



LEI ORDINÁRIA Nº 1.026/2023, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023

EMENTA: *Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 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 SECÃO ÚNICA DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2024 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 SECÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA



Art. 2º. A receita orçamentária total é estimada em R\$ 187.782.000,00 (cento e oitenta e sete milhões setecentos e oitenta e dois 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\$ 131.489.000,00 (cento e trinta e um milhões quatrocentos e oitenta e nove mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 46.853.000,00 (quarenta e seis milhões oitocentos e cinquenta e três mil reais), onde:

a) R\$ 19.700.000,00 (dezenove milhões e setecentos mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 1.175.000,00 (um milhão cento e setenta e cinco mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 25.978.000,00 (vinte e cinco milhões novecentos e setenta e oito mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R\$ 9.440.000,00 (nove milhões quatrocentos e quarenta 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.

SECÃO 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\$ 187.782.000,00 (cento e oitenta e sete milhões setecentos e oitenta e dois mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 95.798.000,00 (noventa e cinco milhões setecentos e noventa e oito mil reais);



II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 63.293.000,00 (sessenta e três milhões duzentos e noventa e três mil reais), onde:

- a) R\$ 31.871.000,00 (trinta e um milhões oitocentos e setenta e um mil reais) compreende despesas com saúde;**
- b) R\$ 5.444.000,00 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil reais) são despesas com assistência social;**
- c) R\$ 25.978.000,00 (vinte e cinco milhões novecentos e setenta e oito mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.**

III – Orçamento de Capital, no valor de R\$ 28.691.000,00 (vinte e oito milhões seiscentos e noventa e um mil reais).

Parágrafo único - R\$ 16.440.000,00 (dezesseis milhões quatrocentos e quarenta mil reais) das despesas fixadas nas alíneas “a” e “b”, do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

SECÃO 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.

SECÃO 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 2024.

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.





SECÃO 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 2024.

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

SECÃO 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 2024.

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

Afogados da Ingazeira/PE, 04 de dezembro de 2023


Alesandro Palmeira de Vasconcelos Leite
Prefeito





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 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			178.127.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		13.164.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		11.784.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.060.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.040.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	1.400.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	600.000,00		
1112.50.0.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	30.000,00		
1112.53.0.0	ITBI	0.000.000	1.020.000,00		
1112.53.0.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1112.53.0.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1112.53.0.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.700.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.700.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	3.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	5.024.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.024.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.024.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	5.000.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	14.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.380.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	765.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	765.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	615.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	615.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	5.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		12.650.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		10.050.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	10.050.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	10.050.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	9.780.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	9.750.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.00	30.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	270.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	270.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.600.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.600.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.600.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	2.600.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		3.190.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		20.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	20.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	20.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.570.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.570.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	700.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	1.420.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	180.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	820.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	270.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	450.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		600.000,00	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	600.000,00		
1361.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	600.000,00		
1361.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	0.000.000	600.000,00		
1361.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	0.01.00	600.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.558.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	10.000,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB. - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB. - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		50.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	50.000,00		
1631.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.000.000	50.000,00		
1631.01.0.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.02.00	50.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		3.498.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.498.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.498.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	35.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	63.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.400.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		143.445.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		89.925.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	55.005.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	50.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	4.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	4.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	800.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.000.000	800.000,00		





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	800.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	18.450.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	18.450.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.900.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.00	7.900.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.500.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	8.500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	700.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	700.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	250.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	250.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	600.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	600.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	500.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	500.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.750.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.400.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	1.400.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	50.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	50.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	1.000.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	250.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	250.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	50.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	50.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	11.100.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	5.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	5.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	100.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	100.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.000.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.000.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	1.000.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	220.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	70.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.02.00	70.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	100.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	100.000,00		





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	600.000,00	17.410.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	600.000,00			
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.05.00	600.000,00			
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	16.400.000,00			
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	11.100.000,00			
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	11.100.000,00			
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	5.000.000,00			
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	5.000.000,00			
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00			
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00			
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00			
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00			
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	200.000,00			
1721.98.0.1	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00			
1721.98.0.1	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00			
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00			
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.01.00	50.000,00			
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	850.000,00			
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	500.000,00			
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.02.00	500.000,00			
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	300.000,00			
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	300.000,00			
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	50.000,00			
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.01.00	50.000,00			
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	110.000,00			
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	110.000,00			
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00			
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00			
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		100.000,00		
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00	36.000.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	100.000,00			
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	100.000,00			
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000				
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	36.000.000,00			
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	36.000.000,00			
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.00	36.000.000,00			
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		10.000,00		
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	10.000,00			
1791.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	10.000,00			
1791.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE - PR	0.01.00	10.000,00			
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.120.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		198.000,00		
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	50.000,00			
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	50.000,00			
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	98.000,00			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	98.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.922.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.922.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.872.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.01.00	1.872.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	50.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			9.440.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		8.100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		8.100.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	8.000.000,00		
2112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.000.000	8.000.000,00		
2112.54.0.1	OPERAÇ.CRÉD.INTERNAS-PROG.MODERNIZAÇÃO ADM.PUB.-PRINCIPAL	0.01.00	8.000.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2119.99.0.1	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		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.1	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	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	40.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	40.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.250.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.000.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	100.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	0.05.00	50.000,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		
2411.50.2.1	TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC.	0.05.00	50.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	900.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG. EDUC.-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.	0.000.000	600.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		250.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	250.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	0.000.000	100.000,00		





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.50.0.1	O SISTEMA ÚNICO	0.02.00	100.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA				
	O SISTEMA ÚNICO				
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAM				
2422.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A	0.01.00	100.000,00		
	PROG. EDUC. - PRINCIPAL				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	50.000,00		
	ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.01.00	50.000,00		
	ESTADOS E DF E DE SUA				
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-13.331.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-13.331.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-13.331.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-13.331.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-13.331.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					174.236.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			13.546.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		13.546.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		13.546.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	13.546.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	11.746.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	11.746.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00	1.900.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00	9.846.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	1.800.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	1.800.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCEL	0.01.00	1.800.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					13.546.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

178.342.000,00

RECEITA DE CAPITAL

9.440.000,00

Total Geral das Receitas

187.782.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001-06 Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				157.912.294,32
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.152.041,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.250.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.250.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.588.041,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.000.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.250.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.137.972,80			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.125.262,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.609.110,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	404.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.656.233,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.822,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	374.096,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	545,20			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.314.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.314.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			59.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
33.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
33.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.701.253,32	
33.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		515.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		140.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.251.253,32		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.097.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.257.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	845.192,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	5.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.272.133,39			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	205.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.748.553,07			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	207.370,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	150.411,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	685.850,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.251.381,30			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	548,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.203.408,18			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.644,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.384,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	912.192,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	739.035,38			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	381.233,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.822,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.096,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.795.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.795.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.321.705,68
44.00.00	INVESTIMENTOS			27.927.705,68	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.917.705,68		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.941.635,73			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.822.864,95			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.205,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			394.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		392.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	392.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/2001-06 Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.548.000,00	1.548.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.99.00	A DEFINIR		1.548.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.548.000,00			
TOTAL					187.782.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				6.256.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.474.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.794.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.022.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
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	100.000,00			
3.1.90.99	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		680.000,00		
3.1.90.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	680.000,00			
3.1.90.99.99	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.99.99.99	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.99.99.99.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.99.99.99.99.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.99.99.99.99.99.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.99.99.99.99.99.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.778.000,00	
3.1.90.99.99.99.99.99.99.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.99.99.99.99.99.99.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.99.99.99.99.99.99.99	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.768.000,00		
3.1.90.99.99.99.99.99.99.99.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.99.99.99.99.99.99.99.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.99.99.99.99.99.99.99.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.99.99.99.99.99.99.99.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.99.99.99.99.99.99.99.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.99.99.99.99.99.99.99.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	88.000,00			
3.1.90.99.99.99.99.99.99.99.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.99.99.99.99.99.99.99.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.99.99.99.99.99.99.99.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.99.99.99.99.99.99.99.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.99.99.99.99.99.99.99.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				494.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			490.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		490.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
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			
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			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA				
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						6.750.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						90.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				2.769.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			617.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		616.000,00		
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	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.152.000,00	
3.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.142.000,00		
3.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	38.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
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	880.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.150.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.799.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				152.000,00
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			126.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.000,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.08	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	15.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						192.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20231226092059.pdf
assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				186.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			163.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
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	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
1.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						186.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				297.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			229.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.000,00		
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	200.000,00			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.08	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	6.000,00			
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	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
3.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						317.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20231226092059.pdf
assinado por: idUser 239



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				187.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
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	135.000,00			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.91.97	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
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						197.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				5.760.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.178.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.117.000,00		
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	450.000,00			
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			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.650.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		61.000,00		
3.1.91.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	61.000,00			
3.1.91.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.1.91.03	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.04	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.552.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		490.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	490.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.862.000,00		
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	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
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	80.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	850.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	350.000,00			
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			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.000,00
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			300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.548.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.548.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.548.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.548.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL							7.628.000,00



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

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				4.491.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.405.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.263.000,00		
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	810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	401.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
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	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		142.000,00		
3.1.91.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	142.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.086.000,00	
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	100.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.634.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.402.000,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	88.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	55.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	510.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	545.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	352.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.60.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.60.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						4.531.000,00



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 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				7.733.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			620.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		538.000,00		
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	505.000,00			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00			
0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.113.000,00	
0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.911.000,00		
0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	44.000,00			
0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.335.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.270.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		202.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	202.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.491.061,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.491.061,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	77.890,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	8.069.560,78			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	9.128.610,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.130.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						26.224.061,89

[Handwritten signature]



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				5.020.890,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			367.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		337.000,00		
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	315.000,00			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.653.890,10	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.596.890,10		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.000,00			
3.1.91.08	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	115.000,00			
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	957.000,00			
3.1.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.890,10			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.388.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		57.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	57.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.901,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.901,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.901,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	73.560,78			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.560,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.780,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						5.521.792,05



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				1.522.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
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	290.000,00			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.167.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.069.000,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.08	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			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
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	100.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	830.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		98.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	98.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						1.612.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	22	SECRETARIA DE TRANSPORTES				
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			58.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
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	15.000,00			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	6.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						186.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.780,39
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.780,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.780,39		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.780,39			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						36.780,39





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				2.373.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			293.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
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	260.000,00			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.080.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.055.000,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.08	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	101.000,00			
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	1.012.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	850.000,00			
3.1.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.523.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				235.000,00
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			209.000,00	
3.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00			
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	15.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						335.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				773.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.000,00		
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	385.000,00			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00		363.000,00	
0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
10.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.000,00		
10.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
10.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
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	138.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						823.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				29.724.886,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.818.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.250.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.250.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.996.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.255.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	4.417.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
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	1.535.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	205.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	1.153.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
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	75.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		572.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	192.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	368.000,00			
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			16.891.886,53	
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		15.687.886,53		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	85.000,00			
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	80.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	68.000,00			
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	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.05.00	137.000,00			
0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	211.000,00			
0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
0.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.780,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.520.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	73.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	520.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	76.553,07			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	285.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	490.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00	330.000,00			
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	65.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.690.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	300.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	1.698.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	59.517,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.539.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	5.150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.035,38			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00	520.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			

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

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

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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
3.3.90.92	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		1.164.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	747.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	417.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.099.070,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.089.070,76	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.079.070,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	144.035,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	90.000,00			
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	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	641.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	189.035,38			
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			
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	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	110.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						31.823.957,29



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.737,30
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.737,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.737,30		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.737,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.671,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.671,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.671,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	33.211,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.474,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	69.984,58			
TOTAL						131.408,38



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 02

Page 24

Orcamento Programa - Exercicio de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
01 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.692.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			927.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		867.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
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	610.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	23.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
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			3.755.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.249.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	740.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			
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	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	395.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	563.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.506.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.506.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.380.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.380.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.380.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.100.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	280.000,00			
TOTAL						6.072.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				47.162.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.358.000,00		
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	29.643.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.441.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	148.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	34.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.837.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.837.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.967.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.862.000,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	32.000,00			
3.1.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	873.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.325.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.465.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.105.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	4.105.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						47.512.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.980.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.980.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.980.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.300.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.300.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.000.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						6.280.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20231226092059.pdf
assinado por: idUser: 239

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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346095/0001-06

Anexo 02

Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				5.142.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.203.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
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	225.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	75.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	35.000,00			
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	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	110.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.939.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.911.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	155.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	97.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
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			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	477.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	257.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	265.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	1.310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	314.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	18.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				302.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			302.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		302.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	100.000,00			
TOTAL						5.444.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 02

Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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					
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						118.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 31

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI					
UNIDADE	00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.953.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.315.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.315.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	22.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	3.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			638.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		638.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
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	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						25.978.000,00



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

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

Anexo 02

Page 32

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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				4.141.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.655.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.258.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	245.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		605.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	605.000,00			
3.1.91.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.21	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			871.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		851.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	66.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	570.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	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						4.371.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Page 33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	07 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE					
UNIDADE	00 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				84.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.041,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.041,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.972,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.262,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.110,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.233,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	822,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.096,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	545,20			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.959,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.959,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.192,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.353,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.370,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	411,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.850,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.644,00			
3.1.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	548,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.220,00			
3.1.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	5.644,00			
3.1.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.384,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.192,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.233,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	822,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.096,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.205,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.590,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	3.205,00			
TOTAL						100.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 34

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

TOTAL GERAL

187.782.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20231226092059.pdf>
assinado por: idUser 239



