			2.070.000,00	2.070.000,00
128	Formação de Recursos Humanos		10.000,00	60.000,00	70.000,00
128 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				22.000,00	22.000,00
1008.2037.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES			22.000,00	22.000,00
128 0029 SALA DO EMPREENDEDOR			10.000,00	38.000,00	48.000,00
1029.1082.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR		10.000,00		10.000,00
04.128.0029.2187.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR			23.000,00	23.000,00
04.128.0029.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	3.561.000,00	3.591.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ:10346096/00014

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

02 PODER EXECUTIVO**19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		80.000,00	4.287.000,00	4.367.000,00
15 122	Administração Geral		80.000,00	4.287.000,00	4.367.000,00
15 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		80.000,00	4.287.000,00	4.367.000,00
15.122.0010.1009.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.122.0010.1010.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/INFRA ESTRUTURA		30.000,00		30.000,00
15.122.0010.2022.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			682.000,00	682.000,00
1010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			3.605.000,00	3.605.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana		1.500.000,00		1.500.000,00
451 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		1.500.000,00		1.500.000,00
1010.1011.0000	AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/INFRA ESTRUTURA		30.000,00		30.000,00
15.451.0010.1012.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1013.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		1.200.000,00		1.200.000,00
15.451.0010.1014.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1015.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1017.0000	INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS		30.000,00		30.000,00
15.451.0010.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIÁRIO		20.000,00		20.000,00
15.451.0010.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		20.000,00		20.000,00
15.451.0010.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		50.000,00		50.000,00
452	Serviços Urbanos			1.335.000,00	1.335.000,00
452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			1.335.000,00	1.335.000,00
15.452.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			85.000,00	85.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.125.000,00	1.125.000,00
15.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			122.000,00	122.000,00
16	Habitação		50.000,00	179.000,00	229.000,00
16 482	Habitação Urbana		50.000,00	179.000,00	229.000,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		50.000,00	179.000,00	229.000,00
16.482.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		50.000,00		50.000,00
16.482.0010.2077.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			22.000,00	22.000,00
16.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			157.000,00	157.000,00
17	Saneamento		150.000,00		150.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		150.000,00		150.000,00
17 511 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		150.000,00		150.000,00
17.511.0010.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS		50.000,00		50.000,00
17.511.0010.1078.0000	BANHEIROS FUNASA		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		70.000,00		70.000,00



assinado por: iduser83

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>

PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20

CNPJ:10346096/0001-4

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

02 PODER EXECUTIVO**19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		70.000,00		70.000,00
17.512.0010.1019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS		50.000,00		50.000,00
17.512.0010.1077.0000	SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00		20.000,00
18	Gestão Ambiental			65.000,00	65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			65.000,00	65.000,00
18 541 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			65.000,00	65.000,00
18.541.0010.2174.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
0010.2175.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			20.000,00	20.000,00
0010.2176.0000	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS			20.000,00	20.000,00
Energia			70.000,00		70.000,00
752	Energia Elétrica		70.000,00		70.000,00
752 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		70.000,00		70.000,00
752.0010.1020.0000	ELETROFICAÇÃO NA ZONA RURAL		50.000,00		50.000,00
752.0010.1090.0000	AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
Transporte			50.000,00	20.000,00	70.000,00
782	Transporte Rodoviário		50.000,00	20.000,00	70.000,00
782 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		50.000,00	20.000,00	70.000,00
782.0010.1022.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS		50.000,00		50.000,00
782.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	1.970.000,00	5.886.000,00	7.856.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ:10345096/00014 Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			65.000,00	65.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			65.000,00	65.000,00
18	541 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			65.000,00	65.000,00
18.541.0011.2183.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SIERRA DE GIZ			30.000,00	30.000,00
18.541.0011.2185.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			35.000,00	35.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas			30.000,00	30.000,00
543	0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			30.000,00	30.000,00
0011.2185.0000	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES			30.000,00	30.000,00
	Agricultura			1.527.000,00	1.527.000,00
122	Administração Geral			1.527.000,00	1.527.000,00
122	0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			1.527.000,00	1.527.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			312.000,00	312.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			1.215.000,00	1.215.000,00
544	Recursos Hídricos		50.000,00		50.000,00
544	0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		50.000,00		50.000,00
20.544.0011.1023.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS		50.000,00		50.000,00
605	Abastecimento		150.000,00	110.000,00	260.000,00
605	0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		150.000,00	110.000,00	260.000,00
20.605.0011.1024.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PATIO DE FEIRA LIVRE		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.1025.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.1026.0000	AQ. DE VEÍCULOS MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS			110.000,00	110.000,00
20	606 Extensão Rural		90.000,00	301.000,00	391.000,00
20	606 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		90.000,00	301.000,00	391.000,00
20.606.0011.1027.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/ O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL		50.000,00		50.000,00
20.606.0011.1028.0000	AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS. P/ O APOIO DA PROD. RURAL		40.000,00		40.000,00
20.606.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL			27.000,00	27.000,00
20.606.0011.2034.0000	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO			27.000,00	27.000,00
TOTAL		0,00	290.000,00	2.033.000,00	2.323.000,00



assinado por: iuuser83
<http://cloud.it.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
 PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

02 PODER EXECUTIVO**22 SECRETARIA DE TRANSPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		70.000,00	890.000,00	960.000,00
26	122 Administração Geral		70.000,00	890.000,00	960.000,00
26	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		70.000,00	890.000,00	960.000,00
26.122.0012.1029.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE		50.000,00		50.000,00
26.122.0012.1072.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE		20.000,00		20.000,00
26.122.0012.2035.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE			375.000,00	375.000,00
0012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE			474.000,00	474.000,00
0012.2153.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE			20.000,00	20.000,00
0012.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE			20.000,00	20.000,00
782	Transporte Rodoviário		40.000,00	75.000,00	115.000,00
782	0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		40.000,00	75.000,00	115.000,00
782.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO		20.000,00		20.000,00
782.0012.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		20.000,00		20.000,00
782.0012.2182.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			40.000,00	40.000,00
782.0012.2184.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	965.000,00	1.075.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ:10346096/0001-4

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		100.000,00	1.188.000,00	1.288.000,00
13 392	Difusão Cultural		100.000,00	1.188.000,00	1.288.000,00
13 392 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		100.000,00	1.188.000,00	1.288.000,00
13.392.0013.1030.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		50.000,00		50.000,00
13.392.0013.1031.0000	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PRO DEPTO CULTURA E TURISMO		50.000,00		50.000,00
13.392.0013.2038.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO			226.000,00	226.000,00
13.392.0013.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO			962.000,00	962.000,00
195	Turismo		50.000,00	1.070.000,00	1.120.000,00
195 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		50.000,00	1.070.000,00	1.120.000,00
13.695.0013.1032.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS		50.000,00		50.000,00
13.695.0013.2040.0000	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			1.070.000,00	1.070.000,00
	Desporto e Lazer		100.000,00	175.000,00	275.000,00
812	Desporto Comunitário		100.000,00	175.000,00	275.000,00
812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		100.000,00	175.000,00	275.000,00
812.0013.1033.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		50.000,00		50.000,00
812.0013.1034.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES		50.000,00		50.000,00
812.0013.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES			30.000,00	30.000,00
812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES			145.000,00	145.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	2.433.000,00	2.683.000,00



assinado por: idUser:83

 PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ:10346096/00014 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

02 PODER EXECUTIVO**24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	510.000,00	560.000,00
04 124	Controle Interno		50.000,00	510.000,00	560.000,00
04 124 0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO		50.000,00	510.000,00	560.000,00
04.124.0014.1035.0000	ADQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ SEC. DE CONT. INTERNO		50.000,00		50.000,00
04.124.0014.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			320.000,00	320.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	510.000,00	560.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atribuições	Total
10	Saúde	25.000,00	360.000,00	4.551.000,00	4.936.000,00
10	122 Administração Geral	25.000,00	360.000,00	4.551.000,00	4.936.000,00
10	122 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	260.000,00	4.517.000,00	4.802.000,00
10.122.0015.0007.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00			15.000,00
10.122.0015.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.000,00			10.000,00
10.122.0015.1036.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
0015.1037.0000	AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
0015.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
0015.2045.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.635.000,00	1.635.000,00
0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			2.005.000,00	2.005.000,00
0015.2197.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEANTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS			52.000,00	52.000,00
10.122.0015.2213.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19			825.000,00	825.000,00
10.122.0016.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUS			34.000,00	34.000,00
10.122.0016.2049.0000	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS			34.000,00	34.000,00
10.122.0017.0000	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS		100.000,00		100.000,00
10.122.0017.1039.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE UNIDADES DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.122.0017.1040.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. UNICO DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
125	Normalização e Fiscalização			28.000,00	28.000,00
125 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			28.000,00	28.000,00
10.125.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE			28.000,00	28.000,00
128	Formação de Recursos Humanos			24.000,00	24.000,00
10.128.0015.2048.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			24.000,00	24.000,00
10.128.0015.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE			24.000,00	24.000,00
10	301 Atenção Básica		200.000,00	9.255.000,00	9.455.000,00



assinado por: idUser 83
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
 POA DE TRANSARENCIA MUNICIPAL

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10349096/0001-4

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		200.000,00	9.265.000,00	9.465.000,00
10.301.0018.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO BLATB		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.1042.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLATB		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.1084.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO BLATB - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.1087.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLATB - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.2050.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB			1.650.000,00	1.650.000,00
10.301.0018.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB			910.000,00	910.000,00
0018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF			1.333.000,00	1.333.000,00
0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S			30.000,00	30.000,00
0018.2056.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS			2.371.000,00	2.371.000,00
0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS			31.000,00	31.000,00
0018.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL			657.000,00	657.000,00
10.301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			98.000,00	98.000,00
10.301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF			337.000,00	337.000,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF			64.000,00	64.000,00
10.301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE			97.000,00	97.000,00
10.301.0018.2063.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE			45.000,00	45.000,00
10.301.0018.2064.0000	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PRO PUBL. LGBT			32.000,00	32.000,00
10.301.0018.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO			337.000,00	337.000,00
10.301.0018.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO			31.000,00	31.000,00
10.301.0018.2156.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio			965.000,00	965.000,00
10.301.0018.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio			365.000,00	365.000,00
10.301.0018.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER			22.000,00	22.000,00
10.301.0018.2190.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE			15.000,00	15.000,00
10.301.0018.2196.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER			42.000,00	42.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		390.000,00	9.416.000,00	9.806.000,00