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-0 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGA ZEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		490.000,00	6.260.000,00	6.750.000,00
01	031 Ação Legislativa		490.000,00	6.260.000,00	6.750.000,00
01	031 0001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO		240.000,00		240.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		240.000,00		240.000,00
01	031 0002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		250.000,00		250.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS		250.000,00		250.000,00
01	031 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			6.260.000,00	6.260.000,00
01.031.0003.2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			1.368.000,00	1.368.000,00
01.031.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO			1.816.000,00	1.816.000,00
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			1.748.000,00	1.748.000,00
01.031.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.320.000,00	1.320.000,00
01.031.0003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	490.000,00	6.260.000,00	6.750.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-0 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		140.000,00	2.941.000,00	3.081.000,00
04	122 Administração Geral		140.000,00	2.941.000,00	3.081.000,00
04	122 0004 GESTÃO DO GABINETE		140.000,00	2.941.000,00	3.081.000,00
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/A COORD. DA MULHER		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.1120.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC		70.000,00		70.000,00
04.122.0004.1151.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - FEM MULHER		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE			632.000,00	632.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			1.895.000,00	1.895.000,00
04.122.0004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			237.000,00	237.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER			30.000,00	30.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER			57.000,00	57.000,00
04.122.0004.2181.0000	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO			65.000,00	65.000,00
04.122.0004.2232.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC			20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2258.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO "BECO DOS IMPORTADOS"			5.000,00	5.000,00
08	Assistência Social			186.000,00	186.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			186.000,00	186.000,00
08	243 0004 GESTÃO DO GABINETE			186.000,00	186.000,00
08.243.0004.2151.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			166.000,00	166.000,00
08.243.0004.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	140.000,00	3.127.000,00	3.267.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001-0 - Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			20.000,00	297.000,00	317.000,00
02	Judiciária				
			20.000,00	297.000,00	317.000,00
02	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
			20.000,00	297.000,00	317.000,00
02	062	0006 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.000,00		20.000,00
02.062.0006.1005.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA			233.000,00	233.000,00
02.062.0006.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA			64.000,00	64.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA				
TOTAL		0,00	20.000,00	297.000,00	317.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-0 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			10.000,00	187.000,00	197.000,00
04	Administração		10.000,00	187.000,00	197.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	187.000,00	197.000,00
04	122 0007 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00		10.000,00
04.122.0007.1006.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO			160.000,00	160.000,00
04.122.0007.2015.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			27.000,00	27.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO				
TOTAL		0,00	10.000,00	187.000,00	197.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-0 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			30.000,00	2.380.000,00	2.410.000,00
04	Administração				
			30.000,00	2.380.000,00	2.410.000,00
04	123 Administração Financeira				
			30.000,00	2.380.000,00	2.410.000,00
04	123 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		30.000,00		30.000,00
04.123.0008.1007.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS			733.000,00	733.000,00
04.123.0008.2017.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS			1.647.000,00	1.647.000,00
04.123.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
		3.670.000,00			3.670.000,00
28	Encargos Especiais				
		320.000,00			320.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna				
		320.000,00			320.000,00
28	843 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
28.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICÍPIO				300.000,00
28.843.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				20.000,00
					3.350.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais				
		3.350.000,00			3.350.000,00
28	846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
28.846.0008.0003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP				850.000,00
28.846.0008.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS				2.000.000,00
28.846.0008.0005.0000	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.000,00
28.846.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				490.000,00
				1.548.000,00	1.548.000,00
99	Reserva de Contingência				
				1.548.000,00	1.548.000,00
99	999 Reserva de Contingência				
				1.548.000,00	1.548.000,00
99	999 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
99.999.0008.2019.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
				1.548.000,00	1.548.000,00
TOTAL		3.670.000,00	30.000,00	3.928.000,00	7.628.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	4.491.000,00	4.531.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	4.346.000,00	4.376.000,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	4.346.000,00	4.376.000,00
04.122.0009.1008.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
04.122.0009.2020.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			1.741.000,00	1.741.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			2.605.000,00	2.605.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos		10.000,00	145.000,00	155.000,00
04	128 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			72.000,00	72.000,00
04.128.0009.2037.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES			72.000,00	72.000,00
04	128 0029 SALA DO EMPREENDEDOR		10.000,00	73.000,00	83.000,00
04.128.0029.1082.0000	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			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	4.491.000,00	4.531.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-6 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		15.071.061,89	6.614.000,00	21.685.061,89
15	122 Administração Geral		80.000,00	5.572.000,00	5.652.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		80.000,00	5.572.000,00	5.652.000,00
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			807.000,00	807.000,00
15.122.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			4.715.000,00	4.715.000,00
15.122.0010.2239.0000	BOLS AUXÍLIO - CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			50.000,00	50.000,00
5	451 Infra-Estrutura Urbana		14.991.061,89		14.991.061,89
5	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		14.808.610,82		14.808.610,82
5.451.0010.1011.0000	AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
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		1.438.610,82		1.438.610,82
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 VIARIO		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
15.451.0010.1212.0000	FINISA - CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS		4.000.000,00		4.000.000,00
15.451.0010.1213.0000	FINISA - DIVERSAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.000.000,00		4.000.000,00
15.451.0010.1215.0000	FINISA - AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0010.1216.0000	FINISA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		4.000.000,00		4.000.000,00
15	451 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO		182.451,07		182.451,07
15.451.0031.1154.0000	PL EI 01, 04, 07 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENT. ASFÁLTICA, PARALEP. GRANÍTICOS E/OU INTERTRAVADOS		52.890,29		52.890,29
15.451.0031.1159.0000	PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA		15.000,00		15.000,00
15.451.0031.1161.0000	PL EI 02 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA BELA VISTA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA		20.000,00		20.000,00
15.451.0031.1162.0000	PL EI 03 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA VARZINHA		10.000,00		10.000,00
15.451.0031.1166.0000	PL EI 04 - PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA IGREJA DO BAIRRO BELA VISTA		15.000,00		15.000,00
15.451.0031.1179.0000	PL EI 07 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		17.780,39		17.780,39
15.451.0031.1189.0000	PL EI 10 - TERRAPLANAGEM E AMPLIAÇÃO DE VIA QUE LIGA A PE-360 AO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO		51.780,39		51.780,39
15	452 Serviços Urbanos			1.042.000,00	1.042.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			1.042.000,00	1.042.000,00
15.452.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			105.000,00	105.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			815.000,00	815.000,00
15.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			122.000,00	122.000,00
16	Habitação		50.000,00	114.000,00	164.000,00
16 482 Habitação Urbana			50.000,00	114.000,00	164.000,00
16 482 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			50.000,00	114.000,00	164.000,00
16.482.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES			22.000,00	22.000,00
16.482.0010.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			92.000,00	92.000,00
16.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO				
			1.250.000,00		1.250.000,00
17	Saneamento				
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
17.511.0010.1016.0000	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			1.100.000,00		1.100.000,00
17 512 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			1.100.000,00		1.100.000,00
17.512.0010.1019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS		50.000,00		50.000,00
17.512.0010.1077.0000	SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		50.000,00
17.512.0010.1214.0000	FINISA - SANEAMENTO BÁSICO		1.000.000,00		1.000.000,00
18	Gestão Ambiental			985.000,00	985.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental				985.000,00	985.000,00
18 541 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA				985.000,00	985.000,00
18.541.0010.2174.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
18.541.0010.2175.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			245.000,00	245.000,00
18.541.0010.2176.0000	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS			715.000,00	715.000,00
25	Energia		2.070.000,00		2.070.000,00
25 122 Administração Geral			2.000.000,00		2.000.000,00
25 122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			2.000.000,00		2.000.000,00
25.122.0010.1152.0000	FINISA - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR		2.000.000,00		2.000.000,00
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
25.752.0010.1020.0000	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL		50.000,00		50.000,00
25.752.0010.1080.0000	AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
26	Transporte		50.000,00	20.000,00	70.000,00
26 782 Transporte Rodoviário			50.000,00	20.000,00	70.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
26	782	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	50.000,00	20.000,00	70.000,00
26.782.0010.1022.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS		50.000,00		50.000,00	
26.782.0010.2029.0000	MANUENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00	
TOTAL		0,00	18.491.061,89	7.733.000,00	26.224.061,89	





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			95.000,00	95.000,00
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 SERRA 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
18	543 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			30.000,00	30.000,00
18.543.0011.2186.0000	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES			30.000,00	30.000,00
20	Agricultura		500.901,95	4.925.890,10	5.426.792,05
20	122 Administração Geral			2.109.000,00	2.109.000,00
20	122 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			2.109.000,00	2.109.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			429.000,00	429.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			1.680.000,00	1.680.000,00
20	544 Recursos Hídricos		260.901,95	20.890,10	281.792,05
20	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
20	544 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO		210.901,95	20.890,10	231.792,05
20.544.0031.1160.0000	PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO VARGEM COMPRIDA		16.780,39		16.780,39
20.544.0031.1167.0000	PL EI 04 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		21.780,39		21.780,39
20.544.0031.1171.0000	PL EI 05 - CONST. REFOR. E/OU AMPL. DE SIST. DE ABAST. SIMPL. (MINI ADUTORA) NAS COM. DE MINADOURO DA CARAP. BREJO E OPA		51.780,39		51.780,39
20.544.0031.1178.0000	PL EI 07, 08, 11 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO		120.560,78		120.560,78
20.544.0031.2246.0000	PL EI 01 - LIMPEZA E/OU MANUTENÇÃO DE BARREIROS			20.890,10	20.890,10
20	605 Abastecimento		150.000,00	85.000,00	235.000,00
20	605 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		150.000,00	85.000,00	235.000,00
20.605.0011.1024.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.1025.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇUGUES 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, AÇUGUES E MATADOUROS			85.000,00	85.000,00
20	605 Extensão Rural		90.000,00	2.711.000,00	2.801.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-0 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 606 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		90.000,00	2.711.000,00	2.801.000,00
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			2.684.000,00	2.684.000,00
TOTAL		0,00	500.901,95	5.020.890,10	5.521.792,05





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		150.000,00	1.648.000,00	1.798.000,00
26	122 Administração Geral		110.000,00	1.558.000,00	1.668.000,00
26	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		110.000,00	1.558.000,00	1.668.000,00
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
26.122.0012.1121.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/A COORDENADORIA DE TRÂNSITO		40.000,00		40.000,00
26.122.0012.2035.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE			458.000,00	458.000,00
26.122.0012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE			974.000,00	974.000,00
26.122.0012.2153.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE			21.000,00	21.000,00
26.122.0012.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE			20.000,00	20.000,00
26.122.0012.2233.0000	GESTÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO			50.000,00	50.000,00
26.122.0012.2234.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO			35.000,00	35.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		40.000,00	90.000,00	130.000,00
26	782 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		40.000,00	90.000,00	130.000,00
26.782.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO		20.000,00		20.000,00
26.782.0012.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		20.000,00		20.000,00
26.782.0012.2182.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			50.000,00	50.000,00
26.782.0012.2184.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	1.648.000,00	1.798.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-0 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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		155.000,00	2.384.780,39	2.539.780,39
13	392	Difusão Cultural	100.000,00	1.541.000,00	1.641.000,00
13	392	0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	100.000,00	1.541.000,00
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 VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	50.000,00			50.000,00
13.392.0013.2038.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO			323.000,00	323.000,00
13.392.0013.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO			1.218.000,00	1.218.000,00
13	695	Turismo	55.000,00	843.780,39	898.780,39
13	695	0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	50.000,00	832.000,00
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			832.000,00	832.000,00
13	695	0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	5.000,00	11.780,39
13.695.0031.1163.0000	PL EI 03 - EQUIPAMENTOS E/OU ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
13.695.0031.2253.0000	PL EI 03 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E OFICINAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA AGENTES CULTURAIS			11.780,39	11.780,39
27	Desporto e Lazer		100.000,00	255.000,00	355.000,00
27	812	Desporto Comunitário	100.000,00	255.000,00	355.000,00
27	812	0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	100.000,00	235.000,00
27.812.0013.1033.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00			50.000,00
27.812.0013.1034.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	50.000,00			50.000,00
27.812.0013.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES			30.000,00	30.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES			205.000,00	205.000,00
27	812	0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	20.000,00	20.000,00
27.812.0031.2250.0000	PL EI 03 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL 2024			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	255.000,00	2.639.780,39	2.894.780,39



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20231226092059.pdf
assinado por: idUser 239



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	773.000,00	823.000,00
04	124 Controle Interno		50.000,00	773.000,00	823.000,00
04	124 0014 GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO		50.000,00	773.000,00	823.000,00
04.124.0014.1035.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC, DE CONT. INTERNO		50.000,00		50.000,00
04.124.0014.2043.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			425.000,00	425.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			348.000,00	348.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	773.000,00	823.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	25.000,00	2.074.070,76	29.724.886,53	31.823.957,29
10	122 Administração Geral	25.000,00	360.000,00	5.995.000,00	6.380.000,00
10	122 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	260.000,00	5.961.000,00	6.246.000,00
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
10.122.0015.1037.0000	AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0015.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0015.2045.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE			2.366.000,00	2.366.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			3.560.000,00	3.560.000,00
10.122.0015.2213.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19			35.000,00	35.000,00
10	122 0016 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 BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS		100.000,00		100.000,00
10.122.0017.1039.0000	CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0017.1040.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10	125 Normatização e Fiscalização			28.000,00	28.000,00
10	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
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
10.128.0015.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE			24.000,00	24.000,00
10	301 Atenção Básica		1.144.070,76	10.014.886,53	11.158.957,29





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	301	0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	721.000,00	9.711.000,00	10.432.000,00
10.301.0018.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB		571.000,00		571.000,00	
10.301.0018.1042.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB		50.000,00		50.000,00	
10.301.0018.1084.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00	
10.301.0018.1087.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00	
10.301.0018.2050.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB			1.480.000,00	1.480.000,00	
10.301.0018.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB			1.310.000,00	1.310.000,00	
10.301.0018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF			33.000,00	33.000,00	
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S			30.000,00	30.000,00	
10.301.0018.2056.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS			3.905.000,00	3.905.000,00	
10.301.0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS			51.000,00	51.000,00	
10.301.0018.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL			432.000,00	432.000,00	
10.301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			368.000,00	368.000,00	
10.301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF			282.000,00	282.000,00	
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF			94.000,00	94.000,00	
10.301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE			153.000,00	153.000,00	
10.301.0018.2063.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE			118.000,00	118.000,00	
10.301.0018.2064.0000	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT			32.000,00	32.000,00	
10.301.0018.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO			124.000,00	124.000,00	
10.301.0018.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO			281.000,00	281.000,00	
10.301.0018.2156.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio			255.000,00	255.000,00	
10.301.0018.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio			396.000,00	396.000,00	
10.301.0018.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER			167.000,00	167.000,00	
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			185.000,00	185.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20231226092059.pdf
assinado por: idUser 239



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO		423.070,76	303.886,53	726.957,29
10.301.0031.1155.0000	PL EI 01 - CONST. DE UM PONTO DE APOIO DA SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO		25.000,00		25.000,00
10.301.0031.1164.0000	PL EI 04 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO		59.517,69		59.517,69
10.301.0031.1168.0000	PL EI 05 - ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SOBREIRA		29.517,69		29.517,69
10.301.0031.1169.0000	PL EI 05 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DA COHAB		30.000,00		30.000,00
10.301.0031.1173.0000	PL EI 07 - CONST. DE UM PONTO DE APOIO DE SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO		20.000,00		20.000,00
10.301.0031.1174.0000	PL EI 07 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA O PONTO DE APOIO À SAÚDE DO SÍTIO VELHO DOS RAMOS		20.000,00		20.000,00
10.301.0031.1182.0000	PL EI 09 - AQUIS. DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O CENTRO DE SAÚDE DA MULHER		80.000,00		80.000,00
10.301.0031.1186.0000	PL EI 10 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DO ALTO VERMELHO		9.517,69		9.517,69
10.301.0031.1187.0000	PL EI 10 - CONST. DE UM PONTO DE APOIO DE SAÚDE DO SÍTIO SÃO JOÃO NOVO		50.000,00		50.000,00
10.301.0031.1191.0000	PL EI 11 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE VARZINHA		30.000,00		30.000,00
10.301.0031.1192.0000	PL EI 11 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE PINTADA		29.517,69		29.517,69
10.301.0031.1194.0000	PL EI 06 - IMPLANT. CENTRO ESPECIALIZ. DE REF. E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA		40.000,00		40.000,00
10.301.0031.2244.0000	PL EI 01 - CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			34.517,69	34.517,69
10.301.0031.2247.0000	PL EI 02 - AQUIS. DE EQ. PARA O PONTO DE APOIO À SAÚDE DO SÍTIO ALÇA DE PEA			59.517,69	59.517,69
10.301.0031.2248.0000	PL EI 03 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			59.517,69	59.517,69
10.301.0031.2254.0000	PL EI 05 - TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM REFERÊNCIA DE PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA			50.000,00	50.000,00
10.301.0031.2255.0000	PL EI 06, 07 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			29.035,38	29.035,38
10.301.0031.2256.0000	PL EI 08 - IMPL. E REALIZ. DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA			59.517,69	59.517,69
10.301.0031.2257.0000	PL EI 06 - IMPLANT. CENTRO ESPECIALIZ. DE REF. E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA			11.780,39	11.780,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		390.000,00	10.146.000,00	10.536.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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	8.745.000,00	8.935.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.1044.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC		40.000,00		40.000,00
10.302.0019.1085.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.1088.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O 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			21.000,00	21.000,00
10.302.0019.2067.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			525.000,00	525.000,00
10.302.0019.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE			57.000,00	57.000,00
10.302.0019.2069.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE			4.105.000,00	4.105.000,00
10.302.0019.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS			662.000,00	662.000,00
10.302.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			952.000,00	952.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU			126.000,00	126.000,00
10.302.0019.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU			20.000,00	20.000,00
10.302.0019.2158.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio			32.000,00	32.000,00
10.302.0019.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio			538.000,00	538.000,00
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			194.000,00	194.000,00
10.302.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO			160.000,00	160.000,00
10.302.0019.2212.0000	REPASSES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPAJEÚ			1.300.000,00	1.300.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		200.000,00	1.401.000,00	1.601.000,00
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			648.000,00	648.000,00
10.302.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			753.000,00	753.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			980.000,00	980.000,00
10 303 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			180.000,00	180.000,00
10.303.0015.2197.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEANTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS			180.000,00	180.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA			800.000,00	800.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			330.000,00	330.000,00
10.303.0020.2155.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio			470.000,00	470.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		140.000,00	238.000,00	378.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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	238.000,00	378.000,00
10.304.0021.1045.0000	CONST. REF. E/OU AMP. 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 BLVG - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.304.0021.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			185.000,00	185.000,00
10.304.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			30.000,00	30.000,00
10.304.0021.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO			23.000,00	23.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		40.000,00	2.299.000,00	2.339.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.000,00	2.299.000,00	2.339.000,00
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 VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA		20.000,00		20.000,00
10.305.0021.2076.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS			138.000,00	138.000,00
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS			40.000,00	40.000,00
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			855.000,00	855.000,00
10.305.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			64.000,00	64.000,00
10.305.0021.2160.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio			807.000,00	807.000,00
10.305.0021.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio			395.000,00	395.000,00
TOTAL		25.000,00	2.074.070,76	29.724.886,53	31.823.957,29