assinado por: iduser83

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10346096/0001-4

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		190.000,00	5.114.000,00	5.304.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO BLMAC		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.1044.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLMAC		40.000,00		40.000,00
10.302.0019.1085.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO BLMAC - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.1088.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLMAC - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.2052.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO			38.000,00	38.000,00
10.302.0019.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO			56.000,00	56.000,00
1019.2067.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			425.000,00	425.000,00
1019.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE			57.000,00	57.000,00
1019.2069.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE			3.105.000,00	3.105.000,00
1019.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS			649.000,00	649.000,00
1019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			487.000,00	487.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			41.000,00	41.000,00
10.302.0019.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			20.000,00	20.000,00
10.302.0019.2158.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio			227.000,00	227.000,00
10.302.0019.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio			395.000,00	395.000,00
10.302.0019.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			15.000,00	15.000,00
10.302.0019.2194.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO			239.000,00	239.000,00
10.302.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO			100.000,00	100.000,00
10.302.0019.2212.0000	REPASSES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPJUEU			270.000,00	270.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		200.000,00	3.302.000,00	3.502.000,00
10.302.0030.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
10.302.0030.2192.0000	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			2.653.000,00	2.653.000,00
10.302.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			649.000,00	649.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			480.000,00	480.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA			480.000,00	480.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			280.000,00	280.000,00
10.303.0020.2155.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio			200.000,00	200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		140.000,00	185.000,00	325.000,00



assinado por: idUser:83

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 -

CNPJ:10346096/00014

Orçamento Programa -

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		140.000,00	188.000,00	328.000,00
10.304.0021.1045.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.304.0021.1046.0000	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.304.0021.1086.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVS - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.304.0021.1089.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVS - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.304.0021.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			135.000,00	135.000,00
021.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			30.000,00	30.000,00
021.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO			25.000,00	25.000,00
05	Vigilância Epidemiológica		40.000,00	1.905.000,00	1.945.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.000,00	1.905.000,00	1.945.000,00
10.305.0021.1047.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA		20.000,00		20.000,00
10.305.0021.1048.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. P/O VIG. EPIDEMIOLOGICA		20.000,00		20.000,00
10.305.0021.2076.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE HIVAIDS E OUTROS			22.000,00	22.000,00
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE HIVAIDS E OUTROS			40.000,00	40.000,00
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			302.000,00	302.000,00
10.305.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			264.000,00	264.000,00
10.305.0021.2160.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio			972.000,00	972.000,00
10.305.0021.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio			305.000,00	305.000,00
TOTAL		25.000,00	1.130.000,00	25.857.000,00	27.012.000,00



assinado por: idl/sei-83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloudit-solucoes.inf.br/transparente/municipal/download/43-20210127151928.pdf>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	10.000,00	150.000,00	1.238.000,00	1.398.000,00
12 122	Administração Geral	10.000,00	150.000,00	1.238.000,00	1.398.000,00
12 122 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	1.238.000,00	1.398.000,00
12.122.0023.0011.0000	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00			10.000,00
12.122.0023.1052.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FME		100.000,00		100.000,00
12.122.0023.1053.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME		50.000,00		50.000,00
12.122.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FME			780.000,00	780.000,00
1023.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME			458.000,00	458.000,00
125	Normatização e Fiscalização			44.000,00	44.000,00
125 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			44.000,00	44.000,00
1023.2068.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO			44.000,00	44.000,00
128	Formação de Recursos Humanos			25.000,00	25.000,00
128 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			25.000,00	25.000,00
128.0023.2090.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES			25.000,00	25.000,00
305	Alimentação e Nutrição			1.210.000,00	1.210.000,00
305 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.210.000,00	1.210.000,00
12.305.0023.2069.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			790.000,00	790.000,00
12.305.0023.2143.0000	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio			420.000,00	420.000,00
361	Ensino Fundamental		5.000.000,00	24.625.000,00	29.625.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10346096/0001-4 Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificações	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000.000,00	24.625.000,00	29.625.000,00
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA		100.000,00		100.000,00
12.361.0023.1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA		200.000,00		200.000,00
12.361.0023.1057.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0023.1058.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0023.1066.0000	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0023.1067.0000	QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
12.361.0023.1068.0000	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO		4.300.000,00		4.300.000,00
12.361.0023.1069.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
12.361.0023.2093.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO			20.000,00	20.000,00
12.361.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			15.285.000,00	15.285.000,00
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			2.181.000,00	2.181.000,00
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.255.000,00	3.255.000,00
12.361.0023.2099.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES			25.000,00	25.000,00
12.361.0023.2100.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			30.000,00	30.000,00
12.361.0023.2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			565.000,00	565.000,00
12.361.0023.2144.0000	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12.361.0023.2145.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			155.000,00	155.000,00
12.361.0023.2146.0000	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			160.000,00	160.000,00
12.361.0023.2147.0000	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.175.000,00	1.175.000,00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 60% - Recurso Próprio			35.000,00	35.000,00
12.361.0023.2149.0000	FUNDEB 40% - Recurso Próprio			30.000,00	30.000,00
12.361.0023.2150.0000	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio			215.000,00	215.000,00
12.361.0023.2203.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60%			717.000,00	717.000,00
12.361.0023.2204.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40%			20.000,00	20.000,00
12.361.0023.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA			57.000,00	57.000,00
12.361.0023.2206.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 60%			570.000,00	570.000,00
12.361.0023.2207.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 40%			22.000,00	22.000,00
12.361.0023.2208.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL			18.000,00	18.000,00
12 365	Educação Infantil		250.000,00	1.948.000,00	2.198.000,00



assinado por: idUser:83
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
 PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ:10346096/00014

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		250.000,00	1.548.000,00	2.198.000,00
12.365.0023.1059.0000	CONST. REF. EXOU AMP. DE IMOVEIS PIA EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0023.1060.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PIA EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0023.1070.0000	FNDE - CONST. REF. EXOU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0023.1071.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS. MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0023.2102.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%			1.067.000,00	1.067.000,00
1023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%			297.000,00	297.000,00
1023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			584.000,00	584.000,00
166	Educação de Jovens e Adultos			124.000,00	124.000,00
166 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			124.000,00	124.000,00
12.365.0023.2105.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			89.000,00	89.000,00
12.365.0023.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			35.000,00	35.000,00
367	Educação Especial			619.000,00	619.000,00
367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			619.000,00	619.000,00
12.367.0023.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			579.000,00	579.000,00
12.367.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			40.000,00	40.000,00
	Cultura		30.000,00	96.000,00	126.000,00
573	Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico		30.000,00	96.000,00	126.000,00
573 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30.000,00	96.000,00	126.000,00
12.573.0023.1056.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO		30.000,00		30.000,00
12.573.0023.2094.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO			42.000,00	42.000,00
12.573.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO			54.000,00	54.000,00
TOTAL		10.000,00	5.430.000,00	29.929.000,00	35.369.000,00



assinado por: iduser 83

PD:ITAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

Pç. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 29 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Afuntades	Total
08	Assistência Social		100.000,00	1.045.000,00	1.145.000,00
08	122 Administração Geral		100.000,00	1.045.000,00	1.145.000,00
08	122 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	1.045.000,00	1.145.000,00
08.122.0024.1061.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO FMAS		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.1062.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO FMAS		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS			510.000,00	510.000,00
08.122.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			535.000,00	535.000,00
125	Normalização e Fiscalização			125.000,00	125.000,00
125	0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			125.000,00	125.000,00
0024.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS			125.000,00	125.000,00
128	Formação de Recursos Humanos			49.000,00	49.000,00
128	0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			49.000,00	49.000,00
08.128.0024.2112.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS			49.000,00	49.000,00
241	Assistência ao Idoso			75.000,00	75.000,00
241	0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			75.000,00	75.000,00
08.241.0025.2119.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. PIPES. DEF. E IDOSOS			42.000,00	42.000,00
08.241.0025.2120.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. PIPES. DEF. E IDOSOS			33.000,00	33.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		102.000,00	1.041.000,00	1.143.000,00
243	0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		102.000,00	1.041.000,00	1.143.000,00
08.243.0025.1063.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		50.000,00		50.000,00
08.243.0025.1064.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		50.000,00		50.000,00
08.243.0025.1063.0000	AQ. DE VEICULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		2.000,00		2.000,00
08.243.0025.2113.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA			67.000,00	67.000,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA			155.000,00	155.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I			73.000,00	73.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I			425.000,00	425.000,00
08.243.0025.2117.0000	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE			43.000,00	43.000,00
08.243.0025.2118.0000	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE			35.000,00	35.000,00
08.243.0025.2177.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			15.000,00	15.000,00
08.243.0025.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			47.000,00	47.000,00
08.243.0025.2200.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			181.000,00	181.000,00



assinado por: idlser83
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 30

CNPJ:10346096/0001-4

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 21

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244	Assistência Comunitária			1.135.000,00	1.135.000,00
08 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			307.000,00	307.000,00
08.244.0024.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			77.000,00	77.000,00
08.244.0024.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			230.000,00	230.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			17.000,00	17.000,00
08.244.0025.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA			17.000,00	17.000,00
08.244.0025.2122.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			594.000,00	594.000,00
08.244.0025.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAME INDIVÍDUO			92.000,00	92.000,00
08.244.0025.2123.0000	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAME INDIVÍDUO			133.000,00	133.000,00
08.244.0025.2124.0000	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA			42.000,00	42.000,00
08.244.0026.2125.0000	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA			38.000,00	38.000,00
08.244.0026.2126.0000	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMÍLIAS			32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2127.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			40.000,00	40.000,00
08.244.0026.2128.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II			132.000,00	132.000,00
08.244.0026.2129.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO			17.000,00	17.000,00
08.244.0026.2130.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO			32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2131.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOIHOEDORA			23.000,00	23.000,00
08.244.0026.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGENCIAS			13.000,00	13.000,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR			217.000,00	217.000,00
08.244.0027.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITARIAS			130.000,00	130.000,00
08.244.0027.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			70.000,00	70.000,00
08.244.0027.2179.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT			17.000,00	17.000,00
TOTAL		0,00	202.000,00	3.470.000,00	3.672.000,00



assinado por: iduser 83

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 29 - CNPJ:10346096/00014 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**04 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	98.000,00	118.000,00
08	244 Assistência Comunitária		20.000,00	98.000,00	118.000,00
08	244 0003 GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	98.000,00	118.000,00
08.244.0028.1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO FMDCA		20.000,00		20.000,00
08.244.0028.2135.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			12.000,00	12.000,00
08.244.0028.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	98.000,00	118.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 23

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Afudades	Total
09	Previdência Social			753.000,00	753.000,00
09	122 Administração Geral			753.000,00	753.000,00
09	122 0005 GESTÃO DO IPSMAI			753.000,00	753.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA			753.000,00	753.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			14.230.000,00	14.230.000,00
09	272 0005 GESTÃO DO IPSMAI			14.230.000,00	14.230.000,00
0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO			13.420.000,00	13.420.000,00
0005.2012.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIO			810.000,00	810.000,00
TOTAL		0,00	0,00	14.993.000,00	14.993.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 24

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	105.000,00	150.000,00	2.916.000,00	3.171.000,00
12	364 Ensino Superior	105.000,00	150.000,00	2.916.000,00	3.171.000,00
12	364 0022 GESTÃO DA AEDAI	105.000,00	150.000,00	2.916.000,00	3.171.000,00
12.364.0022.0006.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.000,00			25.000,00
12.364.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00			80.000,00
12.364.0022.1049.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI		50.000,00		50.000,00
12.364.0022.1050.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI		50.000,00		50.000,00
0022.1051.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI		50.000,00		50.000,00
0022.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI			2.130.000,00	2.130.000,00
0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI			600.000,00	600.000,00
0022.2082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO			31.000,00	31.000,00
0022.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO			19.000,00	19.000,00
12.364.0022.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO			31.000,00	31.000,00
12.364.0022.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO			35.000,00	35.000,00
12.364.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA			40.000,00	40.000,00
12.364.0022.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FASEP			30.000,00	30.000,00
TOTAL		105.000,00	150.000,00	2.916.000,00	3.171.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**07 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		7.495,50	61.003,50	68.500,00
04	122 Administração Geral		7.495,50	61.003,50	68.500,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.495,50	61.003,50	68.500,00
04.122.0009.1073.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.495,50		5.495,50
04.122.0009.1074.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE		2.000,00		2.000,00
04.122.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			61.003,50	61.003,50
	Encargos Especiais			4.000,00	4.000,00
143	Serviço da Divisão Interna			4.000,00	4.000,00
143	0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.000,00	4.000,00
1009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			4.000,00	4.000,00
846	Outros Encargos Especiais			2.500,00	2.500,00
846	0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.500,00	2.500,00
04.122.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			2.500,00	2.500,00
TOTAL		0,00	7.495,50	67.503,50	75.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ.10348096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 26

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**08 CIMPAJEÚ**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		12.232,55	147.858,14	160.091,69
04	122 Administração Geral		12.232,55	147.858,14	160.091,69
04	122 0032 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEÚ		12.232,55	147.858,14	160.091,69
04.122.0032.1104.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEÚ		3.722,95		3.722,95
04.122.0032.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ CIMPAJEÚ		5.318,50		5.318,50
04.122.0032.1106.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPAJEÚ		3.191,10		3.191,10
1032.2214.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CIMPAJEÚ			141.476,94	141.476,94
1032.2215.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL			1.063,70	1,063,70
1032.2216.0000	AMOSTRIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			3.191,10	3,191,10
1032.2217.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			2.127,40	2,127,40
	Assistência Social		5.318,50	253.373,34	258.691,84
244	Assistência Comunitária		5.318,50	253.373,34	258.691,84
244	0033 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS CIMPAJEÚ		5.318,50	245.714,70	251.033,20
00.244.0033.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NDS		5.318,50		5,318,50
00.244.0033.2218.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NDS - CIMPAJEÚ			241.353,53	241,353,53
00.244.0033.2219.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.361,17	4,361,17
244	0034 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - NPM			7.658,64	7,658,64
00.244.0034.2220.0000	MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES			7.658,64	7,658,64
	Saúde		94.350,19	353.995,70	448.345,89
10	301 Atenção Básica		94.350,19	353.995,70	448.345,89
10	301 0035 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ		94.350,19	353.995,70	448.345,89
10.301.0035.1108.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPAJEÚ		1.063,70		1,063,70
10.301.0035.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS CIMPAJEÚ		2.127,40		2,127,40
10.301.0035.1110.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMPAJEÚ		1.585,55		1,585,55
10.301.0035.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		44.675,40		44,675,40
10.301.0035.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS ATENÇÃO BÁSICA		39.356,90		39,356,90
10.301.0035.1113.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		5.531,24		5,531,24
10.301.0035.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA			338.210,27	338,210,27
10.301.0035.2222.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA			4.148,43	4,148,43
10.301.0035.2223.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA A SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			10.637,00	10,637,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		223.377,00	896.060,88	1.119.437,88



assinado por: iduser.83

 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

Pç. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10346096/00014

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

08 CIMPAJEÚ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0035	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ		223.377,00	895.050,68	1.119.427,68
10.302.0035.1114.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC		117.007,00		117.007,00
10.302.0035.1115.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS MAC		85.096,00		85.096,00
10.302.0035.1116.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC		21.274,00		21.274,00
10.302.0035.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - MAC			954.362,62	954.362,62
10.302.0035.2225.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - MAC			7.233,16	7.233,16
10.302.0035.2226.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA A SAÚDE - MAC			24.465,10	24.465,10
303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.127,40	148.024,37	150.151,77
303 0035	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ		2.127,40	148.024,37	150.151,77
10.303.0035.1117.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS ASSIST. FARMACÉUTICA		2.127,40		2.127,40
10.303.0035.2227.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÉUTICA			148.024,37	148.024,37
Educação				65.843,03	65.843,03
361	Ensino Fundamental			65.843,03	65.843,03
361 0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			65.843,03	65.843,03
12.361.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			65.843,03	65.843,03
362	Ensino Médio			65.949,40	65.949,40
362 0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			65.949,40	65.949,40
12.362.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			65.949,40	65.949,40
12 363	Ensino Profissional			57.971,65	57.971,65
12 363 0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			57.971,65	57.971,65
12.363.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			57.971,65	57.971,65
12 365	Educação Infantil			17.976,53	17.976,53
12 365 0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			17.976,53	17.976,53
12.365.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			17.976,53	17.976,53
12 366	Educação de Jovens e Adultos			58.258,85	58.258,85
12 366 0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			58.258,85	58.258,85
12.366.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			58.258,85	58.258,85
17	Saneamento			50.196,00	50.196,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			50.196,00	50.196,00



assinado por: idUser 83
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
 PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ:10345096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

08 CIMPAJEÚ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0037	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - NISRS			50.196,00	50.196,00
17.512.0037.2229.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO			50.196,00	50.196,00
18	Gestão Ambiental		159.555,00	125.899,41	285.454,41
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		159.555,00	125.899,41	285.454,41
19 541 0038	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICO - NAMARH		159.555,00	125.899,41	285.454,41
19.541.0038.1118.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		159.555,00		159.555,00
19.541.0038.2230.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEÚ			90.733,61	90.733,61
19.541.0038.2231.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			35.165,80	35.165,80
	Agricultura		26.592,50	63.183,78	89.776,28
605	Abastecimento		26.592,50	63.183,78	89.776,28
605 0038	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICO - NAMARH		26.592,50	63.183,78	89.776,28
605.0038.1119.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NAMARH		26.592,50		26.592,50
605.0038.2230.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEÚ			63.183,78	63.183,78
TOTAL		0,00	523.553,14	2.306.592,09	2.830.145,22
TOTAL GERAL		1.625.000,00	10.523.049,64	103.114.950,95	114.563.000,59



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	240.000,00	3.564.000,00	3.804.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	240.000,00	3.564.000,00	3.804.000,00
01	031 0001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REFORMA AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01	031 0002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01	031 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.564.000,00	3.564.000,00
003.2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02	Judiciária	0,00	20.000,00	327.000,00	347.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	20.000,00	327.000,00	347.000,00
02	062 0006 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	327.000,00	347.000,00
02.062.0006.1005.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.062.0006.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
03	Administração	0,00	199.729,05	7.232.717,42	7.432.446,47
03	122 Administração Geral	0,00	199.729,05	5.515.862,44	5.715.591,49
03	122 0004 GESTÃO DO GABINETE	0,00	50.000,00	1.655.000,00	1.705.000,00
04.122.0004.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIV. PRO GABINETE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0004.1004.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00
04.122.0004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0004.2181.0000	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	122 0007 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	10.000,00	162.000,00	172.000,00
04.122.0007.1006.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0007.2015.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	57.496,50	3.552.000,50	3.609.500,00
04.122.0009.1006.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0009.1073.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.496,50	0,00	5.496,50
04.122.0009.1074.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0009.2020.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
04.122.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	0,00	61.003,50	61.003,50



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: id:1ser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10346096/0001 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

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

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	199.729,05	7.232.717,42	7.432.446,47
04	122 Administração Geral	0,00	199.729,05	5.591.862,64	5.591.862,64
04	122 0032 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEU	0,00	12.232,55	147.859,14	160.091,69
04.122.0032.1104.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEU	0,00	3.722,95	0,00	3.722,95
04.122.0032.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PI CIMPAJEU	0,00	5.318,50	0,00	5.318,50
04.122.0032.1106.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPAJEU	0,00	3.191,10	0,00	3.191,10
04.122.0032.2214.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CIMPAJEU	0,00	0,00	141.476,94	141.476,94
04.122.0032.2215.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.063,70	1.063,70
04.122.0032.2216.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	3.191,10	3.191,10
04.122.0032.2217.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	2.127,40	2.127,40
03	Administração Financeira	0,00	30.000,00	1.145.854,78	1.175.854,78
03	123 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	1.145.854,78	1.175.854,78
03.123.0008.1007.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03.123.0008.2017.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
03.123.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	673.854,78	673.854,78
04	124 Controle Interno	0,00	50.000,00	510.000,00	560.000,00
04	124 0014 GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,00	510.000,00	560.000,00
04.124.0014.1035.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.124.0014.2043.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
04	128 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.128.0009.2037.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04	128 0029 SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.000,00	38.000,00	48.000,00
04.128.0029.1082.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0029.2187.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.128.0029.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	Assistência Social	0,00	227.318,50	3.967.373,34	4.194.691,84
08	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	1.045.000,00	1.145.000,00
08	122 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	1.045.000,00	1.145.000,00
08.122.0024.1061.0000	CONS. REF. E/OU AMPL. DE MÓVEIS P/O FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0024.1062.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0024.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
08.122.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
08	125 Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08	125 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.125.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00



assinado por: idUser 83

POA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://toda-transparencia.mpb.pa.gov.br/bram-transparencia/mbpa/20210107155926.pdf

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

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

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	227.318,50	3.967.373,34	4.194.691,84
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08	128 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08.128.0024.2112.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08	241 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.241.0025.2119.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. PIPES, DEF. E IDOSOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.241.0025.2120.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. PIPES, DEF. E IDOSOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
3	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	102.000,00	1.187.000,00	1.289.000,00
3	0004 GESTÃO DO GABINETE	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
04.2151.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	102.000,00	1.041.000,00	1.143.000,00
08.243.0025.1063.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0025.1064.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0025.1093.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0025.2113.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
08.243.0025.2117.0000	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0025.2118.0000	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0025.2177.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0025.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.243.0025.2200.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	25.318,50	1.486.373,34	1.511.691,84
08	244 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
08.244.0024.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0024.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08	244 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0025.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00



assinado por: idUser 83
http://portal.transparencia.org.br/portal/transparencia/portal/download/357010127151928.pdf

PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://ciudadatos.com/transparentiamunicipal/download/43-20210127155928.pdf