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346095/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	10.000,00	5.118.671,08	54.700.737,30	59.829.408,38
12	122 Administração Geral	10.000,00	150.000,00	3.448.000,00	3.608.000,00
12	122 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	3.448.000,00	3.608.000,00
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			2.340.000,00	2.340.000,00
12.122.0023.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME			1.108.000,00	1.108.000,00
12	125 Normatização e Fiscalização			34.000,00	34.000,00
12	125 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			34.000,00	34.000,00
12.125.0023.2088.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO			34.000,00	34.000,00
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
12.128.0023.2090.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES			25.000,00	25.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.600.000,00	1.600.000,00
12	306 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.600.000,00	1.600.000,00
12.306.0023.2089.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.000.000,00	1.000.000,00
12.306.0023.2143.0000	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio			600.000,00	600.000,00
12	361 Ensino Fundamental		4.718.671,08	45.139.737,30	49.858.408,38





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-0 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 21

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.600.000,00	45.127.000,00	49.727.000,00
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA		1.000.000,00		1.000.000,00
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/O ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0023.1058.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O 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		3.000.000,00		3.000.000,00
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			210.000,00	210.000,00
12.361.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			34.904.000,00	34.904.000,00
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			910.000,00	910.000,00
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.090.000,00	5.090.000,00
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			10.000,00	10.000,00
12.361.0023.2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			310.000,00	310.000,00
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			250.000,00	250.000,00
12.361.0023.2146.0000	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			280.000,00	280.000,00
12.361.0023.2147.0000	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.400.000,00	1.400.000,00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 60% - Recurso Próprio			44.000,00	44.000,00
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			155.000,00	155.000,00
12.361.0023.2203.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 70%			22.000,00	22.000,00
12.361.0023.2204.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 30%			20.000,00	20.000,00
12.361.0023.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA			17.000,00	17.000,00
12.361.0023.2206.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 70%			1.190.000,00	1.190.000,00
12.361.0023.2207.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 30%			27.000,00	27.000,00
12.361.0023.2208.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL			183.000,00	183.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 22

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO		118.671,08	12.737,30	131.408,38
12.361.0031.1156.0000	PL EI 01 - REF. DO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE DE SERRA VERMELHA		7.737,30		7.737,30
12.361.0031.1157.0000	PL EI 01 - REF. DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS NA COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA		10.000,00		10.000,00
12.361.0031.1158.0000	PL EI 02 - AQUISIÇÃO DE EQ. E/OU MATERIAIS PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LIRA		7.737,30		7.737,30
12.361.0031.1165.0000	PL EI 04 - COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DE BRITO		7.737,30		7.737,30
12.361.0031.1170.0000	PL EI 05 - CLIMATIZAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PETROLINA DE SIQUEIRA		7.737,30		7.737,30
12.361.0031.1172.0000	PL EI 06 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PETROLINA DE SIQUEIRA CAMPOS GÓES		7.737,30		7.737,30
12.361.0031.1176.0000	PL EI 07 - AQ. DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL EDUCACIONAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL PETROLINA DE SIQUEIRA		8.835,38		8.835,38
12.361.0031.1180.0000	PL EI 08, 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL LETÍCIA DE CAMPOS GÓES		15.200,00		15.200,00
12.361.0031.1181.0000	PL EI 08, 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO		7.737,30		7.737,30
12.361.0031.1183.0000	PL EI 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO		10.000,00		10.000,00
12.361.0031.1184.0000	PL EI 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL LEVINO CANDIDO		5.000,00		5.000,00
12.361.0031.1185.0000	PL EI 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZINHA		7.737,30		7.737,30
12.361.0031.1188.0000	PL EI 10 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LIRA		7.737,30		7.737,30
12.361.0031.1193.0000	PL EI 11 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO			7.737,30	7.737,30
12.361.0031.2249.0000	PL EI 03 - CUSTEIO DE SERVIÇOS DE AMPL. E ORGANIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.000,00	5.000,00
12.361.0031.2252.0000	PL EI 03 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSO DE LIBRAS PARA PROFISSIONAIS				
12 365	Educação Infantil		250.000,00	3.793.000,00	4.043.000,00
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		250.000,00	3.793.000,00	4.043.000,00
12.365.0023.1059.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0023.1060.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0023.1070.0000	FNDE - CONST. REF. E/OU 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 70%			2.427.000,00	2.427.000,00
12.365.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%			217.000,00	217.000,00
12.365.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.149.000,00	1.149.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 23

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366	Educação de Jovens e Adultos			232.000,00	232.000,00
12 366 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			232.000,00	232.000,00
12.366.0023.2105.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			127.000,00	127.000,00
12.366.0023.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			105.000,00	105.000,00
12 367	Educação Especial			429.000,00	429.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			429.000,00	429.000,00
12.367.0023.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			329.000,00	329.000,00
12.367.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			100.000,00	100.000,00
13	Cultura		30.000,00	136.000,00	166.000,00
13 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		30.000,00	136.000,00	166.000,00
13 573 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30.000,00	136.000,00	166.000,00
13.573.0023.1056.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO		30.000,00		30.000,00
13.573.0023.2094.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO			42.000,00	42.000,00
13.573.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO			94.000,00	94.000,00
TOTAL		10.000,00	5.148.671,08	54.836.737,30	59.995.408,38





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

Page 24

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			302.000,00	5.142.000,00	5.444.000,00
08	Assistência Social				
			100.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
08	122 Administração Geral		100.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
08	122 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.1061.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.1062.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS			605.000,00	605.000,00
08.122.0024.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS			1.095.000,00	1.095.000,00
08.122.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			125.000,00	125.000,00
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
08.125.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS			49.000,00	49.000,00
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
08.128.0024.2112.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS			75.000,00	75.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			75.000,00	75.000,00
08	241 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			42.000,00	42.000,00
08.241.0025.2119.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS			33.000,00	33.000,00
08.241.0025.2120.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS		202.000,00	1.490.000,00	1.692.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		202.000,00	1.490.000,00	1.692.000,00
08	243 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100.000,00		100.000,00
08.243.0025.1063.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100.000,00		100.000,00
08.243.0025.1064.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.000,00		2.000,00
08.243.0025.1093.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			237.000,00	237.000,00
08.243.0025.2113.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA			325.000,00	325.000,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA			76.000,00	76.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I			368.000,00	368.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I			38.000,00	38.000,00
08.243.0025.2117.0000	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE			35.000,00	35.000,00
08.243.0025.2118.0000	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE			15.000,00	15.000,00
08.243.0025.2177.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			17.000,00	17.000,00
08.243.0025.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			379.000,00	379.000,00
08.243.0025.2200.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20231226092059.pdf
assinado por: idUser 239



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 25

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				1.703.000,00	1.703.000,00
08 244	Assistência Comunitária			372.000,00	372.000,00
08 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			72.000,00	72.000,00
08.244.0024.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			300.000,00	300.000,00
08.244.0024.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			17.000,00	17.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			17.000,00	17.000,00
08.244.0025.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA			784.000,00	784.000,00
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			92.000,00	92.000,00
08.244.0026.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO			168.000,00	168.000,00
08.244.0026.2123.0000	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO			42.000,00	42.000,00
08.244.0026.2124.0000	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA			38.000,00	38.000,00
08.244.0026.2125.0000	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA			32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2126.0000	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMÍLIAS			40.000,00	40.000,00
08.244.0026.2127.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			287.000,00	287.000,00
08.244.0026.2128.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II			17.000,00	17.000,00
08.244.0026.2129.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO			32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2130.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO			23.000,00	23.000,00
08.244.0026.2131.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA			13.000,00	13.000,00
08.244.0026.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS			530.000,00	530.000,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR			423.000,00	423.000,00
08.244.0027.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS			90.000,00	90.000,00
08.244.0027.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			17.000,00	17.000,00
08.244.0027.2179.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+				
TOTAL		0,00	302.000,00	5.142.000,00	5.444.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20231226092059.pdf
assinado por: idUser 239



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-0 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 26

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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 0028 GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	98.000,00	118.000,00
08.244.0028.1065.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA		20.000,00		20.000,00
08.244.0028.2135.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			32.000,00	32.000,00
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 FMDDCA			36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	98.000,00	118.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 27

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				25.978.000,00	25.978.000,00
09	Previdência Social			688.000,00	688.000,00
09	122 Administração Geral			688.000,00	688.000,00
09	122 0005 GESTÃO DO IPSMAI			688.000,00	688.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA			25.290.000,00	25.290.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			25.290.000,00	25.290.000,00
09	272 0005 GESTÃO DO IPSMAI			25.290.000,00	25.290.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO				
TOTAL		0,00	0,00	25.978.000,00	25.978.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 28

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		90.000,00	150.000,00	4.131.000,00	4.371.000,00
12	Educação				
		90.000,00	150.000,00	4.131.000,00	4.371.000,00
12	364 Ensino Superior				
		90.000,00	150.000,00	4.131.000,00	4.371.000,00
12	364 0022 GESTÃO DA AEDAI				10.000,00
12.364.0022.0009.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00			
		80.000,00			80.000,00
12.364.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS		50.000,00		50.000,00
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
12.364.0022.1051.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI			3.223.000,00	3.223.000,00
12.364.0022.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI			712.000,00	712.000,00
12.364.0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI			36.000,00	36.000,00
12.364.0022.2082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO			19.000,00	19.000,00
12.364.0022.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO			36.000,00	36.000,00
12.364.0022.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO			35.000,00	35.000,00
12.364.0022.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO			40.000,00	40.000,00
12.364.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA			30.000,00	30.000,00
12.364.0022.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				
TOTAL		90.000,00	150.000,00	4.131.000,00	4.371.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-0 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

Page 29

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

07 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		16.000,00	59.342,00	75.342,00
04	122 Administração Geral		16.000,00	59.342,00	75.342,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		16.000,00	59.342,00	75.342,00
04.122.0009.1073.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.795,00		12.795,00
04.122.0009.1074.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE		3.205,00		3.205,00
04.122.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			59.342,00	59.342,00
10	Saúde			10.000,00	10.000,00
10	122 Administração Geral			10.000,00	10.000,00
10	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			10.000,00	10.000,00
10.122.0009.2242.0000	GESTÃO DE SAÚDE DE FORMA CONSORCIADA			10.000,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,00
18	542 Controle Ambiental			10.000,00	10.000,00
18	542 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			10.000,00	10.000,00
18.542.0009.2243.0000	GESTÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL)			10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais			4.658,00	4.658,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			2.466,00	2.466,00
28	843 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.466,00	2.466,00
28.843.0009.2240.0000	DECISÕES JUDICIAIS			2.466,00	2.466,00
28	846 Outros Encargos Especiais			2.192,00	2.192,00
28	846 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.192,00	2.192,00
28.846.0009.2241.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			2.192,00	2.192,00
TOTAL		0,00	16.000,00	84.000,00	100.000,00
TOTAL GERAL		3.795.000,00	27.887.705,68	156.099.294,32	187.782.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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	490.000,00	6.250.000,00	6.750.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	490.000,00	6.250.000,00	6.750.000,00
01	031 0001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
01	031 0002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01	031 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.260.000,00	6.260.000,00
01.031.0003.2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00
01.031.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.816.000,00	1.816.000,00
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.748.000,00	1.748.000,00
01.031.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
01.031.0003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02	Judiciária	0,00	20.000,00	297.000,00	317.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	20.000,00	297.000,00	317.000,00
02	062 0006 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	297.000,00	317.000,00
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	233.000,00	233.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
04	Administração	0,00	286.000,00	10.831.342,00	11.117.342,00
04	122 Administração Geral	0,00	196.000,00	7.533.342,00	7.729.342,00
04	122 0004 GESTÃO DO GABINETE	0,00	140.000,00	2.941.000,00	3.081.000,00
04.122.0004.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O 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
04.122.0004.1120.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0004.1151.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - FEM 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	632.000,00	632.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	1.895.000,00	1.895.000,00
04.122.0004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
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	57.000,00	57.000,00
04.122.0004.2181.0000	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0004.2232.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2258.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO "BECO DOS IMPORTADOS"	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0007 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	10.000,00	187.000,00	197.000,00
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	160.000,00	160.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 - Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	286.000,00	10.831.342,00	11.117.342,00
04	122 Administração Geral	0,00	196.000,00	7.533.342,00	7.729.342,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	45.000,00	4.405.342,00	4.451.342,00
04.122.0009.1008.0000	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	12.795,00	0,00	12.795,00
04.122.0009.1074.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00
04.122.0009.2020.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.741.000,00	1.741.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.605.000,00	2.605.000,00
04.122.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	0,00	59.342,00	59.342,00
04	123 Administração Financeira	0,00	30.000,00	2.380.000,00	2.410.000,00
04	123 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	2.380.000,00	2.410.000,00
04.123.0008.1007.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0008.2017.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	733.000,00	733.000,00
04.123.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.647.000,00	1.647.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	50.000,00	773.000,00	823.000,00
04	124 0014 GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,00	773.000,00	823.000,00
04.124.0014.1035.0000	AQ. DE VEÍC. 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	425.000,00	425.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	145.000,00	155.000,00
04	128 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.128.0009.2037.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04	128 0029 SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.000,00	73.000,00	83.000,00
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	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	322.000,00	5.426.000,00	5.748.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
08	122 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
08.122.0024.1051.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0024.1062.0000	AQ. DE VEÍC. 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	605.000,00	605.000,00
08.122.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
08	125 Normatização 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
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	322.000,00	5.426.000,00	5.748.000,00
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 FMAS	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. P/PES. DEF. E IDOSOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.241.0025.2120.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	202.000,00	1.676.000,00	1.878.000,00
08	243 0004 GESTÃO DO GABINETE	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
08.243.0004.2151.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08.243.0004.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	202.000,00	1.490.000,00	1.692.000,00
08.243.0025.1063.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0025.1064.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	237.000,00	237.000,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
08.243.0025.2117.0000	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.243.0025.2118.0000	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
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	17.000,00	17.000,00
08.243.0025.2200.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.801.000,00	1.821.000,00
08	244 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
08.244.0024.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0024.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20231226092059.pdf
assinado por: idUser 239



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	322.000,00	5.426.000,00	5.748.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.801.000,00	1.821.000,00
08	244 0026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	784.000,00	784.000,00
08.244.0026.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0026.2123.0000	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08.244.0026.2124.0000	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0026.2125.0000	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.0026.2126.0000	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMÍLIAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2127.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0026.2128.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
08.244.0026.2129.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0026.2130.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2131.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0026.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	244 0027 SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
08.244.0027.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
08.244.0027.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0027.2179.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	244 0028 GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	98.000,00	118.000,00
08.244.0028.1065.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0028.2135.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0028.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	25.978.000,00	25.978.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00
09	122 0005 GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	25.290.000,00	25.290.000,00
09	272 0005 GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	25.290.000,00	25.290.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	0,00	0,00	25.290.000,00	25.290.000,00
10	Saúde	25.000,00	2.074.070,76	29.734.886,53	31.833.957,29
10	122 Administração Geral	25.000,00	360.000,00	6.005.000,00	6.390.000,00
10	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0009.2242.0000	GESTÃO DE SAÚDE DE FORMA CONSORCIADA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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	2.074.070,76	29.734.886,53	31.833.957,29
10	122 Administração Geral	25.000,00	360.000,00	6.005.000,00	6.390.000,00
10	122 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	260.000,00	5.961.000,00	6.246.000,00
10.122.0015.0007.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.122.0015.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0015.1036.0000	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	AQ. 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	2.366.000,00	2.366.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	3.560.000,00	3.560.000,00
10.122.0015.2213.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	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
10	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 AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0017.1040.0000	AQ. 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 AREA DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.144.070,76	10.014.886,53	11.158.957,29





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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	2.074.070,76	29.734.886,53	31.833.957,29
10	301 Atenção Básica	0,00	1.144.070,76	10.014.886,53	11.158.957,29
10	301 0018 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	721.000,00	9.711.000,00	10.432.000,00
10.301.0018.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
10.301.0018.1042.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0018.1084.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O 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 P/O 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	1.480.000,00	1.480.000,00
10.301.0018.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
10.301.0018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
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	3.905.000,00	3.905.000,00
10.301.0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.301.0018.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
10.301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
10.301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
10.301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
10.301.0018.2063.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
10.301.0018.2064.0000	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. 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	124.000,00	124.000,00
10.301.0018.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
10.301.0018.2156.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
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	167.000,00	167.000,00
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	185.000,00	185.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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
		25.000,00	2.074.070,76	29.734.886,53	31.833.957,29
10	Saúde				
		0,00	1.144.070,76	10.014.886,53	11.158.957,29
10	301 Atenção Básica				
		0,00	423.070,76	303.886,53	726.957,29
10.301.0031.1155.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0031.1164.0000	PL EI 01 - CONST. DE UM PONTO DE APOIO DA SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO	0,00	59.517,69	0,00	59.517,69
10.301.0031.1168.0000	PL EI 04 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO	0,00	29.517,69	0,00	29.517,69
10.301.0031.1169.0000	PL EI 05 - ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SOBREIRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0031.1173.0000	PL EI 05 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DA COHAB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0031.1174.0000	PL EI 07 - CONST. DE UM PONTO DE APOIO DE SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0031.1182.0000	PL EI 07 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA O PONTO DE APOIO À SAÚDE DO SÍTIO VELHO DOS RAMOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0031.1186.0000	PL EI 09 - AQUIS. DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	0,00	9.517,69	0,00	9.517,69
10.301.0031.1187.0000	PL EI 10 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DO ALTO VERMELHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0031.1191.0000	PL EI 10 - CONST. DE UM PONTO DE APOIO DE SAÚDE DO SÍTIO SÃO JOÃO NOVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0031.1192.0000	PL EI 11 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE VARZINHA	0,00	29.517,69	0,00	29.517,69
10.301.0031.1194.0000	PL EI 11 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE PINTADA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0031.2244.0000	PL EI 06 - IMPLANT. CENTRO ESPECIALIZ. DE REF. E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA	0,00	0,00	34.517,69	34.517,69
10.301.0031.2247.0000	PL EI 01 - CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	59.517,69	59.517,69
10.301.0031.2248.0000	PL EI 02 - AQUIS. DE EQ. PARA O PONTO DE APOIO À SAÚDE DO SÍTIO ALÇA DE PEA	0,00	0,00	59.517,69	59.517,69
10.301.0031.2254.0000	PL EI 03 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0031.2255.0000	PL EI 06 - TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM REFERÊNCIA DE PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	0,00	0,00	29.035,38	29.035,38
10.301.0031.2256.0000	PL EI 06, 07 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	59.517,69	59.517,69
10.301.0031.2257.0000	PL EI 08 - IMPL. E REALIZ. DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	0,00	0,00	11.780,39	11.780,39
	PL EI 06 - IMPLANT. CENTRO ESPECIALIZ. DE REF. E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA				
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	390.000,00	10.146.000,00	10.536.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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
		25.000,00	2.074.070,76	29.734.886,53	31.833.957,29
10	Saúde				
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	390.000,00	10.146.000,00	10.536.000,00
10	302 0019 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	190.000,00	8.745.000,00	8.935.000,00
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 VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0019.1085.0000	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 VEÍC. 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
10.302.0019.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.302.0019.2067.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
10.302.0019.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
10.302.0019.2069.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	4.105.000,00	4.105.000,00
10.302.0019.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
10.302.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
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	32.000,00	32.000,00
10.302.0019.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
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	194.000,00	194.000,00
10.302.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.0019.2212.0000	REPASSES P/MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPAGEU	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
10	302 0030 CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	200.000,00	1.401.000,00	1.601.000,00
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	648.000,00	648.000,00
10.302.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
10	303 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.303.0015.2197.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEITEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10	303 0020 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.303.0020.2155.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	140.000,00	238.000,00	378.000,00
10	304 0021 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	140.000,00	238.000,00	378.000,00
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 VEÍC. 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 VEÍC. 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	185.000,00	185.000,00
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
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	2.299.000,00	2.339.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20231226092050.pdf
assinado por: idUser 239



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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	2.074.070,76	29.734.886,53	31.833.957,29
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	2.299.000,00	2.339.000,00
10	305 0021 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	2.299.000,00	2.339.000,00
10.305.0021.1047.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0021.1048.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0021.2076.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
10.305.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
10.305.0021.2160.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	0,00	0,00	807.000,00	807.000,00
10.305.0021.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
	Educação	100.000,00	5.268.671,08	58.831.737,30	64.200.408,38
122	Administração Geral	10.000,00	150.000,00	3.448.000,00	3.608.000,00
122	0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	3.448.000,00	3.608.000,00
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	2.340.000,00	2.340.000,00
12.122.0023.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	0,00	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
12	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12	125 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.125.0023.2088.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
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	1.600.000,00	1.600.000,00
12	306 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.306.0023.2089.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.306.0023.2143.0000	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.718.671,08	45.139.737,30	49.858.408,38





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346095/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	100.000,00	5.268.671,08	58.831.737,30	64.200.408,38
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.718.671,08	45.139.737,30	49.858.408,38
12	361 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.600.000,00	45.127.000,00	49.727.000,00
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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 P/O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0023.1058.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0023.1066.0000	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0023.1067.0000	QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0023.1068.0000	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0023.1069.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0023.2093.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.0023.2098.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	34.904.000,00	34.904.000,00
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.090.000,00	5.090.000,00
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	10.000,00	10.000,00
12.361.0023.2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
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	250.000,00	250.000,00
12.361.0023.2146.0000	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.361.0023.2147.0000	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 60% - Recurso Próprio	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
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	155.000,00	155.000,00
12.361.0023.2203.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 70%	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.0023.2204.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 30%	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	17.000,00	17.000,00
12.361.0023.2206.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 70%	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
12.361.0023.2207.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 30%	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.361.0023.2208.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 11

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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
		100.000,00	5.268.671,08	58.831.737,30	64.200.408,38
12	Educação				
		0,00	4.718.671,08	45.139.737,30	49.858.408,38
12	361 Ensino Fundamental				
		0,00	118.671,08	12.737,30	131.408,38
12	361 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO				
		0,00	7.737,30	0,00	7.737,30
12.361.0031.1156.0000	PL EI 01 - REF. DO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE DE SERRA VERMELHA				
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0031.1157.0000	PL EI 01 - REF. DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS NA COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA				
		0,00	7.737,30	0,00	7.737,30
12.361.0031.1158.0000	PL EI 02 - AQUISIÇÃO DE EQ. E/OU MATERIAIS PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LIRA				
		0,00	7.737,30	0,00	7.737,30
12.361.0031.1165.0000	PL EI 04 - COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DE BRITO				
		0,00	7.737,30	0,00	7.737,30
12.361.0031.1170.0000	PL EI 05 - CLIMATIZAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PETROLINA DE SIQUEIRA				
		0,00	7.737,30	0,00	7.737,30
12.361.0031.1172.0000	PL EI 06 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PETROLINA DE SIQUEIRA CAMPOS GÔES				
		0,00	7.737,30	0,00	7.737,30
12.361.0031.1175.0000	PL EI 07 - AQ. DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL EDUCACIONAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL PETROLINA DE SIQUEIRA				
		0,00	8.835,38	0,00	8.835,38
12.361.0031.1180.0000	PL EI 08, 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL LETÍCIA DE CAMPOS GÔES				
		0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
12.361.0031.1181.0000	PL EI 08, 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO				
		0,00	7.737,30	0,00	7.737,30
12.361.0031.1183.0000	PL EI 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO				
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0031.1184.0000	PL EI 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL LEVINO CANDIDO				
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0031.1185.0000	PL EI 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZINHA				
		0,00	7.737,30	0,00	7.737,30
12.361.0031.1188.0000	PL EI 10 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LIRA				
		0,00	7.737,30	0,00	7.737,30
12.361.0031.1193.0000	PL EI 11 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO				
		0,00	0,00	7.737,30	7.737,30
12.361.0031.2249.0000	PL EI 03 - CUSTEIO DE SERVIÇOS DE AMPL. E ORGANIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0031.2252.0000	PL EI 03 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSO DE LIBRAS PARA PROFISSIONAIS				
		90.000,00	150.000,00	4.131.000,00	4.371.000,00
12	364 Ensino Superior				
		90.000,00	150.000,00	4.131.000,00	4.371.000,00
12	364 0022 GESTÃO DA AEDAI				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0022.0009.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.364.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS				
		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	0,00	3.223.000,00	3.223.000,00
12.364.0022.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI				
		0,00	0,00	712.000,00	712.000,00
12.364.0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI				
		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.364.0022.2082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO				
		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.364.0022.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO				
		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.364.0022.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO				
		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.364.0022.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO				
		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.364.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA				
		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0022.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				
		0,00	250.000,00	3.793.000,00	4.043.000,00
12	365 Educação Infantil				



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20231226092050.pdf
assinado por: idUser 239



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 12

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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
		100.000,00	5.268.671,08	58.831.737,30	64.200.408,38
12	Educação				
		0,00	250.000,00	3.793.000,00	4.043.000,00
12	365 Educação Infantil				
		0,00	250.000,00	3.793.000,00	4.043.000,00
12	365 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0023.1059.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0023.1060.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	0,00	2.427.000,00	2.427.000,00
12.365.0023.2102.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
12.365.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	0,00	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00
12.365.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
		0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos				
		0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
12	366 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
12.366.0023.2105.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.366.0023.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
		0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
12	367 Educação Especial				
		0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
12	367 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
12.367.0023.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.367.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
		0,00	185.000,00	2.520.780,39	2.705.780,39
13	Cultura				
		0,00	100.000,00	1.541.000,00	1.641.000,00
13	392 Difusão Cultural				
		0,00	100.000,00	1.541.000,00	1.641.000,00
13	392 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	0,00	323.000,00	323.000,00
13.392.0013.2038.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00
13.392.0013.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO				
		0,00	30.000,00	135.000,00	165.000,00
13	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				
		0,00	30.000,00	135.000,00	165.000,00
13	573 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.573.0023.1056.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
13.573.0023.2094.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
13.573.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO				
		0,00	55.000,00	843.780,39	898.780,39
13	695 Turismo				
		0,00	50.000,00	832.000,00	882.000,00
13	695 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.695.0013.1032.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	0,00	0,00	832.000,00	832.000,00
13.695.0013.2040.0000	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS				
		0,00	5.000,00	11.780,39	16.780,39
13	695 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.0031.1163.0000	PL EI 03 - EQUIPAMENTOS E/OU ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.780,39	11.780,39
13.695.0031.2253.0000	PL EI 03 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E OFICINAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA AGENTES CULTURAIS				



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 13

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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
15	Urbanismo	0,00	15.071.061,89	6.614.000,00	21.685.061,89
15	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	5.572.000,00	5.652.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	80.000,00	5.572.000,00	5.652.000,00
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/ INFRA ESTRUTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0010.2022.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	807.000,00	807.000,00
15.122.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	4.715.000,00	4.715.000,00
15.122.0010.2239.0000	BOLS AUXÍLIO - CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	14.991.061,89	0,00	14.991.061,89
15	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	14.808.610,82	0,00	14.808.610,82
15.451.0010.1011.0000	AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	1.438.610,82	0,00	1.438.610,82
15.451.0010.1014.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1015.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1017.0000	INFRA ESTRUTURA 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
15.451.0010.1212.0000	FINISA - CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0010.1213.0000	FINISA - DIVERSAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0010.1215.0000	FINISA - AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0010.1216.0000	FINISA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15	451 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	182.451,07	0,00	182.451,07
15.451.0031.1154.0000	PL EI 01, 04, 07 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENT. ASFÁLTICA, PARALEP. GRANÍTICOS E/OU INTERTRAVADOS	0,00	52.890,29	0,00	52.890,29
15.451.0031.1159.0000	PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0031.1161.0000	PL EI 02 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA BELA VISTA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0031.1162.0000	PL EI 03 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA VARZINHA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0031.1166.0000	PL EI 04 - PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA IGREJA DO BAIRRO BELA VISTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0031.1179.0000	PL EI 07 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.780,39	0,00	17.780,39
15.451.0031.1189.0000	PL EI 10 - TERRAPLANAGEM E AMPLIAÇÃO DE VIA QUE LIGA A PE-380 AO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO	0,00	51.780,39	0,00	51.780,39
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00
15.452.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
15.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	114.000,00	164.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	114.000,00	164.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20231226092059.pdf
assinado por: idUser 239



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0007

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 14

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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
16	Habitação	0,00	50.000,00	114.000,00	164.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	114.000,00	164.000,00
16	482 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
16.482.0010.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
16.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	511 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511.0010.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0010.1078.0000	BANHEIROS FUNASA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
17	512 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
17.512.0010.1019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0010.1077.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0010.1214.0000	FINISA - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
18	541 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	985.000,00	985.000,00
18.541.0010.2174.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0010.2175.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
18.541.0010.2176.0000	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
18	541 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18.541.0011.2183.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0011.2185.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	542 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0009.2243.0000	GESTÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	543 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.543.0011.2186.0000	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	500.901,95	4.925.890,10	5.426.792,05
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.109.000,00	2.109.000,00
20	122 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	2.109.000,00	2.109.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00