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10346096/0001 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	14.993.000,00	14.993.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	14.230.000,00	14.230.000,00
09	272 0005 GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	14.230.000,00	14.230.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	0,00	0,00	14.230.000,00	14.230.000,00
09.272.0005.2012.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
súde		25.000,00	1.449.854,59	27.256.090,85	28.730.935,54
22	Administração Geral	25.000,00	360.000,00	4.935.000,00	4.935.000,00
22	0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	260.000,00	4.517.000,00	4.802.000,00
015.0007.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
015.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
122.0015.1036.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0015.1037.0000	ADQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0015.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0015.2045.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
10.122.0015.2197.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEANTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.122.0015.2213.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
122	0016 BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10.122.0016.2049.0000	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
122	0017 BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0017.1039.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0017.1040.0000	ADQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	125 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.125.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	128 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.128.0015.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	294.250,19	9.918.995,70	9.913.345,89



assinado por: iduser83

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

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

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	25.000,00	1.449.854,59	27.256.080,95	28.730.935,54
10	301 Atenção Básica	0,00	294.350,19	3.514.995,70	3.809.345,89
10	301 0018 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	3.255.000,00	3.455.000,00
10.301.0018.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO BLATB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0018.1042.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLATB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0018.1084.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO BLATB - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0018.1087.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLATB - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0018.2050.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
10.301.0018.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
10.301.0018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	0,00	0,00	1.333.000,00	1.333.000,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0018.2056.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	0,00	0,00	2.373.000,00	2.373.000,00
10.301.0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10.301.0018.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	857.000,00	857.000,00
10.301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
10.301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
10.301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
10.301.0018.2063.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0018.2064.0000	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE PRO PUBL. LGBT	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0018.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
10.301.0018.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10.301.0018.2156.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
10.301.0018.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
10.301.0018.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.301.0018.2190.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0018.2196.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10	301 0035 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU	0,00	94.350,19	353.995,70	448.345,89
10.301.0035.1108.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPAJEU	0,00	1.053,70	0,00	1.053,70
10.301.0035.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS CIMPAJEU	0,00	2.127,40	0,00	2.127,40
10.301.0035.1110.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMPAJEU	0,00	1.595,55	0,00	1.595,55
10.301.0035.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	44.675,40	0,00	44.675,40
10.301.0035.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	39.356,90	0,00	39.356,90
10.301.0035.1113.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.531,24	0,00	5.531,24
10.301.0035.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	308.210,27	308.210,27
10.301.0035.2222.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.145,43	4.145,43
10.301.0035.2223.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA A SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.637,00	10.637,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	613.377,00	14.512.000,66	15.125.377,66



assinado por: id:15983

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

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

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	25.000,00	1.449.854,59	27.256.080,95	28.730.935,54
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	613.377,00	100.312.050,88	100.925.427,88
10	302 0019 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	190.000,00	5.714.000,00	5.904.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0019.1044.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0019.1065.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0019.1088.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0019.2052.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
119.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
119.2057.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
119.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
119.2069.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00
119.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
119.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
119.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.302.0019.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0019.2158.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
10.302.0019.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
10.302.0019.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.0019.2194.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
10.302.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0019.2212.0000	REPASSES MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE COMPAJEU	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10	302 0030 CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	200.000,00	3.302.000,00	3.502.000,00
10.302.0030.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0030.2192.0000	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	0,00	2.653.000,00	2.653.000,00
10.302.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
10	302 0035 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CAPAJEU	0,00	223.377,00	886.060,88	1.109.437,88
10.302.0035.1114.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	0,00	117.007,00	0,00	117.007,00
10.302.0035.1115.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS MAC	0,00	85.096,00	0,00	85.096,00
10.302.0035.1116.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC	0,00	21.274,00	0,00	21.274,00
10.302.0035.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - MAC	0,00	0,00	854.352,62	854.352,62
10.302.0035.2225.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - MAC	0,00	0,00	7.233,16	7.233,16
10.302.0035.2226.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA A SAÚDE - MAC	0,00	0,00	24.455,10	24.455,10
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.127,40	629.024,37	631.151,77
10	303 0020 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.303.0020.2155.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	303 0035 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS COMPAJEU	0,00	2.127,40	629.024,37	631.151,77
10.303.0035.1117.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	2.127,40	0,00	2.127,40
10.303.0035.2227.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	149.024,37	149.024,37
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	140.000,00	188.000,00	328.000,00



assinado por: idUser 83

http://leondit-solicoes.inf.br/TransparenciaMunicipal/download/45-202101271571928.pdf

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	25.000,00	1.449.854,59	27.256.080,95	28.730.935,54
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	1.400.000,00	188.000,00	1.588.000,00
10	304 0021 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	140.000,00	188.000,00	328.000,00
10.304.0021.1045.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0021.1046.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0021.1086.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVS - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.0021.1089.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVG - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.0021.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.304.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.0021.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
15	Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	1.905.000,00	1.945.000,00
15	0021 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	1.905.000,00	1.945.000,00
15.0021.1047.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.0021.1048.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/O VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.0021.2076.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE HIVAIDS E OUTROS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE HIVAIDS E OUTROS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
15.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
15.0021.2160.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	0,00	0,00	972.000,00	972.000,00
15.0021.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
12	Educação	115.000,00	5.550.000,00	33.014.999,46	38.679.999,46
12	122 Administração Geral	10.000,00	150.000,00	1.238.000,00	1.398.000,00
12	122 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	1.238.000,00	1.398.000,00
12.122.0023.0011.0000	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0023.1052.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FME	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0023.1053.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FME	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
12.122.0023.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
12	125 Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12	125 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12.125.0023.2088.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	128 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.128.0023.2090.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12	306 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.306.0023.2089.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
12.306.0023.2143.0000	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	5.000.000,00	24.690.943,03	29.690.943,03



assinado por: iduser83

http://portal-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/4320210127151928.pdf

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9

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

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	115.000,00	5.550.000,00	33.014.999,46	38.679.999,46
12	361 Ensino Fundamental	0,00	5.000.000,00	24.625.843,03	29.625.843,03
12	361 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	5.000.000,00	24.625.000,00	29.625.000,00
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PRODUÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0023.1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0023.1057.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PRO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0023.1058.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0023.1066.0000	QISE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
123.1057.0000	QSE - AQ. DE VEICULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
123.1068.0000	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
123.1069.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
123.2093.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
123.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	15.285.000,00	15.285.000,00
123.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	2.181.000,00	2.181.000,00
123.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.255.000,00	3.255.000,00
12.361.0023.2099.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0023.2100.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0023.2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
12.361.0023.2144.0000	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0023.2145.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
12.361.0023.2146.0000	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0023.2147.0000	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 60% - Recurso Próprio	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0023.2149.0000	FUNDEB 40% - Recurso Próprio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0023.2150.0000	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12.361.0023.2203.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60%	0,00	0,00	717.000,00	717.000,00
12.361.0023.2204.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0023.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
12.361.0023.2206.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 60%	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
12.361.0023.2207.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 40%	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.0023.2208.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	361 0036 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	65.843,03	65.843,03
12.361.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	65.843,03	65.843,03
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	65.949,40	65.949,40
12	362 0036 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	65.949,40	65.949,40
12.362.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	65.949,40	65.949,40
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	57.971,65	57.971,65
12	363 0036 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	57.971,65	57.971,65
12.363.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	57.971,65	57.971,65
12	364 Ensino Superior	1025.000,00	1.500.000,00	2.916.000,00	5.441.000,00



assinado por: iUser 83

http://cloudit-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/43-2021.0127151928.pdf

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ. MOSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 10

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

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	115.000,00	5.550.000,00	33.014.999,46	38.679.999,46
12 364	Ensino Superior	105.000,00	1.500.000,00	2.976.000,00	3.471.000,00
12 364 0022	GESTÃO DA AEDAI	105.000,00	1.500.000,00	2.976.000,00	3.471.000,00
12.364.0022.0009.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.364.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.364.0022.1049.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.1050.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.1051.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00
12.364.0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.364.0022.2082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.364.0022.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.364.0022.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.364.0022.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.364.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.364.0022.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	250.000,00	1.985.976,53	2.235.976,53
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	250.000,00	1.948.000,00	2.198.000,00
12.365.0023.1058.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0023.1060.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0023.1070.0000	FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0023.1071.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0023.2102.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	0,00	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
12.365.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
12.365.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00
12 365 0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	17.976,53	17.976,53
12.365.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	17.976,53	17.976,53
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	182.258,85	182.258,85
12 366 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12.366.0023.2105.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
12.366.0023.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12 366 0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	58.258,85	58.258,85
12.366.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	58.258,85	58.258,85
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	619.000,00	619.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	619.000,00	619.000,00
12.367.0023.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00
12.367.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	Cultura	0,00	180.000,00	2.354.000,00	2.534.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	1.188.000,00	1.288.000,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://portal.transparencia.municpalhoofmroa/43-202101271519287051

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 11

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

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	180.000,00	2.354.000,00	2.534.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	180.000,00	1.188.000,00	1.288.000,00
13	392 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	180.000,00	1.188.000,00	1.288.000,00
13.392.0013.1030.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0013.1031.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0013.2038.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
13.392.0013.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00
73	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	30.000,00	96.000,00	126.000,00
73	0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	96.000,00	126.000,00
023.1056.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
023.2094.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
023.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
13	695 Turismo	0,00	50.000,00	1.070.000,00	1.120.000,00
13	695 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	50.000,00	1.070.000,00	1.120.000,00
13.695.0013.1032.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.695.0013.2040.0000	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.580.000,00	5.622.000,00	7.202.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	4.287.000,00	4.367.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	80.000,00	4.287.000,00	4.367.000,00
15.122.0010.1009.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.122.0010.1010.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/INFRAESTRUTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0010.2022.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
15.122.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	3.605.000,00	3.605.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0010.1011.0000	AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/INFRAESTRUTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0010.1012.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1013.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0010.1014.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE MOVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1015.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1017.0000	INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0010.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
15.452.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00
15.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idusep83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 12

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

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	50.000,00	179.000,00	229.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	179.000,00	229.000,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	50.000,00	179.000,00	229.000,00
16.482.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0010.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
16.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
17	Saneamento	0,00	220.000,00	50.196,00	270.196,00
17 512	Saneamento Básico Rural	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0010.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0010.1078.0000	BANHEIROS FUNASA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	70.000,00	50.196,00	120.196,00
512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
512.0010.1019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
512.0010.1077.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
512 0037	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - NISRS	0,00	0,00	50.196,00	50.196,00
512.0037.2229.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	50.196,00	50.196,00
541	Gestão Ambiental	0,00	159.555,00	286.899,41	446.454,41
541 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	159.555,00	286.899,41	446.454,41
541 541 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
541.541.0010.2174.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
541.541.0010.2175.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
541.541.0010.2176.0000	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
541 541 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
541.541.0011.2183.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
541.541.0011.2185.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
541 541 0038	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICO - NAMARH	0,00	159.555,00	126.899,41	286.454,41
541.541.0038.1118.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	159.555,00	0,00	159.555,00
541.541.0038.2230.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPJEU	0,00	0,00	90.733,61	90.733,61
541.541.0038.2231.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	36.165,80	36.165,80
543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
543 543 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
543.543.0011.2186.0000	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	316.592,50	2.001.183,78	2.317.776,28
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.527.000,00	1.527.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://trf001.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-2021-012-7151928.pdf
assinado por: idUser:83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 13

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	316.592,50	2.001.183,78	2.317.776,28
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.527.000,00	1.527.000,00
20	122 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.527.000,00	1.527.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	544 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.544.0011.1023.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Abastecimento	0,00	176.592,50	173.183,78	349.776,28
15	0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	150.000,00	110.000,00	260.000,00
15.0011.1024.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.0011.1025.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.0011.1026.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
15	0038 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICO - NAMARH	0,00	26.592,50	63.183,78	89.776,28
15.0038.1119.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NAMARH	0,00	26.592,50	0,00	26.592,50
15.0038.2230.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMAJEU	0,00	0,00	63.183,78	63.183,78
606	Extensão Rural	0,00	90.000,00	301.000,00	391.000,00
606	0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	90.000,00	301.000,00	391.000,00
606.0011.1027.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/ O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
606.0011.1028.0000	AQ. DE VEIC. MAQ. E EQ. DIVERSOS. P/ O APOIO DA PROD. RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
606.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
606.0011.2034.0000	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
75	Energia	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
75	752 Energia Elétrica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
75	752 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
75.752.0010.1020.0000	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
75.752.0010.1080.0000	AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	160.000,00	985.000,00	1.145.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	70.000,00	985.000,00	1.055.000,00



assinado por: iduser83

PLANO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
http://leodil-solicoes.imbrtransparencia.municipal/00/download/43320210127155928.pdf

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 14

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	160.000,00	985.000,00	1.145.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	70.000,00	890.000,00	960.000,00
26	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	70.000,00	890.000,00	960.000,00
26.122.0012.1029.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0012.1072.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.122.0012.2035.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
26.122.0012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
26.122.0012.2153.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
26.122.0012.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
32	Transporte Rodoviário	0,00	90.000,00	95.000,00	185.000,00
32	0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
32.1022.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
32.1022.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
32	782 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	40.000,00	75.000,00	115.000,00
32.782.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
32.782.0012.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
32.782.0012.2182.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
32.782.0012.2184.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	175.000,00	275.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	175.000,00	275.000,00
27	812 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	100.000,00	175.000,00	275.000,00
27.812.0013.1033.0000	CONS. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0013.1034.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0013.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
28	Encargos Especiais	895.000,00	0,00	6.500,00	891.500,00
28	843 Serviço da Divisão Interna	240.000,00	0,00	4.000,00	244.000,00
28	843 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
28.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
28.843.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28	843 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
28.843.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
28	946 Outros Encargos Especiais	645.000,00	0,00	2.500,00	647.500,00
28	946 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
28.846.0008.0003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28.846.0008.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
28.846.0008.0005.0000	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



assinado por: jul sep 83
<http://cloud.it.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151926.pdf>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 15

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	885.000,00	0,00	6.500,00	891.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	645.000,00	0,00	2.500,00	647.500,00
28	846 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
28.846.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
9	0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
08.2019.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL		1.025.000,00	10.523.049,54	703.114.950,36	114.553.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

Lei: 865, Data: 24/12/2020

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			3.804.000,00	3.804.000,00
01 031	Ação Legislativa			3.804.000,00	3.804.000,00
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO			90.000,00	90.000,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			150.000,00	150.000,00
01 031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			3.564.000,00	3.564.000,00
02	Judiciária	347.000,00			347.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	347.000,00			347.000,00
02 062 0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	347.000,00			347.000,00
04	Administração	7.203.854,78		228.591,69	7.432.446,47
04 122	Administração Geral	5.398.000,00		228.591,69	5.626.591,69
04 122 0004	GESTÃO DO GABINETE	1.705.000,00			1.705.000,00
04 122 0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	172.000,00			172.000,00
04 122 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.000,00		68.500,00	3.589.500,00
04 122 0032	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEÚ			160.091,69	160.091,69
04 123	Administração Financeira	1.175.854,78			1.175.854,78
04 123 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.175.854,78			1.175.854,78
04 124	Controle Interno	560.000,00			560.000,00
04 124 0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	560.000,00			560.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	70.000,00			70.000,00
04 128 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.000,00			22.000,00
04 128 0029	SALA DO EMPREENDEDOR	48.000,00			48.000,00
08	Assistência Social	1.816.000,00	2.120.000,00	258.691,84	4.194.691,84
08 122	Administração Geral	1.145.000,00			1.145.000,00
08 122 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.145.000,00			1.145.000,00
08 125	Normatização e Fiscalização	125.000,00			125.000,00
08 125 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.000,00			125.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	49.000,00			49.000,00
08 128 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.000,00			49.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	2.000,00	73.000,00		75.000,00
08 241 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	73.000,00		75.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	344.000,00	945.000,00		1.289.000,00
08 243 0004	GESTÃO DO GABINETE	146.000,00			146.000,00
08 243 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	198.000,00	945.000,00		1.143.000,00
08 244	Assistência Comunitária	151.000,00	1.102.000,00	258.691,84	1.511.691,84
08 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	300.000,00		307.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		17.000,00		17.000,00
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.000,00	585.000,00		594.000,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR	17.000,00	200.000,00		217.000,00
08 244 0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	118.000,00			118.000,00
08 244 0033	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS CIMPAJEÚ			251.033,20	251.033,20
08 244 0034	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - NIPM			7.658,64	7.658,64



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

Lei: 865, Data: 24/12/2020

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09	Previdência Social			14.993.000,00	14.993.000,00
09 122	Administração Geral			763.000,00	763.000,00
09 122 0005	GESTÃO DO IPSMAI			763.000,00	763.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			14.230.000,00	14.230.000,00
09 272 0005	GESTÃO DO IPSMAI			14.230.000,00	14.230.000,00
10	Saúde	9.387.000,00	17.625.000,00	1.718.935,54	28.730.935,54
10 122	Administração Geral	4.536.000,00			4.536.000,00
10 122 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.536.000,00			4.536.000,00
10 122 0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	34.000,00			34.000,00
10 122 0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	100.000,00			100.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	28.000,00			28.000,00
10 125 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.000,00			28.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	24.000,00			24.000,00
10 128 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.000,00			24.000,00
10 301	Atenção Básica	1.415.000,00	8.050.000,00	448.345,89	9.913.345,89
10 301 0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.415.000,00	8.050.000,00		9.465.000,00
10 301 0035	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU			448.345,89	448.345,89
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.356.000,00	8.450.000,00	1.119.437,88	10.925.437,88
10 302 0019	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.353.000,00	4.951.000,00		6.304.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	3.000,00	3.499.000,00		3.502.000,00
10 302 0035	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU			1.119.437,88	1.119.437,88
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	280.000,00	151.151,77	631.151,77
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	200.000,00	280.000,00		480.000,00
10 303 0033	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU			151.151,77	151.151,77
10 304	Vigilância Sanitária	112.000,00	216.000,00		328.000,00
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	112.000,00	216.000,00		328.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.316.000,00	629.000,00		1.945.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.316.000,00	629.000,00		1.945.000,00
12	Educação	31.961.000,00	6.453.000,00	265.999,46	38.679.999,46
12 122	Administração Geral	1.368.000,00			1.368.000,00
12 122 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.368.000,00			1.368.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	44.000,00			44.000,00
12 125 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.000,00			44.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
12 128 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00			25.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.210.000,00			1.210.000,00
12 306 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.210.000,00			1.210.000,00
12 361	Ensino Fundamental	23.272.000,00	6.353.000,00	65.843,03	29.690.843,03
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.272.000,00	6.353.000,00		29.625.000,00
12 361 0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			65.843,03	65.843,03
12 362	Ensino Médio			65.949,40	65.949,40
12 362 0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			65.949,40	65.949,40
12 363	Ensino Profissional			57.971,65	57.971,65



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ.10346096/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 3

Lei: 865, Data: 24/12/2020

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 363 0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			57.971,65	57.971,65
12 364	Ensino Superior	3.171.000,00			3.171.000,00
12 364 0022	GESTÃO DA AEDAI	3.171.000,00			3.171.000,00
12 365	Educação Infantil	2.098.000,00	100.000,00	17.976,53	2.215.976,53
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.098.000,00	100.000,00		2.198.000,00
12 365 0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			17.976,53	17.976,53
12 366	Educação de Jovens e Adultos	124.000,00		58.258,85	182.258,85
12 366 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	124.000,00			124.000,00
12 366 0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			58.258,85	58.258,85
12 367	Educação Especial	619.000,00			619.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	619.000,00			619.000,00
13	Cultura	2.534.000,00			2.534.000,00
13 362	Divulgação Cultural	1.266.000,00			1.266.000,00
13 362 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	1.266.000,00			1.266.000,00
13 573	Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	126.000,00			126.000,00
13 573 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	126.000,00			126.000,00
13 695	Turismo	1.120.000,00			1.120.000,00
13 695 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	1.120.000,00			1.120.000,00
15	Urbanismo	7.202.000,00			7.202.000,00
15 122	Administração Geral	4.367.000,00			4.367.000,00
15 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	4.367.000,00			4.367.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.500.000,00			1.500.000,00
15 451 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.500.000,00			1.500.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.335.000,00			1.335.000,00
15 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.335.000,00			1.335.000,00
16	Habitação	229.000,00			229.000,00
16 482	Habitação Urbana	229.000,00			229.000,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	229.000,00			229.000,00
17	Saneamento	220.000,00		50.196,00	270.196,00
17 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00			150.000,00
17 511 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	150.000,00			150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	70.000,00		50.196,00	120.196,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	70.000,00			70.000,00
17 512 0037	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - NISRS			50.196,00	50.196,00
18	Gestão Ambiental	160.000,00		286.454,41	446.454,41
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00		286.454,41	446.454,41
18 541 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	65.000,00			65.000,00
18 541 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	65.000,00			65.000,00
18 541 0038	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICO - NAMARH			286.454,41	286.454,41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 4

Lei: 865, Data: 24/12/2020

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	30.000,00			30.000,00
18 543 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	30.000,00			30.000,00
20	Agricultura	2.228.000,00		89.776,28	2.317.776,28
20 122	Administração Geral	1.527.000,00			1.527.000,00
20 122 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.527.000,00			1.527.000,00
20 544	Recursos Hídricos	50.000,00			50.000,00
20 544 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50.000,00			50.000,00
20 605	Abastecimento	250.000,00		89.776,28	349.776,28
20 605 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	250.000,00			250.000,00
20 605 0038	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICO - NAMARH			89.776,28	89.776,28
20 606	Extensão Rural	391.000,00			391.000,00
20 606 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	391.000,00			391.000,00
25	Energia	70.000,00			70.000,00
25 752	Energia Elétrica	70.000,00			70.000,00
25 752 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	70.000,00			70.000,00
26	Transporte	1.145.000,00			1.145.000,00
26 122	Administração Geral	960.000,00			960.000,00
26 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	960.000,00			960.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	185.000,00			185.000,00
26 782 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	70.000,00			70.000,00
26 782 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	115.000,00			115.000,00
27	Desporto e Lazer	275.000,00			275.000,00
27 812	Desporto Comunitário	275.000,00			275.000,00
27 812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	275.000,00			275.000,00
28	Encargos Especiais	885.000,00		6.500,00	891.500,00
28 843	Serviço de Dívida Interna	240.000,00		4.000,00	244.000,00
28 843 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	240.000,00			240.000,00
28 843 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.000,00	4.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	645.000,00		2.500,00	647.500,00
28 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	645.000,00			645.000,00
28 846 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.500,00	2.500,00
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00			1.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.100.000,00			1.100.000,00
99 999 0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.100.000,00			1.100.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ: 10346096/0001406 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		66.762.854,78	26.198.000,00	21.762.145,22	114.663.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRAPÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	Valor
Função	01	Legislativa	3.804.000,00
ORGÃO	02 11	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.705.000,00
Função	08	Assistência Social	146.000,00
ORGÃO	02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	02	Judiciária	347.000,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	172.000,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.175.654,78
Função	28	Encargos Especiais	885.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.100.000,00
ORGÃO	02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.591.000,00
ORGÃO	02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	7.202.000,00
Função	16	Habitação	229.000,00
Função	17	Saneamento	220.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	65.000,00
Função	25	Energia	70.000,00
Função	26	Transporte	70.000,00
ORGÃO	02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	95.000,00
Função	20	Agricultura	2.228.000,00
ORGÃO	02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	1.075.000,00
ORGÃO	02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	Valor
Função	13	Cultura	2.408.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	275.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 365, Data: 24/12/2020