[Assinatura]





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAIZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 15

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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	500.901,95	4.925.890,10	5.426.792,05
20	544 Recursos Hídricos	0,00	260.901,95	20.890,10	281.792,05
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
20	544 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	210.901,95	20.890,10	231.792,05
20.544.0031.1160.0000	PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO VARGEM COMPRIDA	0,00	16.780,39	0,00	16.780,39
20.544.0031.1167.0000	PL EI 04 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	21.780,39	0,00	21.780,39
20.544.0031.1171.0000	PL EI 05 - CONST. REFOR. E/OU AMPL. DE SIST. DE ABAST. SIMPL. (MINI ADUTORA) NAS COM. DE MINADOURO DA CARAP. BREJO E OPA	0,00	51.780,39	0,00	51.780,39
20.544.0031.1178.0000	PL EI 07, 08, 11 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	0,00	120.560,78	0,00	120.560,78
20.544.0031.2246.0000	PL EI 01 - LIMPEZA E/OU MANUTENÇÃO DE BARREIROS	0,00	0,00	20.890,10	20.890,10
20	605 Abastecimento	0,00	150.000,00	85.000,00	235.000,00
20	605 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	150.000,00	85.000,00	235.000,00
20.605.0011.1024.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0011.1025.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0011.1026.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	90.000,00	2.711.000,00	2.801.000,00
20	606 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	90.000,00	2.711.000,00	2.801.000,00
20.606.0011.1027.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0011.1028.0000	AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
20.606.0011.2034.0000	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	0,00	0,00	2.684.000,00	2.684.000,00
25	Energia	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
25	122 Administração Geral	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
25	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
25.122.0010.1152.0000	FINISA - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25	752 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25.752.0010.1020.0000	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0010.1080.0000	AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	200.000,00	1.668.000,00	1.868.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	110.000,00	1.558.000,00	1.668.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 16

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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	200.000,00	1.668.000,00	1.868.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	110.000,00	1.558.000,00	1.668.000,00
26	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	110.000,00	1.558.000,00	1.668.000,00
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
26.122.0012.1121.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/A COORDENADORIA DE TRÂNSITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.122.0012.2035.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
26.122.0012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	974.000,00	974.000,00
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
26.122.0012.2233.0000	GESTÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.122.0012.2234.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	90.000,00	110.000,00	200.000,00
26	782 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
26.782.0010.1022.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	782 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	40.000,00	90.000,00	130.000,00
26.782.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0012.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0012.2182.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.0012.2184.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	255.000,00	355.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	255.000,00	355.000,00
27	812 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	100.000,00	235.000,00	335.000,00
27.812.0013.1033.0000	CONST. 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	205.000,00	205.000,00
27	812 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0031.2250.0000	PL EI 03 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL 2024	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	3.670.000,00	0,00	4.658,00	3.674.658,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	320.000,00	0,00	2.466,00	322.466,00
28	843 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
28.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	2.466,00	2.466,00
28.843.0009.2240.0000	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.466,00	2.466,00
28	846 Outros Encargos Especiais	3.350.000,00	0,00	2.192,00	3.352.192,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20231226092059.pdf
assinado por: idUser 239



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 17

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

**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	3.670.000,00	0,00	4.658,00	3.674.658,00
28	846 Outros Encargos Especiais	3.350.000,00	0,00	2.192,00	3.352.192,00
28	846 0006 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
28.846.0008.0003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
28.846.0008.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
28	846 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.192,00	2.192,00
28.846.0009.2241.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	2.192,00	2.192,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00
999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00
999	0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00
999.0008.2019.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00
TOTAL		3.795.000,00	27.887.705,68	156.099.294,32	187.782.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

- Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

**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			6.750.000,00	6.750.000,00
01 031	Ação Legislativa			6.750.000,00	6.750.000,00
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO			240.000,00	240.000,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			250.000,00	250.000,00
01 031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			6.260.000,00	6.260.000,00
02	Judiciária	317.000,00			317.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	317.000,00			317.000,00
02 062 0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	317.000,00			317.000,00
04	Administração	11.042.000,00		75.342,00	11.117.342,00
04 122	Administração Geral	7.654.000,00		75.342,00	7.729.342,00
04 122 0004	GESTÃO DO GABINETE	3.081.000,00			3.081.000,00
04 122 0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	197.000,00			197.000,00
04 122 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.376.000,00		75.342,00	4.451.342,00
04 123	Administração Financeira	2.410.000,00			2.410.000,00
04 123 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.410.000,00			2.410.000,00
04 124	Controle Interno	823.000,00			823.000,00
04 124 0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	823.000,00			823.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	155.000,00			155.000,00
04 128 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	72.000,00			72.000,00
04 128 0029	SALA DO EMPREENDEDOR	83.000,00			83.000,00
08	Assistência Social		5.748.000,00		5.748.000,00
08 122	Administração Geral		1.800.000,00		1.800.000,00
08 122 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.800.000,00		1.800.000,00
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		75.000,00		75.000,00
08 241 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		75.000,00		75.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.878.000,00		1.878.000,00
08 243 0004	GESTÃO DO GABINETE		186.000,00		186.000,00
08 243 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.692.000,00		1.692.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.821.000,00		1.821.000,00
08 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		372.000,00		372.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		17.000,00		17.000,00
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		784.000,00		784.000,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR		530.000,00		530.000,00
08 244 0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		118.000,00		118.000,00
09	Previdência Social			25.978.000,00	25.978.000,00
09 122	Administração Geral			688.000,00	688.000,00
09 122 0005	GESTÃO DO IPSMAI			688.000,00	688.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 272	Previdência do Regime Estatutário			25.290.000,00	25.290.000,00
09 272 0005	GESTÃO DO IPSMAI			25.290.000,00	25.290.000,00
10	Saúde	388.404,22	31.435.553,07	10.000,00	31.833.957,29
10 122	Administração Geral		6.380.000,00	10.000,00	6.390.000,00
10 122 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			10.000,00	10.000,00
10 122 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.246.000,00		6.246.000,00
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	Normatização 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	388.404,22	10.770.553,07		11.158.957,29
10 301 0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		10.432.000,00		10.432.000,00
10 301 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	388.404,22	338.553,07		726.957,29
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.536.000,00		10.536.000,00
10 302 0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		8.935.000,00		8.935.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		1.601.000,00		1.601.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		980.000,00		980.000,00
10 303 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		180.000,00		180.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA		800.000,00		800.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		378.000,00		378.000,00
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		378.000,00		378.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.339.000,00		2.339.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.339.000,00		2.339.000,00
12	Educação	5.967.423,30	53.861.984,58	4.371.000,00	64.200.408,38
12 122	Administração Geral		3.608.000,00		3.608.000,00
12 122 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.608.000,00		3.608.000,00
12 125	Normatização e Fiscalização		34.000,00		34.000,00
12 125 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		34.000,00		34.000,00
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		600.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00
12 306 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		600.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.700.423,80	48.157.984,58		49.858.408,38
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.639.000,00	48.088.000,00		49.727.000,00
12 361 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	61.423,80	69.984,58		131.408,38
12 364	Ensino Superior			4.371.000,00	4.371.000,00
12 364 0022	GESTÃO DA AEDAI			4.371.000,00	4.371.000,00
12 365	Educação Infantil		4.043.000,00		4.043.000,00
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.043.000,00		4.043.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		232.000,00		232.000,00
12 366 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		232.000,00		232.000,00
12 367	Educação Especial		429.000,00		429.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		429.000,00		429.000,00
13	Cultura	2.705.780,39			2.705.780,39



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392	Difusão Cultural	1.641.000,00			1.641.000,00
13 392 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	1.641.000,00			1.641.000,00
13 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	166.000,00			166.000,00
13 573 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	166.000,00			166.000,00
13 695	Turismo	898.780,39			898.780,39
13 695 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	882.000,00			882.000,00
13 695 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	16.780,39			16.780,39
15	Urbanismo	21.635.061,89	50.000,00		21.685.061,89
15 122	Administração Geral	5.602.000,00	50.000,00		5.652.000,00
15 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	5.602.000,00	50.000,00		5.652.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	14.991.061,89			14.991.061,89
15 451 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	14.808.610,82			14.808.610,82
15 451 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	182.451,07			182.451,07
15 452	Serviços Urbanos	1.042.000,00			1.042.000,00
15 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.042.000,00			1.042.000,00
16	Habitação	164.000,00			164.000,00
16 482	Habitação Urbana	164.000,00			164.000,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	164.000,00			164.000,00
17	Saneamento	1.250.000,00			1.250.000,00
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
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.100.000,00			1.100.000,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.100.000,00			1.100.000,00
18	Gestão Ambiental	1.080.000,00		10.000,00	1.090.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.050.000,00			1.050.000,00
18 541 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	985.000,00			985.000,00
18 541 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	65.000,00			65.000,00
18 542	Controle Ambiental			10.000,00	10.000,00
18 542 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			10.000,00	10.000,00
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	5.426.792,05			5.426.792,05
20 122	Administração Geral	2.109.000,00			2.109.000,00
20 122 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.109.000,00			2.109.000,00
20 544	Recursos Hídricos	281.792,05			281.792,05
20 544 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50.000,00			50.000,00
20 544 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	231.792,05			231.792,05
20 605	Abastecimento	235.000,00			235.000,00
20 605 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	235.000,00			235.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605	Extensão Rural	2.801.000,00			2.801.000,00
20 605 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.801.000,00			2.801.000,00
25	Energia	2.070.000,00			2.070.000,00
25 122	Administração Geral	2.000.000,00			2.000.000,00
25 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	2.000.000,00			2.000.000,00
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	1.668.000,00			1.668.000,00
26 122	Administração Geral	1.668.000,00			1.668.000,00
26 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.668.000,00			1.668.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	200.000,00			200.000,00
26 782 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	70.000,00			70.000,00
26 782 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	130.000,00			130.000,00
27	Desporto e Lazer	355.000,00			355.000,00
27 812	Desporto Comunitário	355.000,00			355.000,00
27 812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	335.000,00			335.000,00
27 812 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	20.000,00			20.000,00
28	Encargos Especiais	3.670.000,00		4.658,00	3.674.658,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	320.000,00		2.466,00	322.466,00
28 843 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	320.000,00		2.466,00	320.000,00
28 843 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.466,00	2.466,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.350.000,00		2.192,00	3.352.192,00
28 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.350.000,00		2.192,00	3.350.000,00
28 846 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.192,00	2.192,00
99	Reserva de Contingência	1.548.000,00			1.548.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.548.000,00			1.548.000,00
99 999 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.548.000,00			1.548.000,00
TOTAL		59.487.462,35	91.095.537,65	37.199.000,00	187.782.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ:10346096/0001-Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	Valor
Função	01	Legislativa	6.750.000,00
Orgão:	02 11	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	3.081.000,00
Função	08	Assistência Social	186.000,00
Orgão:	02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	02	Judiciária	317.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	197.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.410.000,00
Função	28	Encargos Especiais	3.670.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.548.000,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	4.531.000,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	21.685.061,89
Função	16	Habitação	164.000,00
Função	17	Saneamento	1.250.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	985.000,00
Função	25	Energia	2.070.000,00
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	5.426.792,05
Orgão:	02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	1.798.000,00
Orgão:	02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	Valor
Função	13	Cultura	2.539.780,39
Função	27	Desporto e Lazer	355.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ:10346095/0001-Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

			Valor
Orgão:	02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
Função	04	Administração	823.000,00
			Valor
Orgão:	09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	31.823.957,29
			Valor
Orgão:	09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	59.829.408,38
Função	13	Cultura	166.000,00
			Valor
Orgão:	09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	5.444.000,00
			Valor
Orgão:	09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Função	08	Assistência Social	118.000,00
			Valor
Orgão:	09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	
Função	09	Previdência Social	25.978.000,00
			Valor
Orgão:	09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	
Função	12	Educação	4.371.000,00
			Valor
Orgão:	09 07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE	
Função	04	Administração	75.342,00
Função	10	Saúde	10.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	28	Encargos Especiais	4.658,00
			187.782.000,00
TOTAL GERAL			

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGA ZEIRA	6.750.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	3.267.000,00
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	317.000,00
02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	197.000,00
02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	7.628.000,00
02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.531.000,00
02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	26.224.061,89
02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.521.792,05





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.798.000,00
02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.894.780,39
02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	823.000,00
09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.823.957,29
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59.995.408,38
09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.444.000,00
09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	25.978.000,00
09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	4.371.000,00
09 07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE	100.000,00
TOTAL		187.782.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	6.750.000,00
02	Judiciária	317.000,00
04	Administração	11.117.342,00
08	Assistência Social	5.748.000,00
09	Previdência Social	25.978.000,00
10	Saúde	31.833.957,29
12	Educação	64.200.408,38
13	Cultura	2.705.780,39
15	Urbanismo	21.685.061,89
16	Habitação	164.000,00
17	Saneamento	1.250.000,00
18	Gestão Ambiental	1.090.000,00
20	Agricultura	5.426.792,05
25	Energia	2.070.000,00
26	Transporte	1.868.000,00
27	Desporto e Lazer	355.000,00
28	Encargos Especiais	3.674.658,00
99	Reserva de Contingência	1.548.000,00
TOTAL		187.782.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000					240.000,00	240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					240.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E	01.031.0002.1002.0000					250.000,00	250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					250.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.0003.2001.0000					1.368.000,00	1.368.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.368.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	1.368.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2002.0000					1.816.000,00	1.816.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.816.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.654.000,00			
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	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2003.0000					1.748.000,00	1.748.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.748.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
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	100.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0003.2004.0000					1.320.000,00	1.320.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.320.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0003.2004.0000						1.320.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.290.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	680.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	30.000,00			
DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	01.031.0003.2142.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
4 DESPESAS DE CAPIT						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 - INTF			4.6.91.71.02	2.000,00			
TOTAL							6.750.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC	04.122.0004.1123.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					70.000,00	70.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.62.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	04.122.0004.2232.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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 FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							90.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj(Ativ	Finalidade	Categoria	Destinada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEÍCULOS, MOVIS E EQ. DIV. P/C GABINETE	04.122.0004.1003.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	04.122.0004.2005.0000					632.000,00	632.000,00
3 DESPESAS CORREN					617.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.15.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e de militar			3.3.90.38.00	5.000,00			
Aparta para Cobertura do Déficit Atual da RPPS			3.3.91.97.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0004.2008.0000					1.895.000,00	1.895.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.895.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	38.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2107.0000					237.000,00	237.000,00
3 DESPESAS CORREN					237.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO "BICO DOS IMPORTADOS"	04.122.0004.2258.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL						2.799.000,00	





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOV, E EQ. DIV. PIA COORD. DA MULHER	04.122.0004.1004.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							20.000,00
CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MOVEIS - FEM MULHER	04.122.0004.1151.0000					20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.31.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							30.000,00
REESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0004.2008.0000					30.000,00	
3 DESPESAS CORREN					26.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.90	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					4.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e da milhar			3.3.91.97.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Defici Atuarial do RPPS							57.000,00
MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0004.2008.0000					57.000,00	
3 DESPESAS CORREN					57.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							65.000,00
AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	04.122.0004.2101.0000					65.000,00	
3 DESPESAS CORREN					65.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							192.000,00
TOTAL							





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346095/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

Lei: 1925, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	06.243.0004.2151.0000					156.000,00	156.000,00
2 DESPESAS CORREN					153.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.84.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	1.000,00			
Aposent para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	06.243.0004.2152.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							156.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA
PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346086/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