ORGÃO	02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	560.000,00
ORGÃO	09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	27.012.000,00
ORGÃO	09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	35.243.000,00
Função	13	Cultura	126.000,00
ORGÃO	09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.672.000,00
ORGÃO	09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	118.000,00
ORGÃO	09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	Valor
Função	09	Previdência Social	14.993.000,00
ORGÃO	09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	Valor
Função	12	Educação	3.171.000,00
ORGÃO	09 07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE	Valor
Função	04	Administração	68.500,00
Função	28	Encargos Especiais	6.500,00
ORGÃO	09 08	CIMPAJEÚ	Valor
Função	04	Administração	160.091,69
Função	08	Assistência Social	258.691,84
Função	10	Saúde	1.718.935,54
Função	12	Educação	265.999,46
Função	17	Saneamento	50.196,00
Função	18	Gestão Ambiental	286.454,41
Função	20	Agricultura	89.776,28
TOTAL GERAL			114.663.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGA ZEIRA	3.804.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	1.851.000,00
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	347.000,00
02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	172.000,00
02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.160.854,78
02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.591.000,00
02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	7.856.000,00
02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.323.000,00
02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.075.000,00
02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.683.000,00
02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	560.000,00
09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.012.000,00
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.369.000,00
09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.672.000,00
09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	14.993.000,00
09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA	3.171.000,00
09 07	CONSORCIO PÚBLICO - COMUPE	75.000,00
09 08	CIMPAJEU	2.830.145,22
TOTAL		114.663.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.804.000,00
02	Judiciária	347.000,00
04	Administração	7.432.446,47
08	Assistência Social	4.194.691,84
09	Previdência Social	14.993.000,00
10	Saúde	28.730.935,54
12	Educação	38.679.999,46
13	Cultura	2.534.000,00
15	Urbanismo	7.202.000,00
16	Habitação	229.000,00
17	Saneamento	270.196,00
18	Gestão Ambiental	446.454,41
20	Agricultura	2.317.776,28
25	Energia	70.000,00
26	Transporte	1.145.000,00
27	Desporto e Lazer	275.000,00
28	Encargos Especiais	891.500,00
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001-Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Art. 16, § 2º, Art. 2º)

Lei: 005, Data: 24/12/2020

TOTAL

114.663.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
assinado por: idUser 83

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/43-20210127151928.pdf>

assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGA ZEIRA
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGA ZEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
O DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E	01.031.0002.1002.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00			
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0003.2001.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	1.200.000,00			
PRECATORIO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2002.0000						965.000,00
3 DESPESAS CORREN						965.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					965.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2003.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	60.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0003.2004.0000						446.000,00
3 DESPESAS CORREN						446.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					436.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	350.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	80.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.itsolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idl sep 83

Handwritten signature

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0003.2004.0000						446.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						446.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	10.000,00			
DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	01.031.0003.2142.0000						8.000,00
2 DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR			3.2.91.21.00	2.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.6.90.71.02	2.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INT			4.6.91.71.02	2.000,00			
TOTAL							3.804.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	04.122.0004.1003.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	04.122.0004.2005.0000						548.000,00
DESPESAS CORREN						548.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					538.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0004.2006.0000						862.000,00
3 DESPESAS CORREN						862.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					862.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	360.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2007.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							1.597.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-2021-0027151928.pdf
assinado por: icUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 COORDENADORIA DA MULHER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS. MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER	04.122.0004.1004.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
E PESSOAL DA COORDENADORIA DA	04.122.0004.2008.0000						30.000,00
DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
ABT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0004.2009.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	04.122.0004.2181.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							108.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 CONSELHO TUTELAR

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2151.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN						126.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	08.243.0004.2152.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							146.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	02.062.0006.1005.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
DE PESSOAL DA PROCURADORIA	02.062.0006.2013.0000						243.000,00
DESPESAS CORREN						243.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	02.062.0006.2014.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
TOTAL							347.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.1006.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.2015.0000						135.000,00
DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	04.122.0007.2016.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							172.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.1007.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.2017.0000						472.000,00
DESPESAS CORREN						472.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					462.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0008.2018.0000						673.854,78
3 DESPESAS CORREN						673.854,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					673.854,78		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.854,78			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	28.843.0008.0001.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					220.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	220.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.843.0008.0002.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	28.846.0008.0003.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0008.0004.0000						35.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.ti.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0008.0004.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	35.000,00			
5 DECORRENTES DE EXERCÍCIOS	28.846.0008.0005.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	28.846.0008.0006.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	200.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0008.2019.0000						1.100.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						1.100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			99.99.99.00	1.100.000,00			
							3.160.854,76



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.1008.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
E PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.2020.0000						1.421.000,00
DESPESAS CORREN						1.421.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.410.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	410.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	135.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	6.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.2021.0000						2.070.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.070.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.070.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	990.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	395.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	548.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	04.128.0009.2037.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ADQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.1082.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2187.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.info/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

Assinado



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2187.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2188.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
							3.591.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://odpud-it-solucoes.inf.br/portal/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

Referta

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0010.1013.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.000,00			
DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0010.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
DE OUTRAS OBRAS DE INFRA	15.451.0010.1015.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	15.451.0010.1017.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIÁRIO	15.451.0010.1021.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	15.451.0010.1075.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CANTO DE LIXO SANITÁRIO	15.451.0010.1081.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0010.2024.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0010.2025.0000						1.128.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.128.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/443-20210127-151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0010.2025.0000						1.128.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.128.000,00	1.128.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0010.2026.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00	122.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	16.482.0010.1016.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
GRUPO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	16.482.0010.2027.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00	22.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	16.482.0010.2028.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00	157.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	17.511.0010.1018.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
BANHEIROS FUNASA	17.511.0010.1078.0000						100.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/4820210127151928.pdf
assinado por: iduser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BANHEIROS FUNASA	17.511.0010.1078.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	17.512.0010.1019.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
UNTO BÁSICO	17.512.0010.1077.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	18.541.0010.2174.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	18.541.0010.2175.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS	18.541.0010.2176.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	25.752.0010.1020.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0010.1080.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.ifsc.edu.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idu ser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0010.1080.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
RECUP. DE PONTES, PASSAGENS	26.782.0010.1022.0000						50.000,00
S E OUTRAS VIAS						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0010.2029.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
							7.656.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	18.541.0011.2183.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO	18.541.0011.2185.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS MATAS CILIARES	18.543.0011.2186.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2030.0000						312.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						312.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					302.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2031.0000						1.215.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.215.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	530.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	640.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	20.544.0011.1023.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/portal/transparenciaMunicipal/download/43-2010127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	20.544.0011.1023.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA	20.605.0011.1024.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS	20.605.0011.1025.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E/OU P/SEC. DE AGRIC.	20.605.0011.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0011.2032.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	20.606.0011.1027.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	20.606.0011.1028.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	20.606.0011.2033.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	20.606.0011.2033.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI			3.3.90.27.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
10 DA EXPOAGRO	20.606.0011.2034.0000						274.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						274.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
							2.323.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2035.0000						375.000,00
DESPESAS CORREN						375.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2036.0000						474.000,00
3 DESPESAS CORREN						474.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					474.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.000,00			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	26.782.0012.1076.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.782.0012.1079.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.782.0012.2182.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0012.2184.0000						35.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.net.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: iduser83



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0012.2184.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			



1.014.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE 02 COORDENADORIA DA MOBILIDADE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	26.122.0012.1072.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE	26.122.0012.2153.0000						21.000,00
DE							
DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	26.122.0012.2154.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							61.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	13.392.0013.1030.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA	13.392.0013.1031.0000						50.000,00
D DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONTR. DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2038.0000						226.000,00
3 DESPESAS CORREN'						226.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					216.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
CONTR. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2039.0000						962.000,00
3 DESPESAS CORREN'						962.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					962.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	780.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	13.695.0013.1032.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.695.0013.2040.0000						1.070.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.070.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.070.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.695.0013.2040.0000						1.070.000,00
TOTAL							2.408.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0013.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IC, MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE	27.812.0013.1034.0000						50.000,00
5 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2041.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2042.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
TOTAL							275.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO	04.124.0014.1035.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
E PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE	04.124.0014.2043.0000						380.000,00
DESPESAS CORREN						380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
ANT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0014.2044.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL							560.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idu ser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.122.0015.0007.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	10.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
3.000 DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.122.0015.0008.0000						10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO, REFORMA, AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0015.1036.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
ADQUIZIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ADQUIZIC. DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1038.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUIZIC. DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0015.2045.0000						1.635.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.635.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.605.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	420.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000						2.005.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.005.000,00	



POSIÇÃO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000						2.005.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.005.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.005.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	790.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	570.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEADORA DE	10.122.0015.2197.0000						52.000,00
PLANTAS MEDICINAIS							
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INVESTIMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19	10.122.0015.2213.0000						825.000,00
3 DESPESAS CORREN						820.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					810.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	730.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	10.122.0016.2049.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0017.1039.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			



PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.traspacidade.org.br/transparenciaMunicipal/download/43-2021-10127151928.pdf
assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0017.1039.0000						50.000,00
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	10.122.0017.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	10.125.0015.2047.0000						28.000,00
DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	10.128.0015.2048.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB	10.301.0018.1041.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	10.301.0018.1042.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB -	10.301.0018.1084.0000						50.000,00
Recurso Próprio							
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB -	10.301.0018.1087.0000						50.000,00
Recurso Próprio							
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoesinf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127-151928.pdf
assinado por: idUser 83



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.1087.0000						50.000,00
GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	10.301.0018.2050.0000						1.650.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.650.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.595.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	50.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	10.301.0018.2051.0000						910.000,00
3 DESPESAS CORREN						910.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					910.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	10.301.0018.2054.0000						1.333.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.333.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.296.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	35.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	10.301.0018.2055.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	10.301.0018.2056.0000						2.373.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.373.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210827151928.pdf
assinado por: id: user 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	10.301.0018.2056.0000						2.373.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.373.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.335.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	325.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.535.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	320.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	33.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	10.301.0018.2057.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2058.0000						857.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						857.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					847.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	675.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	115.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2059.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						98.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0018.2060.0000						337.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						337.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/4820210127151928.pdf
assinado por: idu ser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0018.2060.0000						337.000,00
3 DESPESAS CORREN						337.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	240.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	10.301.0018.2061.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2062.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2063.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	10.301.0018.2064.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	



PORAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/48-20210127151928.pdf
assinado por: iduser83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	10.301.0018.2064.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DE PESSOAL DO CEO	10.301.0018.2065.0000						337.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						337.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					333.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	260.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	10.301.0018.2066.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2156.0000						565.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						565.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					540.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	20.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2157.0000						396.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						396.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					396.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: iduser83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2157.0000						396.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	10.301.0018.2189.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	10.301.0018.2190.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER	10.301.0018.2196.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC	10.302.0019.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	10.302.0019.1044.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.1085.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.1088.0000						50.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.1088.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
E PESSOAL DA CASA DE APOIO	10.302.0019.2052.0000						38.000,00
DESPESAS CORREN						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	10.302.0019.2053.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0019.2067.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN						425.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	420.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2068.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2069.0000						3.105.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.105.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/4320210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2069.0000						3.105.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
DE PESSOAL DO CAPS	10.302.0019.2070.0000						649.000,00
DESPESAS CORREN						649.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					642.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.302.0019.2071.0000						487.000,00
3 DESPESAS CORREN						487.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					487.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO	10.302.0019.2138.0000						41.000,00
MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU							41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE	10.302.0019.2139.0000						20.000,00
ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU							20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idu ser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0019.2139.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.2158.0000						227.000,00
DESPESAS CORRENTE						227.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso	10.302.0019.2159.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						385.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.302.0019.2191.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO	10.302.0019.2194.0000						239.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						239.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	165.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-2010127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	10.302.0019.2195.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
5 P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE	10.302.0019.2212.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
6 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.302.0030.1083.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
6 ATIVIDADE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030.2192.0000						2.653.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.653.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.641.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030.2193.0000						649.000,00
3 DESPESAS CORREN						649.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					649.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	546.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: iduser83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2073.0000						135.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2074.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.304.0021.2075.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
POST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0021.1047.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
ADQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0021.1048.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	10.305.0021.2076.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	10.305.0021.2077.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						40.000,00	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.idb.br/transparencia-municipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	10.305.0021.2077.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA	10.305.0021.2078.0000						302.000,00
LOGICA							
1 DESPESAS CORREN						302.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					295.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	43.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	10.305.0021.2079.0000						264.000,00
PREMIOLÓGICA							
3 DESPESAS CORREN						264.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
ESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	10.305.0021.2160.0000						972.000,00
3 DESPESAS CORREN						972.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					947.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	640.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	20.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	10.305.0021.2161.0000						305.000,00
3 DESPESAS CORREN						305.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	10.305.0021.2161.0000						305.000,00
3 DESPESAS CORREN						305.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			

27.012.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.122.0023.0011.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
EF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FME	12.122.0023.1052.0000						100.000,00
DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	12.122.0023.1053.0000						50.000,00
DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FME	12.122.0023.2091.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORREN						780.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					750.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	385.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	12.122.0023.2092.0000						458.000,00
3 DESPESAS CORREN						458.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					458.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	35.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO	12.125.0023.2088.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
APÓIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO	12.125.0023.2088.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	12.128.0023.2090.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
BENEFÍCIO ESCOLAR - Recurso Próprio	12.306.0023.2143.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	420.000,00			
ORÇ. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO	12.361.0023.1054.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
ADQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO	12.361.0023.1055.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	12.361.0023.2093.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
INDEB 60% - Recurso Próprio	12.361.0023.2148.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 60% - Recurso Próprio	12.361.0023.2148.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
3% - Recurso Próprio	12.361.0023.2149.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	12.361.0023.2150.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.1056.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2094.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2095.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						54.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2095.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

2.613.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.1057.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MOBIL. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.1058.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
DESPESA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2096.0000						15.285.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.080.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.690.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.540.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	200.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
DESPESA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2097.0000						2.181.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.126.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	26.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	560.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	50.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2098.0000						3.255.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.255.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2098.0000						3.255.000,00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	12.361.0023.2099.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.361.0023.2100.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2101.0000						565.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						565.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					565.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	565.000,00			
PRECATORIO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60%	12.361.0023.2203.0000						717.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						717.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					713.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
CUSTÓDIA DE PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40%	12.361.0023.2204.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-2021-0127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	12.361.0023.2205.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 60%	12.361.0023.2206.0000						570.000,00
DESPESAS CORREN						570.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					548.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	530.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	20.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
IO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 40%	12.361.0023.2207.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL	12.361.0023.2208.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1059.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/320210127151928.pdf
assinado por: iduser83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1060.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	12.365.0023.2102.0000						1.067.000,00
DESPESAS CORREN						1.067.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.040.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	940.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	25.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	12.365.0023.2103.0000						297.000,00
3 DESPESAS CORREN						297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.2104.0000						584.000,00
3 DESPESAS CORREN						584.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					584.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	530.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2105.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORREN						89.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2105.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						89.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2106.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0023.2107.0000						579.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						579.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					572.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0023.2108.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://portal-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: iduser83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TOTAL							25.786.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0023.2089.0000						790.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						790.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	790.000,00			
DESE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	12.361.0023.1066.0000						50.000,00
ES							
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	12.361.0023.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
DESE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	12.361.0023.1068.0000						4.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.300.000,00			
DESE - AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	12.361.0023.1069.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
DESE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	12.361.0023.2144.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	12.361.0023.2145.0000						195.000,00
ESCOLAR							
3 DESPESAS CORRENTES						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	195.000,00			
DESE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	12.361.0023.2146.0000						160.000,00
ESCOLAR							
3 DESPESAS CORRENTES						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	12.361.0023.2147.0000						1.175.000,00
FUNDAMENTAL							
3 DESPESAS CORRENTES						1.175.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/48-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2147.0000						1.175.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.175.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.175.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	360.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
INST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES O INFANTIL	12.365.0023.1070.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
INST. - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1071.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							6.970.000,00



PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS	08.122.0024.1061.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AC. DE FIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	08.122.0024.1062.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
DE PESSOAL DO FMAS	08.122.0024.2109.0000						510.000,00
DESPESAS CORREN						510.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0024.2110.0000						535.000,00
3 DESPESAS CORREN						535.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	65.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	08.125.0024.2111.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127-1928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.125.0024.2111.0000						125.000,00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS	08.128.0024.2112.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
EXP. P. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E	08.241.0025.2119.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
EXP. AUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E	08.241.0025.2120.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0025.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ADQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0025.1064.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://dados.transparencia.municipal/download/43-2021027151928.pdf
assinado por: idUser 83

refresca

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0025.1093.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. MILIA	08.243.0025.2113.0000						67.000,00
DESPESAS CORREN						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
ABUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A	08.243.0025.2114.0000						155.000,00
DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
EST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS -	08.243.0025.2115.0000						73.000,00
DESPESAS CORREN						73.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS -	08.243.0025.2116.0000						425.000,00
DESPESAS CORREN						425.000,00	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.mbr/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCAI	08.243.0025.2116.0000						425.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				425.000,00	425.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA	08.243.0025.2117.0000						43.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00	43.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA	08.243.0025.2118.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	35.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	08.243.0025.2177.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00	15.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.243.0025.2178.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORREN					47.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.243.0025.2178.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ	08.243.0025.2200.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0024.2140.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						77.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0024.2141.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA	08.244.0025.2121.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E	08.244.0026.2122.0000						92.000,00
1 DESPESAS CORRENTE						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E	08.244.0026.2123.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						133.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
CONS. DE RUA	08.244.0026.2124.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT.	08.244.0026.2125.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						38.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/portal/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	08.244.0026.2125.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS ILIAS	08.244.0026.2126.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE	08.244.0026.2127.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	08.244.0026.2128.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	08.244.0026.2129.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	08.244.0026.2130.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it.solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/4320210127151928.pdf
assinado por: iduser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	08.244.0026.2130.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.244.0026.2131.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E EMERGENCIAS	08.244.0026.2132.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	08.244.0027.2133.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	08.244.0027.2134.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
PLANTANDO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PESSOAL PÚBLICO LGBT	08.244.0027.2179.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						17.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparente/municipal/download/23-20210127151928.pdf
assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT	08.244.0027.2179.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00	17.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
							3.572.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 04 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA	08.244.0028.1065.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0028.2135.0000						32.000,00
DESPESAS CORREN'						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	08.244.0028.2136.0000						30.000,00
DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	08.244.0028.2137.0000						36.000,00
DESPESAS CORREN'						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL							118.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI
UNIDADE 01 FUNDO FINANCEIRO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.122.0005.2011.0000						763.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						733.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					661.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO	09.272.0005.2010.0000						13.420.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						13.420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.400.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	11.900.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	1.500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Outras Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	20.000,00			
TOTAL							14.183.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI
UNIDADE 02 FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIO	09.272.0005.2012.0000						810.000,00
3 DESPESAS CORREN						810.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	500.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
TOTAL							810.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI
UNIDADE 00 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.364.0022.0008.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						25.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					25.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	20.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
RESCATE DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	12.364.0022.0010.0000						80.000,00
6 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					80.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	80.000,00			
RECONSTRUÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	12.364.0022.1049.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	12.364.0022.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ADQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	12.364.0022.1051.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA AEDAI	12.364.0022.2080.0000						2.130.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	530.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	165.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	12.364.0022.2081.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						600.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI
UNIDADE 00 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	12.364.0022.2081.0000					600.000,00	600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	390.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2082.0000					31.000,00	31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2083.0000					19.000,00	19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO	12.364.0022.2084.0000					31.000,00	31.000,00
OU BACHARELADO						31.000,00	
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO	12.364.0022.2085.0000					35.000,00	35.000,00
OU BACHARELADO						35.000,00	
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idulser.83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI
UNIDADE 00 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	12.364.0022.2085.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	12.364.0022.2086.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	12.364.0022.2087.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
							3.171.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idu ser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 07 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE
UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0009.1073.0000						5.496,50
4 DESPESAS DE CAPIT						5.496,50	
4 INVESTIMENTOS					5.496,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.496,50			
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO DO COMUPE	04.122.0009.1074.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
ESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	04.122.0009.2162.0000						61.003,50
3 DESPESAS CORREN						61.003,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.500,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.503,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.200,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	8.003,25			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.500,00			
ESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	28.843.0009.2162.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
ESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	28.846.0009.2162.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: iduser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE
UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE

Aplicação Programada	Projeto/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL							75.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf>
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPJEÚ
UNIDADE 00 CIMPJEÚ