Lei: 1025, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 VEIC. NOV. E EQ. DIVERSOS PIA PROCURADORIA	02.052.0005.1035.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					20.000,00	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	02.052.0006.2013.0000					233.000,00	233.000,00
3 DESPESAS CORREN					229.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.15.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					4.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.05.00	2.000,00			
Outras Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	02.052.0008.2014.0000					64.000,00	64.000,00
3 DESPESAS CORREN					64.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.38.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
TOTAL							317.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 8

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
AD. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.1005.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.62.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.2015.0000					180.000,00	180.000,00
3 DESPESAS CORREN					156.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	135.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	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		
Doutos Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Apoio 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	27.000,00
3 DESPESAS CORREN					27.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.93.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.93.14.00	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			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							187.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PIA SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.1007.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	30.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.62.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.2017.0000					733.900,00	733.900,00
3 DESPESAS CORREN					628.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	450.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.18.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	61.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					205.000,00		
5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	200.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0008.2018.0000					1.547.000,00	1.547.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.547.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.31.00	80.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.35.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.36.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.93.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	28.843.0008.0001.0000					300.000,00	300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					300.000,00		
8 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.8.90.71.00	300.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.843.0008.0002.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			9.2.90.71.00	20.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	28.846.0008.0008.0000					850.000,00	850.000,00
3 DESPESAS CORREN					850.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.47.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0008.0094.0000						2.030.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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	28.346.0008.0004.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.650.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.650.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	350.000,00			
DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.346.0008.0006.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	28.346.0008.0006.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	490.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.299.0005.2019.0000						1.548.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.548.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.548.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.29.99.00	1.548.000,00			
TOTAL							7.928.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

Lei: 1826, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PIA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0008.1008.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					30.000,00	30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0036.2020.0000						1.741.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.385.000,00	1.741.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	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	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	6.000,00			
Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	390.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0006.2021.0000						2.606.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.606.000,00	2.606.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.76.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.400.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
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	04.128.0008.2037.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN					72.000,00	72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.59.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.1082.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2197.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

Lei: 1028, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	23.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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			3.3.90.05.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atualizado RPPS			3.3.91.07.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2188.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL						4.631.000,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.122.0010.1008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA	15.122.0010.1010.0000						30.000,00
ESTRUTURA							
4 DESPESAS DE CAPÍT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	15.122.0010.2022.0000						307.000,00
3 DESPESAS CORREN						307.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					307.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.84.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	15.122.0010.2023.0000						4.715.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.715.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.715.000,00		
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	1.200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
BOLE AUXÍLIO - CATADORES DE MATERIAIS RECLIVÁVEIS	15.122.0010.2236.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA	15.481.0010.1011.0000						100.000,00
ESTRUTURA							
4 DESPESAS DE CAPÍT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.481.0010.1012.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0010.1012.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0010.1013.0000						1.438.610,82
4 DESPESAS DE CAPÍT						1.438.610,82	
4 INVESTIMENTOS					1.438.610,82		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.438.610,82			
AQUIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0010.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0010.1015.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
INFRA-ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	15.451.0010.1017.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
4 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 CAPÍT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
4 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 CAPÍT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15.451.0010.1081.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
FINIS - CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS, MOLHADAS E OUTRAS VIAS	15.451.0010.1212.0000						4.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						4.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 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.
FINISA - CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	15.451.0010.1212.0000						4.000.000,00
FINISA - DIVERSAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0010.1213.0000						4.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
FINISA - AQ. DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ. DIV. P/	15.451.0010.1215.0000						1.000.000,00
INFRA-ESTRUTURA							
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
FINISA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0010.1216.0000						4.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
PL EI 01, 04, 07 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENT.	15.451.0031.1154.0000						52.890,29
ASFALTICA, PARALELO, GRANITICOS E/OU							
INTERTRAVADOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						52.890,29	
4 INVESTIMENTOS					52.890,29		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.890,29			
PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO	15.451.0031.1159.0000						15.000,00
PADRE PEDRO PEREIRA							
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
PL EI 02 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA BELA VISTA NO	15.451.0031.1161.0000						20.000,00
BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA							
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PL EI 03 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA	15.451.0031.1162.0000						10.000,00
ESPORTIVA VARZINHA							
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PL EI 04 - PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA IGREJA DO	15.451.0031.1168.0000						15.000,00
BAIRRO BELA VISTA							
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PL EI 04 - PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA IGREJA DO BAIRRO BELA VISTA	15.451.0031.1166.0000						15.000,00
PL EI 07 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0031.1179.0000					17.780,39	17.780,39
4 DESPESAS DE CAPÍT					17.780,39		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	17.780,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 10 - TERRAPLANAGEM E AMPLIAÇÃO DE VIA QUE LIGA A PE-380 AO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO	15.451.0031.1180.0000					51.780,39	51.780,39
4 DESPESAS DE CAPÍT					51.780,39		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	51.780,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0010.2024.0000					105.000,00	105.000,00
3 DESPESAS CORREN					105.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	80.000,00			
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					815.000,00	815.000,00
3 DESPESAS CORREN					815.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	800.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0010.2026.0000					122.000,00	122.000,00
3 DESPESAS CORREN					122.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	15.482.0010.1016.0030					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	15.482.0010.2027.0000					22.000,00	22.000,00
3 DESPESAS CORREN							



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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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.
GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	16.482.0010.2027.0000					22.000,00	22.000,00
3 DESPESAS CORREN							
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			3.3.90.06.00	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					92.000,00	92.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
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	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIENICAS	17.511.0010.1016.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
BANHEIROS FUNASA	17.511.0010.1076.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
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	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0010.1077.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
FINISA - SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0010.1214.0000					1.000.000,00	1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0010.2174.0000						25.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 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.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	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			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	18.541.0010.2175.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
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	230.000,00			
RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0010.2176.0000						715.000,00
3 DESPESAS CORREN						715.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					715.000,00		
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	700.000,00			
FINISA - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR	25.122.0010.1152.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
ELETIFICAÇÃO 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	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	25.782.0010.1022.0000						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 DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	25.782.0010.2020.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001-08

Orçamento Programático - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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.					
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	36.782.0010.2025.0000						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	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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	6.000,00			

TOTAL

26.224.061,80



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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	18.541.0011.2185.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 AMBIENTE	18.541.0011.2185.0000						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			
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			
RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	18.541.0011.2185.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2030.0000						429.000,00
3 DESPESAS CORREN						429.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					367.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.000,00			
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			2.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.05.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	57.000,00			
MANUT. GAB. ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2031.0000						1.680.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.680.000,00		
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	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	20.544.0011.1023.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	20.544.0011.1623.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO VARGEM COMPRIDA	20.544.0031.1160.3000						16.780,39
4 DESPESAS DE CAPIT					16.780,39	16.780,39	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	16.780,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PL EI 04 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS	20.544.0031.1157.0000						21.780,39
4 DESPESAS DE CAPIT					21.780,39	21.780,39	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	21.780,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 05 - CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE SIST. DE ABAST. SIMPL. (MINI ADUTORA) NAS COM. DE MINADOURO DA CARAP. BREJO E CPA	20.544.0031.1171.0000						51.780,39
4 DESPESAS DE CAPIT					51.780,39	51.780,39	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	51.780,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 07, 08, 11 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	20.544.0031.1178.0000						120.580,78
4 DESPESAS DE CAPIT					120.580,78	120.580,78	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	120.580,78			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 01 - LIMPEZA E/OU MANUTENÇÃO DE BARREIROS	20.544.0031.3245.0000						20.890,10
3 DESPESAS CORREN					20.890,10	20.890,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	20.890,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	20.605.0211.1024.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONST. REFORMA E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	20.605.0011.1025.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
ACQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	20.605.0211.1026.0000						50.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Adv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	20.806.0011.1026.0000						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 SERVIÇO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.806.0011.2032.0000						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	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	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.000,00			
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA P/ O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	20.806.0011.1027.0000						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			
AQ. DE VEIC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	20.806.0011.1028.0000						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	20.806.0011.2033.0000						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			
ENCARGOS PELA HONRARIAS AVANÇ., 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			
REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	20.806.0011.2034.0000						2.684.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.684.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.684.000,00		
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	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.560.000,00			





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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.					

TOTAL						5.521.792,05	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS PÍSIC. DE TRANSPORTE	25.122.0012.1029.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	25.122.0012.2036.0000					458.000,00	458.000,00
3 DESPESAS CORREN					355.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
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	98.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	25.122.0012.2038.0000					974.000,00	974.000,00
3 DESPESAS CORREN					974.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	800.000,00			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	25.782.0012.1076.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	25.782.0012.1079.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	25.782.0012.2182.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	25.782.0012.2184.0000						40.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	28.782.0013.2184.0000						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			

TOTAL

1.612.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

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 CAPT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/A COORDENADORIA DE TRÂNSITO	26.122.0012.1121.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					40.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	26.122.0012.2153.0000						21.000,00
3 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			3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	26.122.0012.2233.0000					60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN					40.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
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 DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	26.122.0012.2234.0000					35.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345098/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	25.122.0012.2234.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN					35.000,00	35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 186.000,00

[Handwritten signature]





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PL E1 03 - EQUIPAMENTOS E OU ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.696.0031.1183.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
PL E1 03 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E OFICINAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA AGENTES CULTURAIS	13.696.0031.2283.0000						11.780,39
3 DESPESAS CORRENTES					11.780,39	11.780,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.780,39			
PL E1 03 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL 2024	27.812.0031.2280.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							36.780,39



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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	13.392.0013.1090.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	13.392.0013.1091.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2035.0000						323.000,00
3 DESPESAS CORREN					293.000,00	323.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
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	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	25.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2035.0000						1.218.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.218.000,00	1.218.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	81.000,00			
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	920.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	13.695.0013.1082.0030						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.695.0013.2046.0000						832.000,00
3 DESPESAS CORREN						832.000,00	





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 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.					
PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.895.0013.2040.0000					632.000,00	632.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					632.000,00		
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			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	92.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			

TOTAL

2.523.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10345098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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	TotalGrupo	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 CAPT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			44.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.1034.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2041.0000						30.000,00
0 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
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			3.1.93.94.00	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						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.3.90.43.00	15.000,00			
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			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
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			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.000,00			
TOTAL							335.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1625, Data: 04/12/2023

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

Aplicação Programa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO	04.124.0014.1035.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.62.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0014.2043.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						425.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.93.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.93.11.00	348.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.93.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.93.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.93.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais ao servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.57.00	10.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0014.2044.0000						348.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						348.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					348.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIARIAS - 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	138.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	150.000,00			
TOTAL							823.000,00



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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10349098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1626, Data: 04/12/2023

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 CORREN						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			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.122.0015.0008.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	10.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0015.1035.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1038.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0015.2045.0000						2.366.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.366.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.930.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
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	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.60.08.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.60.31.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000						3.560.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.560.000,00	



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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1926, Data: 04/12/2021

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REC. DE SAÚDE	10.122.0015.2045.0000					3.560.000,00	3.560.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.560.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	75.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	1.000.000,00			
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			
ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19	10.122.0016.2213.0000					35.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.50.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.50.13.00	5.000,00			
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			3.3.90.38.00	5.000,00			
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	10.122.0016.2048.0000					34.000,00	34.000,00
3 DESPESAS CORREN					34.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			3.3.90.38.00	5.000,00			
CONST. REF. E JOU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0017.1059.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	10.122.0017.1040.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	10.125.0015.2047.0000					28.000,00	28.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGAO 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.
SAÚDE	3	DESPESAS CORREN				28.000,00	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	6.000,00			
		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			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	10.126.0015.2048.0000					24.000,00	24.000,00
	3	DESPESAS CORREN					
	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	3.3.90.36.00	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. EQU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB	10.301.0018.1041.0000					571.000,00	571.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					
	4	INVESTIMENTOS			571.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	571.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	10.301.0018.1042.0000					50.000,00	50.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					
	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST. REF. EQU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.1054.0000					50.000,00	50.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					
	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 - Recurso Próprio	10.301.0018.1067.0000					50.000,00	50.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					
	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	10.391.0018.2050.0000					1.480.000,00	1.480.000,00
	3	DESPESAS CORREN					
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.445.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.200.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	220.000,00			
		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			



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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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 DO BLATB	10.301.0018.2050.0000					1.480.000,00	1.480.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.480.000,00	
1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	30.000,00			
Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	10.301.0018.2051.0000					1.310.000,00	1.310.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.310.000,00	
1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.310.000,00		
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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	10.301.0018.2054.0000					33.000,00	33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.000,00			
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	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
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 Deficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USFS	10.301.0018.2055.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 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					3.905.000,00	3.905.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.905.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.360.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	420.000,00			
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	230.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					545.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	45.000,00			
Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	500.000,00			



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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1926, Data: 04/12/2023

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	10.301.0018.2067.0000					51.000,00	51.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2058.0000					432.000,00	432.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					422.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
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			3.1.91.12.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
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 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2059.0000					368.000,00	368.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					368.000,00		
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	100.000,00			
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	110.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0018.2060.0000					282.000,00	282.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.12.00	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 NASF	10.301.0018.2061.0000					94.000,00	94.000,00
3 DESPESAS CORREN							



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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346085/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	10.301.0018.2051.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
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	70.000,00			
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						153.000,00
3 DESPESAS CORREN						153.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	94.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
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					14.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	12.000,00			
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2053.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN						118.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
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	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/DO PÚBL. LGBT	10.301.0018.2064.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	10.301.0018.2065.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORREN						124.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
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			



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1926, Data: 04/12/2023

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	10.301.0018.2065.0000					124.000,00	124.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	9.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	10.301.0018.2056.0000					281.000,00	281.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			
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	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	75.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2165.0030					255.000,00	255.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.84.00	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	10.301.0018.2167.0000					396.000,00	396.000,00
3 DESPESAS CORREN							
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			3.3.90.38.00	190.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	10.301.0018.2189.0000					167.000,00	167.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	10.301.0018.2190.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN							



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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348089/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSII	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			
GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER	10.301.0018.2196.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
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			3.3.90.06.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do PUPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
PL EI 01 - CONST. DE UM PONTO DE APOIO DA SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO	10.301.0031.1155.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
PL EI 04 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO	10.301.0031.1164.0000						59.517,69
4 DESPESAS DE CAPIT						59.517,69	
4 INVESTIMENTOS					59.517,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.517,69			
PL EI 05 - ESTRUTURAÇÃO DA LBS DO BAIRRO SOBREIRA	10.301.0031.1166.0000						29.517,69
4 DESPESAS DE CAPIT						29.517,69	
4 INVESTIMENTOS					29.517,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.517,69			
PL EI 05 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DA COHAB	10.301.0031.1169.0000						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			
PL EI 07 - CONST. DE UM PONTO DE APOIO DE SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO	10.301.0031.1173.0000						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			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1028, Data: 04/12/2023