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPJEÚ	04.122.0032.1104.0000						3.722,95
4 DESPESAS DE CAPIT						3.722,95	
4 INVESTIMENTOS					3.722,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.722,95			
DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E S P/ CIMPJEÚ	04.122.0032.1105.0000						5.318,50
4 DESPESAS DE CAPIT						5.318,50	
4 INVESTIMENTOS					5.318,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.318,50			
ADQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPJEÚ	04.122.0032.1106.0000						3.191,10
4 DESPESAS DE CAPIT						3.191,10	
4 INVESTIMENTOS					3.191,10		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.191,10			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CIMPJEÚ	04.122.0032.2214.0000						141.476,94
3 DESPESAS CORREN						141.476,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.856,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.573,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.401,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.573,30			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.063,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.127,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.063,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.063,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.610,44		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.318,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.637,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.382,80			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	850,95			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.935,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.786,65			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	638,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	55.955,50			
Contribuições			3.3.90.41.00	1.063,70			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	850,96			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.127,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.063,70			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0032.2215.0000						1.063,70
3 DESPESAS CORREN						1.063,70	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.063,70		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.063,70			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0032.2216.0000						3.191,10
4 DESPESAS DE CAPIT						3.191,10	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-sof.coes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPAJEÚ
UNIDADE 00 CIMPAJEÚ

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0032.2216.0000						3.191,10
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.191,10	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.191,10		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	3.191,10			
SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E	04.122.0032.2217.0000						2.127,40
ÇÕES DIVERSAS							
DESPESAS CORRENTES						2.127,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.127,40		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.063,70			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.063,70			
COMPRISÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E	08.244.0033.1107.0000						5.318,50
INSTÂNCIAS P/ NDS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.318,50	
4 INVESTIMENTOS					5.318,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.318,50			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NDS - CIMPAJEÚ	08.244.0033.2218.0000						241.353,53
3 DESPESAS CORRENTES						241.353,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.587,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.614,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.102,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.360,56			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.510,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.765,91		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.786,65			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.296,25			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	85.096,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.914,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.528,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.528,80			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.914,05			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	11.700,70			
SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA A	08.244.0033.2219.0000						4.361,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3 DESPESAS CORRENTES						4.361,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.361,17		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	4.361,17			
MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO DE POLÍTICAS	08.244.0034.2220.0000						7.658,64
PÚBLICAS P/ MULHERES							
3 DESPESAS CORRENTES						7.658,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.658,64		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.340,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.318,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS	10.301.0035.1108.0000						1.063,70
CIMPAJEÚ							



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idlser-83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPJEU
UNIDADE 00 CIMPJEU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPJEU	10.301.0035.1108.0000						1.063,70
4 DESPESAS DE CAPIT						1.063,70	
4 INVESTIMENTOS					1.063,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.063,70			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E OUTROS P/ NIS CIMPJEU	10.301.0035.1109.0000						2.127,40
4 DESPESAS DE CAPIT						2.127,40	
4 INVESTIMENTOS					2.127,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.127,40			
ADQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMPJEU	10.301.0035.1110.0000						1.595,55
4 DESPESAS DE CAPIT						1.595,55	
4 INVESTIMENTOS					1.595,55		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.595,55			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0035.1111.0000						44.675,40
4 DESPESAS DE CAPIT						44.675,40	
4 INVESTIMENTOS					44.675,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.675,40			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E OUTROS P/ NIS ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0035.1112.0000						39.356,90
4 DESPESAS DE CAPIT						39.356,90	
4 INVESTIMENTOS					39.356,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.356,90			
ADQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0035.1113.0000						5.531,24
4 DESPESAS DE CAPIT						5.531,24	
4 INVESTIMENTOS					5.531,24		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.531,24			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0035.2221.0000						339.210,27
3 DESPESAS CORRENTES						339.210,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.290,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.358,95			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.442,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.764,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	425,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	425,48			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.489,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.382,81			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPAGEÚ
UNIDADE 00 CIMPAGEÚ

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0035.2221.0000						339.210,27
3 DESPESAS CORRENTE						339.210,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.920,12		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.403,64			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.850,35			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.127,40			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	638,22			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.956,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.063,09			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	638,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	244.434,60			
Contribuições			3.3.90.41.00	3.297,47			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.382,81			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.382,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	744,59			
MANUTENÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0035.2222.0000						4.148,43
3 DESPESAS CORRENTE						4.148,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.148,43		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	638,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	638,22			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	425,48			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	850,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	531,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.063,70			
SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0035.2223.0000						10.637,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.637,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.637,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.637,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.0035.1114.0000						117.007,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						117.007,00	
4 INVESTIMENTOS					117.007,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	117.007,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS MAC	10.302.0035.1115.0000						85.096,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						85.096,00	
4 INVESTIMENTOS					85.096,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	85.096,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.0035.1116.0000						21.274,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.274,00	
4 INVESTIMENTOS					21.274,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	21.274,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-spb.com.br/transparentaMunicipal/download/43-20210121151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPAGEU
UNIDADE 00 CIMPAGEU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.0035.1116.0000						21.274,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - MAC	10.302.0035.2224.0000					864.362,62	864.362,62
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.633,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.828,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.828,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.041,45			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	531,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.659,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	744,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					823.729,28		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	744,59			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.318,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.127,40			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	425,48			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.722,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.382,20			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.063,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	797.775,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	1.063,70			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.978,36			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.489,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	638,22			
MANUTENÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - MAC	10.302.0035.2225.0000					7.233,16	7.233,16
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.233,16		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	531,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.063,70			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	531,85			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.914,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.063,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.127,40			
SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA A SAÚDE - MAC	10.302.0035.2226.0000					24.465,10	24.465,10
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.465,10		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	24.465,10			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E INSUMOS P/ NIS ASSIST. FARMACÉUTICA	10.303.0035.1117.0000						2.127,40
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.127,40	
4 INVESTIMENTOS					2.127,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.127,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÉUTICA	10.303.0035.2227.0000					149.024,37	149.024,37
3 DESPESAS CORRENTE						149.024,37	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/3202101271511928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPAGEU
UNIDADE 00 CIMPAGEU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÊUTICO	10.303.0035.2227.0000						149.024,37
3 DESPESAS CORRENTE						149.024,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.103,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.850,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.828,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.127,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	319,11			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	319,11			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.659,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.921,05		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.063,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.764,40			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	101.051,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.127,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.786,65			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.063,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.063,70			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.361.0036.2228.0000						65.843,03
3 DESPESAS CORRENTE						49.887,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.168,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.318,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.850,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.718,68		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.489,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.382,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.041,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.805,85			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.955,50	
4 INVESTIMENTOS					15.955,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.445,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.509,60			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.362.0036.2228.0000						65.949,40
3 DESPESAS CORRENTE						25.528,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.615,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.382,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.914,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.318,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.913,44		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.276,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.659,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.595,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.382,20			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.420,60	
4 INVESTIMENTOS					40.420,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.828,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.592,50			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPJEU
UNIDADE 00 CIMPJEU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.362.0036.2228.0000						65.949,40
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.363.0036.2228.0000						57.971,65
3 DESPESAS CORRENTE						29.251,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.105,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.659,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.786,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.659,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.146,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.786,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.722,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.637,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						26.719,90	
4 INVESTIMENTOS					26.719,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.955,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.764,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.365.0036.2228.0000						17.976,53
3 DESPESAS CORRENTE						17.976,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.531,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.701,92			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.489,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.340,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.445,29		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.489,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.701,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.276,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.977,75			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.366.0036.2228.0000						58.258,85
3 DESPESAS CORRENTE						38.931,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.573,91		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.659,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.914,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.357,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.914,66			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.722,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.977,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.742,15			
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.327,43	
4 INVESTIMENTOS					19.327,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.285,98			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.041,45			
EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	17.512.0037.2228.0000						50.196,00
3 DESPESAS CORRENTE						16.583,08	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser:83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPJEU
UNIDADE 00 CIMPJEU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	17.512.0037.2229.0000						50.196,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.583,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.583,08		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	840,32			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.914,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.191,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.637,00			
DESPESAS DE CAPITAL						33.612,92	
4 INVESTIMENTOS					33.612,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.274,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.147,82			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.191,10			
MANUTENÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0038.1118.0000						159.555,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						159.555,00	
4 INVESTIMENTOS					159.555,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	159.555,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPJEU	18.541.0038.2230.0000						90.733,61
3 DESPESAS CORRENTES						90.733,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.733,61		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.914,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.274,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	57.227,06			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.318,50			
EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0038.2231.0000						36.165,80
3 DESPESAS CORRENTES						36.165,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.165,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.445,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.274,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.445,90			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E TENSÍLIOS P/ NAMARH	20.605.0038.1119.0000						26.592,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						26.592,50	
4 INVESTIMENTOS					26.592,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.592,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPJEU	20.605.0038.2230.0000						63.183,78
3 DESPESAS CORRENTES						63.183,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.528,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.977,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.955,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.318,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.276,44			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cibet-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20210127151928.pdf
assinado por: idUser 83

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	08	CIMPAJEÚ
UNIDADE	00	CIMPAJEÚ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEÚ	20.605.0038.2230.0000						63.183,78
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.655,59	63.183,78	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.191,10			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.766,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.445,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.955,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.276,44			
							2.830.145,22





Orçamento Programa - Exercício de 2021
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	5.845.864,88	8.097.852,36	7.558.696,98	8.768.000,00	9.608.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.792.975,41	2.578.937,43	2.578.975,02	4.944.000,00	5.304.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.105.462,84	250.412,85	150.736,08	1.441.000,00	1.462.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.614.580,71	2.282.316,29	2.545.258,12	2.855.000,00	3.135.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.793.795,03	72.755.775,76	80.316.593,09	85.308.000,00	88.558.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.234.557,04	1.090.111,09	773.480,11	1.540.000,00	1.590.000,00
	Sub Total	79.387.236,91	87.055.406,78	93.923.744,40	104.856.000,00	109.657.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	100.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		20.799,22		90.000,00	90.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.019.605,84	3.866.288,27	2.545.371,46	5.100.000,00	5.100.000,00
	Sub Total	2.019.605,84	3.887.087,49	2.545.371,46	5.290.000,00	5.290.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.065.555,03	5.081.691,14	4.315.653,93	8.675.000,00	7.530.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.069,82	9.969,19	774,42	17.000,00	24.000,00
	Sub Total	3.078.625,85	5.091.660,33	4.316.428,35	8.692.000,00	7.554.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.235.779,11	-6.687.898,50	-7.283.496,54	-7.838.000,00	-7.838.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.235.779,11	-6.687.898,50	-7.283.496,54	-7.838.000,00	-7.838.000,00	
	Sub Total						
		-6.235.779,11	-6.687.898,50	-7.283.496,54	-7.838.000,00	-7.838.000,00	
TOTAL		78.249.690,49	89.346.266,10	93.502.047,67	111.000.000,00	114.663.000,00	

[Handwritten signature]