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.
PL E 07 - AQUIS. DE EQ. MATERIAL PERMANENTE PARA O PONTO DE APOIO À SAÚDE DO SÍTIO VELHO DOS RAMOS	10.301.0031.1174.0000						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			
PL E 08 - AQUIS. DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	10.301.0031.1182.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
PL E 10 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DO ALTO VERMELHO	10.301.0031.1186.0000						9.517,69
4 DESPESAS DE CAPIT						9.517,69	
4 INVESTIMENTOS					9.517,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.517,69			
PL E 10 - CONST. DE UM PONTO DE APOIO DE SAÚDE DO SÍTIO SÃO JOÃO NOVO	10.301.0031.1187.0000						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			
PL E 11 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE VARZINHA	10.301.0031.1191.0000						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			
PL E 11 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE PINTADA	10.301.0031.1192.0000						29.517,69
4 DESPESAS DE CAPIT						29.517,69	
4 INVESTIMENTOS					29.517,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.517,69			
PL E 06 - IMPLANT. CENTRO ESPECIALIZ. DE REF. E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA	10.301.0031.1194.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PL E 01 - CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0031.2244.0000						34.517,69
3 DESPESAS CORREN						34.517,69	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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.
PL EI 01 - CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0031.2244.0000					34.517,69	34.517,69
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.517,69		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	17.517,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
PL EI 02 - AQUIS. DE EQ. PARA O PONTO DE APOIO À SAÚDE DO SÍTIO ALÇA DE PEÁ	10.301.0031.2247.0030					59.517,69	59.517,69
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.517,69		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	29.517,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
PL EI 03 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.301.0031.2248.0000					59.517,69	59.517,69
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.517,69		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	29.517,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
PL EI 05 - TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM REFERÊNCIA DE PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	10.301.0031.2254.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
PL EI 06, 07 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFO	10.301.0031.2255.0000					29.036,38	29.036,38
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.036,38		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	29.036,38			
PL EI 08 - IMPL. E REALIZ. DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	10.301.0031.2256.0000					59.517,69	59.517,69
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.517,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	59.517,69			
PL EI 09 - IMPLANT. CENTRO ESPECIALIZ. DE REF. E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA	10.301.0031.2257.0000					11.780,39	11.780,39
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.780,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	11.780,39			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO BUNAC	10.302.0019.1043.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			



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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC	10.302.0019.1043.0000						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	40.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.1065.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.1086.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	10.302.0019.2052.0000						38.000,00
3 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	10.302.0019.2063.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0019.2067.0000						525.000,00
3 DESPESAS CORREN						525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	520.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2058.0000						57.000,00



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

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ação	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2066.0000					57.000,00	57.000,00
3 DESPESAS CORREN							
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			3.3.90.03.00	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	10.302.0019.2066.0000					4.105.000,00	4.105.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.105.000,00		
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	10.302.0019.2070.0000					662.000,00	662.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					655.000,00		
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	15.000,00			
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			3.3.90.03.00	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					952.000,00	952.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					952.000,00		
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	130.000,00			
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	500.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO	10.302.0019.2138.0000						126.000,00
MOVEL DE URGENCIA - SAMU							
3 DESPESAS CORREN						126.000,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345095/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1024, Data: 04/12/2023

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 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU							126.000,00
3	DESPESAS CORREN						126.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	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		3.1.90.15.00	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		3.3.90.05.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU							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			
GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio							32.000,00
3	DESPESAS CORREN						32.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	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			
	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		3.3.90.05.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.87.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio							538.000,00
3	DESPESAS CORREN						538.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				538.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	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	344.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA							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			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345095/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1025, Data: 04/12/2023

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 DO SETOR DA REGULAÇÃO	10.302.0019.2194.0000					194.000,00	194.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
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					17.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	15.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.57.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	10.302.0019.2196.0000					160.000,00	160.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
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	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
REPASSES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPALEU	10.302.2016.2212.0000					1.300.000,00	1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.250.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.302.0030.1083.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.42.00	200.000,00			
GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0033.2192.0000					648.000,00	648.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					635.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
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			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348086/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030.2152.0000						648.000,00
3 DESPESAS CORREN						648.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e de 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						753.000,00
3 DESPESAS CORREN						753.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					753.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.50.00	73.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	286.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
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	78.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEADORA DE PLANTAS MEDICINAIS	10.303.0015.2197.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0020.2072.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	330.000,00			
FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	10.303.0020.2155.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN						470.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	470.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMÓVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	10.304.0021.1046.0000						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			
AQ. DE VEIC. IMÓVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.1046.0000						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			



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

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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.
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVS - Recurso Próprio	10.304.0021.1086.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVG - Recurso Próprio	10.304.0021.1088.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2073.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	115.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.38.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2074.0000						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	4.000,00			
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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.304.0021.2075.0000						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	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			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0021.1047.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/O VIG.	10.305.0021.1048.0000						20.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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.
EPIDEMIOLOGICA							
4	DESPESAS DE CAPT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE HMAIDS E OUTROS 10.305.0021.2078.0000							
3	DESPESAS CORREN					138.000,00	138.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	85.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	38.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	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		3.3.90.06.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DE HMAIDS E OUTROS 10.305.0021.2077.0000							
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	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	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA 10.305.0021.2078.0000							
EPIDEMIOLOGICA							
3	DESPESAS CORREN					855.000,00	855.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	218.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	95.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.15.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.06.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 10.305.0021.2079.0000							
EPIDEMIOLOGICA							
3	DESPESAS CORREN					64.000,00	64.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00		
	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	10.000,00			
	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	10.000,00			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC: MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10345098/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.2079.0000						64.000,00
GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	10.305.0021.2160.0000					807.000,00	807.000,00
3 DESPESAS CORREN					762.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	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						395.000,00
3 DESPESAS CORREN						395.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							31.623.957,28



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER 00 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PL EI 01 - REF. DO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE DE SERRA VERMELHA	12.361.0031.1158.0000						7.737,30
4 DESPESAS DE CAPIT						7.737,30	
4 INVESTIMENTOS					7.737,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.737,30			
PL EI 01 - REF. DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA	12.361.0031.1157.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PL EI 02 - AQUISIÇÃO DE EQ. E/OU MATERIAIS PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LIRA	12.361.0031.1158.0000						7.737,30
4 DESPESAS DE CAPIT						7.737,30	
4 INVESTIMENTOS					7.737,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.737,30			
PL EI 04 - COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DE BRITO	12.361.0031.1165.0000						7.737,30
4 DESPESAS DE CAPIT						7.737,30	
4 INVESTIMENTOS					7.737,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.737,30			
PL EI 05 - CLIMATIZAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PETROLINA DE SIQUEIRA	12.361.0031.1170.0000						7.737,30
4 DESPESAS DE CAPIT						7.737,30	
4 INVESTIMENTOS					7.737,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.737,30			
PL EI 06 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PETROLINA DE SIQUEIRA CAMPOS GÓES	12.361.0031.1172.0000						7.737,30
4 DESPESAS DE CAPIT						7.737,30	
4 INVESTIMENTOS					7.737,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.737,30			
PL EI 07 - AQ. DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL EDUCACIONAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL PETROLINA DE SIQUEIRA	12.361.0031.1176.0000						7.737,30
4 DESPESAS DE CAPIT						7.737,30	
4 INVESTIMENTOS					7.737,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.737,30			
PL EI 08, 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL LETÍCIA DE CAMPOS GÓES	12.361.0031.1160.0000						8.835,38
4 DESPESAS DE CAPIT						8.835,38	
4 INVESTIMENTOS					8.835,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.835,38			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PL EI 08 - 00 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL LETÍCIA DE CAMPOS GÓES	12.361.0031.1180.0000						6.835,38
PL EI 08 - 08 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO	12.361.0031.1181.0000						15.200,00
4 - DESPESAS DE CAPÍT						15.200,00	
4 - INVESTIMENTOS					15.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.200,00			
PL EI 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO	12.361.0031.1183.0000						7.737,30
4 - DESPESAS DE CAPÍT						7.737,30	
4 - INVESTIMENTOS					7.737,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.737,30			
PL EI 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL LEVINO CANDIDO	12.361.9031.1184.0000						10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PL EI 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZINHA	12.361.9031.1185.0000						5.000,00
4 - DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PL EI 10 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LIRA	12.361.0031.1188.0000						7.737,30
4 - DESPESAS DE CAPÍT						7.737,30	
4 - INVESTIMENTOS					7.737,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.737,30			
PL EI 11 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO	12.361.0031.1193.0000						7.737,30
4 - DESPESAS DE CAPÍT						7.737,30	
4 - INVESTIMENTOS					7.737,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.737,30			
PL EI 05 - CLUSTRO DE SERVIÇOS DE AMPL. E ORGANIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0031.2249.0000						7.737,30
3 - DESPESAS CORREN						7.737,30	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.737,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.737,30			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PL 03 - CUSTEIO DE SERVIÇOS DE AMPL. E ORGANIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0031.2240.0000						7.737,30
PL 03 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSO DE LIBRAS PARA PROFISSIONAIS	12.361.0031.2252.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			

TAL 131.406,38





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO FME	12.122.0023.1052.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						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 PRO FME	12.122.0023.1053.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						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						2.340.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					825.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.03.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	12.122.0023.2092.0000						1.108.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.108.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.108.000,00		
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	120.000,00			
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	360.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
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	12.125.0023.2098.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346095/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER 06 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.
APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	12.126.0023.2368.0000						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			
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			
CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	12.126.0023.2090.0000						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	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	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			
MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	12.305.0023.2143.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
CONST. REF. ECU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO	12.361.0023.1054.0000						1.000.000,00
BÁSICA							1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO	12.361.0023.1066.0000						200.000,00
BÁSICA							200.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	12.361.0023.2099.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	210.000,00			
FUNDEB 50% - Recurso Próprio	12.361.0023.2148.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
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	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.12.00	5.000,00			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 60% - Recurso Próprio	12.361.0023.2149.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
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			
FUNDEB 40% - Recurso Próprio	12.361.0023.2149.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
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						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTOS P/D CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.1058.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2094.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						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						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Adv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2096.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						94.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
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	50.000,00			
TOTAL							6.072.002,00



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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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 CAPT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AD. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.1055.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.60.52.00	100.000,00			
STÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2096.0000						34.904.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.904.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.254.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	90.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.724.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.650.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	860.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	4.000.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2097.0000						910.000,00
30%							
3 DESPESAS CORREN						910.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					810.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2098.0000						5.090.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.090.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.090.000,00		
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	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.38.00	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	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.28.00	2.000.000,00			





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346006/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 59

Lei: 1926, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 FUNDAMENTAL	12.361.0023.2055.0000						5.050.000,00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	12.361.0023.2059.0000					25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORREN					25.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Sem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2101.0000					310.000,00	310.000,00
3 DESPESAS CORREN					310.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	310.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 70%	12.361.0023.2203.0000					22.000,00	22.000,00
3 DESPESAS CORREN					18.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.18.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					4.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS							
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 30%	12.361.0023.2204.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					18.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.18.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar							





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348086/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 60

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						17.000,00
3 DESPESAS CORREN					17.000,00	17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 70%	12.361.0023.2205.0300						1.190.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.188.000,00	1.190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.150.000,00			
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			3.3.90.06.00	20.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 30%	12.361.0023.2207.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN					23.000,00	27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
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			3.3.90.06.00	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						193.000,00
3 DESPESAS CORREN					193.000,00	193.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	175.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. REF. EXC AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1088.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346086/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 61

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Atr	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PIA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1050.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 10%	12.365.0023.2102.0000						2.427.000,00
3	DESPESAS CORREN				2.280.000,00		2.427.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	25.000,00			
	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				177.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	172.000,00			
	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	12.365.0023.2103.0000						217.000,00
3	DESPESAS CORREN				212.000,00		217.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	180.000,00			
	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						1.149.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.149.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.148.000,00		
	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	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2105.0000						127.000,00
3	DESPESAS CORREN					127.000,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10343096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.365.0023.2105.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN						127.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	93.000,00			
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	12.365.0023.2106.0000					105.000,00	105.000,00
3 DESPESAS CORREN					105.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
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	75.000,00			
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					329.000,00	329.000,00
3 DESPESAS CORREN					322.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					322.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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	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					100.000,00	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	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	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 63

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	06	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
						47.612.000,00	
TOTAL							



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 84

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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	12.306.0023.2088.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.000.000,00	1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0023.1086.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
SE - AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	12.361.0023.1067.0000						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			
FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	12.361.0023.1058.0000						3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
FNDE - AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	12.361.0023.1065.0000						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			
PODE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	12.361.0023.2144.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2145.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2145.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2147.0000						1.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.400.000,00	





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.391.0023.2147.0000						1.400.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					1.400.000,00	1.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	360.000,00			
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	860.000,00			
FNDE - CONST. REP. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	12.365.0023.1070.0000						50.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
FNDE - AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	12.365.0023.1071.0000						50.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							8.280.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1028, Data: 04/12/2023

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORÇÃO 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 PVO FMS	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			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PVO FMS	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			
ESTÃO DE PESSOAL DO FMS	08.122.0024.2109.0000						605.000,00
3 DESPESAS CORREN						605.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					580.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
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			3.1.90.52.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual da RPPS			3.3.91.97.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	08.122.9024.2110.0000						1.095.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.095.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.095.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	150.000,00			
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			3.3.90.51.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.52.00	290.000,00			
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	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	60.000,00			
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 SOCIAIS	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			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 67

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funn.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.126.0024.2111.0000						125.000,00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMS	08.126.0024.2112.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN					49.000,00	49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOM. PIPES, DEF. E IDOSOS	08.241.0025.2119.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN					36.000,00	42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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			3.1.90.15.00	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. PROT. SOC. BAS. DOM. PIPES, DEF. E IDOSOS	08.241.0025.2120.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN					33.000,00	33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONST. REP. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0025.1063.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					100.000,00	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.0025.1064.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					100.000,00	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348086/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 00

Lei: 1025, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O	08.243.0025.1033.0000						2.000,00
PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS						2.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT					2.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.92.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND.	08.243.0025.2113.0000						237.000,00
INT. A FAMÍLIA						237.000,00	
3 DESPESAS CORREN					230.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
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		
Outras Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A	08.243.0025.2114.0000						325.000,00
FAMÍLIA						325.000,00	
3 DESPESAS CORREN					325.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GEST. PES. SERV. CONV. E PORTAL DE VINCULOS -	08.243.0025.2115.0000						76.000,00
CCA I						76.000,00	
3 DESPESAS CORREN					66.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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					10.000,00		
Outras Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. PORT. DE VINCULOS -	08.243.0025.2116.0000						388.000,00
CCA I						388.000,00	
3 DESPESAS CORREN							





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10345096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 53

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 08 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.
MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - OCAI	08.243.0025.2116.0000					368.000,00	368.000,00
3	DESPESAS CORREN				368.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	30.000,00			
	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	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	68.000,00			
MANUT. PER. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	08.243.0025.2117.0000					38.000,00	38.000,00
3	DESPESAS CORREN				31.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	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			
MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	08.243.0025.2118.0000					35.000,00	35.000,00
3	DESPESAS CORREN				35.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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 DO PETI	08.243.0025.2177.0000					15.000,00	15.000,00
3	DESPESAS CORREN				13.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	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					17.000,00	17.000,00
3	DESPESAS CORREN						



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORÇÃO 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						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	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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA O SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0025.2290.0000						378.000,00
3 DESPESAS CORREN						378.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.34.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
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	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					328.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	50.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	257.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0024.2140.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
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						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 71

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	06.244.0025.2121.9000					17.000,00	17.000,00
3 DESPESAS CORREN					17.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E	06.244.0026.2122.9000					92.900,00	92.900,00
INDIVÍDUO							
3 DESPESAS CORREN					85.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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 de Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E	06.244.0026.2123.0000					168.000,00	168.000,00
INDIVÍDUO							
3 DESPESAS CORREN					168.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
GEST. PES. SERV. ESPEC. EM ABORD. SOCIAL - ATIV.	06.244.0026.2124.0000					42.000,00	42.000,00
CONS. DE RUA							
3 DESPESAS CORREN					36.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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 de Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT.	06.244.0026.2125.0000					38.000,00	38.000,00
CONSULT. RUA							
3 DESPESAS CORREN					38.000,00		



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 72

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	08.244.0026.2125.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN				38.000,00	38.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIARIAS - 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		3.3.90.38.00	10.000,00			
SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS ILIAS FAMILIAS	08.244.0026.2126.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN				32.000,00	32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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		3.3.90.38.00	10.000,00			
SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	08.244.0026.2127.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN				40.000,00	40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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		3.3.90.38.00	18.000,00			
SERVIÇO DE ACOGLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	08.244.0026.2128.0000						287.000,00
3	DESPESAS CORREN				287.000,00	287.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	175.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	10.000,00			
SERV. DE ACOGLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	08.244.0026.2129.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN				17.000,00	17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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		3.3.90.38.00	5.000,00			
SERVIÇO DE ACOGLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	08.244.0026.2130.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN				32.000,00	32.000,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346095/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 73

Lei: 1925, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORÇÃO 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.					
SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	08.244.0026.2130.0000					32.000,00	32.000,00
3 DESPESAS CORREN					32.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
SERV. DE ACOLOHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLEDORA	08.244.0026.2131.0000					23.000,00	23.000,00
3 DESPESAS CORREN					23.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGENCIAS	08.244.0026.2132.0000					13.000,00	13.000,00
3 DESPESAS CORREN					13.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
SERV. DE PROM. SEQ. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITARIAS	08.244.0027.2133.0000					423.000,00	423.000,00
3 DESPESAS CORREN					423.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	175.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.000,00			
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	08.244.0027.2134.0000					90.000,00	90.000,00
3 DESPESAS CORREN					90.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+	08.244.0027.2179.0000					17.000,00	17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348099/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 74

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 08 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORÇÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+	05.244.0027.2179.0000						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	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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	6.000,00			

TOTAL

5.444.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 75

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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/O FMDCA	06.244.0028.1055.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.62.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	06.244.0028.2135.0000					32.000,00	32.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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			3.1.90.18.00	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			3.3.90.05.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	06.244.0028.2136.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			3.3.90.39.00	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 FMDCA	06.244.0028.2137.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					1.000,00	35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.93.94.00	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			3.3.90.39.00	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			3.3.90.45.00	6.000,00			
TOTAL							118.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI
UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.122.0005.2011.0000						668.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						663.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					668.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	200.000,00			
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	280.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	09.272.0005.2010.0000						25.290.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.290.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	22.000.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	3.290.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.05.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
TOTAL							25.978.000,00



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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346066/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 77

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 08 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORÇÃO 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	12.364.0022.0309.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00	10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.2.90.21.00	5.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	12.364.0022.0010.0000					80.000,00	80.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT					80.000,00	80.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	80.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	12.364.0022.1045.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	12.364.0022.1050.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	12.364.0022.1051.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	12.364.0022.2080.0000					3.223.000,00	3.223.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.208.000,00	3.223.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	1.100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	1.248.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	235.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	995.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.06.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	10.000,00			
Apóse para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	12.364.0022.2081.0000					712.000,00	712.000,00
3 DESPESAS CORREN							



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346066/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1028, Data: 04/12/2023

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	12.364.0022.2061.0000					712.000,00	712.000,00
3 DESPESAS CORREN						712.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					712.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.34.00	22.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	560.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2092.0000					36.000,00	36.000,00
3 DESPESAS CORREN					28.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
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			3.1.90.15.00	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					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2093.0000					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			
GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	12.364.0022.2094.0000					36.000,00	36.000,00
3 DESPESAS CORREN					26.000,00		
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			3.1.90.15.00	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					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	12.364.0022.2095.0000					35.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORREN					35.000,00		



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	12.364.0022.2065.0000						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			
DIARIAS - 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			
MANUTENÇÃO DO PREÇO DA AUTARQUIA	12.364.0022.2066.0000					40.000,00	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	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			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	12.364.0022.2087.0000					30.000,00	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			
TOTAL							4.371.000,00



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

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 80

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0009.1079.0000					12.796,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					12.796,00	12.796,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.02.00	9.590,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.206,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	04.122.0009.1074.0000					3.205,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					3.205,00	3.205,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.61.00	3.205,00			
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	04.122.0009.2182.0000					58.342,00	58.342,00
3 DESPESAS CORREN					24.712,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.972,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.262,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.110,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	822,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.95.00	845,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.933,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.192,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.393,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.370,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	411,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	6.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	1.044,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	549,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.220,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.644,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.45.00	4.384,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.192,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	822,00			
GESTÃO DE SAÚDE DE FORMA CONSORCIADA	10.122.0009.2242.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
GESTÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL)	18.542.0009.2243.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN							



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORÇÃO 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.
GESTÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL)	18.542.0009.2243.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
DECISÕES JUDICIAIS	28.543.0009.2240.0000						2.486,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.486,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.233,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.233,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.233,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.233,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.646.0009.2241.0000						2.192,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.096,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.096,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.096,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.096,00			
TOTAL							100.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSIEHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 35 - CNPJ: 10540896/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(IncIII, Art.22º)

Página: 1

Lei: 1028, Data: 04/12/2023

Codigo	Descrição	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IM	8.115.354,88	10.409.193,20	14.100.438,01	15.155.000,00	13.154.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.738.834,24	2.641.639,84	5.768.580,87	11.890.000,00	12.850.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	210.947,19	609.433,68	2.999.946,38	3.895.000,00	3.150.000,00
1400.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.342.693,15	2.254.055,70	2.429.261,18	3.559.000,00	3.559.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.970.501,51	111.037.194,19	127.418.545,57	141.605.000,00	143.445.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	665.211,88	610.078,47	882.454,80	1.778.000,00	2.120.000,00
	Sub Total	103.076.502,95	127.960.906,34	155.312.426,58	178.612.000,00	178.127.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			8.900.000,00	24.180.000,00	8.100.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			209.500,00	90.000,00	90.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.885.348,24	2.419.649,27	3.682.020,29	1.250.000,00	1.280.000,00
	Sub Total	1.885.348,24	2.419.649,27	11.801.520,29	25.440.000,00	9.440.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.765.627,83	6.507.259,74	6.284.045,79	10.971.000,00	13.546.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	8.551,37	9.294,40			
	Sub Total	4.774.179,20	6.516.554,14	6.284.045,79	10.971.000,00	13.546.000,00
9000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346200/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 227)

Página 2

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Descrição	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2023	2021	2022	2023	2024
8000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9900.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.073.696,93	-6.951.981,20	-11.832.941,02	-13.171.000,00	-13.331.500,00
0900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES			57.187.981,69		
	Sub Total	-7.073.696,93	-6.951.981,20	45.355.040,67	-13.171.000,00	-13.331.500,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		102.954.335,16	129.844.824,56	216.823.515,30	221.852.080,00	1.87.782.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fbada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.425.350,06	87.519.512,40	90.152.041,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.123,40	74.000,00	59.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.252.177,92	72.481.118,57	67.331.959,00
	Sub Total	143.690.651,38	160.074.630,97	157.543.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS	12.068.187,00	37.908.309,03	28.287.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.024,47	2.304.000,00	394.000,00
	Sub Total	12.305.211,47	40.212.369,03	28.681.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.565.000,00	1.548.000,00
	Sub Total	0,00	1.565.000,00	1.548.000,00
	TOTAL	155.996.862,85	201.852.000,00	187.782.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA, Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	240.000,00
0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.260.000,00
0004	GESTÃO DO GABINETE	3.267.000,00
0005	GESTÃO DO IPSMAI	26.978.000,00
0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	317.000,00
0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	197.000,00
0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	7.628.000,00
0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.548.000,00
0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	26.041.610,82
0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.250.000,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.758.000,00
0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	2.868.000,00
0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	823.000,00
0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.478.000,00
0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	34.000,00
0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	100.000,00
0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	10.432.000,00
0019	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.935.000,00
0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	800.000,00
0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.717.000,00
0022	GESTÃO DA AEDAI	4.371.000,00
0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59.864.000,00
0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.346.000,00
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.784.000,00
0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	784.000,00
0027	SEGURANÇA ALIMENTAR	530.000,00
0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	118.000,00
0029	SALA DO EMPREENDEDOR	83.000,00
0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	1.601.000,00
0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	1.309.389,18
	TOTAL	187.782.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ.10346096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA	240.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	250.000,00
1003	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	30.000,00
1004	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER	20.000,00
1005	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	20.000,00
1006	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	10.000,00
1007	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	30.000,00
1008	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
1009	CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
1010	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/INFRA ESTRUTURA	30.000,00
1011	AQ. DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	100.000,00
1012	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
1013	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.438.810,82
1014	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00
1015	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	50.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	50.000,00
1017	INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	30.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	50.000,00
1019	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	50.000,00
1020	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	50.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIÁRIO	20.000,00
1022	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	50.000,00
1023	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	50.000,00
1024	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PATIO DE FEIRA LIVRE	50.000,00
1025	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	50.000,00
1026	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	50.000,00
1027	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	50.000,00
1028	AQ. DE VEIC. MÁQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	40.000,00
1029	AQ. DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	50.000,00
1030	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	50.000,00
1031	AQ. DE VEIC. MÓVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	50.000,00
1032	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	50.000,00
1033	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00
1034	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	50.000,00
1035	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO	50.000,00
1036	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00
1037	AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	50.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	10.000,00
1039	CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
1040	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00
1041	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB	571.000,00
1042	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	50.000,00
1043	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC	50.000,00
1044	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	40.000,00
1045	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	20.000,00
1046	AQ. DE VEIC. MÓVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
1047	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00
1048	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00
1049	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDA	50.000,00
1050	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDA	50.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDA	50.000,00
1052	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FME	100.000,00
1053	AQ. DE VEIC. MÓVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	50.000,00
1054	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000.000,00
1055	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	200.000,00
1056	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	30.000,00
1057	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
1058	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
1059	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
1060	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
1061	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMA5	50.000,00
1062	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMA5	50.000,00
1063	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00
1064	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00
1065	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDOCA	20.000,00
1066	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
1067	QSE - AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS	50.000,00
1068	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	3.000.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1069	FNDE - AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	100.000,00
1070	FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
1071	FNDE - AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
1072	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	20.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.785,00
1074	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	3.205,00
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	20.000,00
1076	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	20.000,00
1077	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00
1078	BANHEIROS FUNASA	100.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	20.000,00
1080	AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	50.000,00
1082	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR	10.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	200.000,00
1084	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB - Recurso Próprio	50.000,00
1085	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC - Recurso Próprio	50.000,00
1086	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVS - Recurso Próprio	50.000,00
1087	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB - Recurso Próprio	50.000,00
1088	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC - Recurso Próprio	50.000,00
1089	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVG - Recurso Próprio	50.000,00
1093	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2.000,00
1120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC	70.000,00
1121	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/A COORDENADORIA DE TRÂNSITO	40.000,00
1151	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - FEM MULHER	20.000,00
1152	FINISA - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR	2.000.000,00
1154	PL EI 01, 04, 07 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENT. ASFÁLTICA, PARALEL. GRANÍTICOS E/OU INTERTRAVADOS	62.800,29
1155	PL EI 01 - CONST. DE UM PONTO DE APOIO DA SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO	25.000,00
1156	PL EI 01 - REF. DO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE DE SERRA VERMELHA	7.737,30
1157	PL EI 01 - REF. DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS NA COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA	10.000,00
1158	PL EI 02 - AQUISIÇÃO DE EQ. E/OU MATERIAIS PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LIRA	7.737,30
1159	PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA	15.000,00
1160	PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO VARGEM COMPRIDA	16.780,39
1161	PL EI 02 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA BELA VISTA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA	20.000,00
1162	PL EI 03 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA VARZINHA	10.000,00
1163	PL EI 03 - EQUIPAMENTOS E/OU ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.000,00
1164	PL EI 04 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO	59.517,69
1165	PL EI 04 - COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DE BRITO	7.737,30
1166	PL EI 04 - PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA IGREJA DO BAIRRO BELA VISTA	15.000,00
1167	PL EI 04 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	21.780,39
1168	PL EI 05 - ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SOBREIRA	29.517,69
1169	PL EI 05 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DA COHAB	30.000,00
1170	PL EI 05 - CLIMATIZAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PETROLINA DE SIQUEIRA	7.737,30
1171	PL EI 05 - CONST. REFOR. E/OU AMPL. DE SIST. DE ABAST. SIMPL. (MINI ADUTORA) NAS COM. DE MINADOURO DA CARAP. BREJO E OPA	51.780,39
1172	PL EI 05 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PETROLINA DE SIQUEIRA CAMPOS GÓES	7.737,30
1173	PL EI 07 - CONST. DE UM PONTO DE APOIO DE SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO	20.000,00
1174	PL EI 07 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA O PONTO DE APOIO À SAÚDE DO SÍTIO VELHO DOS RAMOS	20.000,00
1175	PL EI 07 - AQ. DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL EDUCACIONAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL PETROLINA DE SIQUEIRA	7.737,30
1178	PL EI 07, 08, 11 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	120.560,78
1179	PL EI 07 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	17.780,39
1180	PL EI 08, 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A	8.835,38



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARÁ, 20 - CNPJ:10348096/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1181	ESCOLA MUNICIPAL LETICIA DE CAMPOS GOES PL EI 08 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO	16.200,00
1182	PL EI 09 - AQUIS. DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	80.000,00
1183	PL EI 08 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO	7.737,30
1184	PL EI 08 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL LEVINO CANDIDO	10.000,00
1185	PL EI 09 - CLIMATIZAÇÃO (AQUIS. E INST. DE AR CONDICIONADO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZINHA	5.000,00
1186	PL EI 10 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DO ALTO VERMELHO	9.517,89
1187	PL EI 10 - CONST. DE UM PONTO DE APOIO DE SAÚDE DO SÍTIO SÃO JOÃO NOVO	50.000,00
1188	PL EI 10 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LIRA	7.737,30
1189	PL EI 10 - TERRAPLANAGEM E AMPLIAÇÃO DE VIA QUE LIGA A PE-380 AO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO	51.780,38
1181	PL EI 11 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE VARZINHA	30.000,00
1192	PL EI 11 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE PINTADA	29.517,89
1193	PL EI 11 - AQUIS. DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO	7.737,30
1194	PL EI 06 - IMPLANT. CENTRO ESPECIALIZ. DE REF. E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA	40.000,00
1212	FINISA - CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	4.000.000,00
1213	FINISA - DIVERSAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000.000,00
1214	FINISA - SANEAMENTO BÁSICO	1.000.000,00
1215	FINISA - AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA-ESTRUTURA	1.000.000,00
1216	FINISA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	4.000.000,00
Total		27.887.705,68



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Discriminação	Valor
2001	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	1.358.000,00
2002	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	1.816.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.748.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.320.000,00
2005	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	632.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1.895.000,00
2007	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	237.000,00
2008	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	30.000,00
2009	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	57.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	25.290.000,00
2011	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	988.000,00
2013	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	233.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	64.000,00
2015	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	160.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	27.000,00
2017	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	733.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.647.000,00
2019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.648.000,00
2020	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.741.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.605.000,00
2022	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	807.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	4.715.000,00
2024	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	105.000,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	815.000,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	122.000,00
2027	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	22.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	92.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	20.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	429.000,00
2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	1.680.000,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇUGUES E MATADOUROS	85.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	27.000,00
2034	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	2.684.000,00
2035	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	458.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	974.000,00
2037	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	72.000,00
2038	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	323.000,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	1.218.000,00
2040	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	832.000,00
2041	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	30.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	205.000,00
2043	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	425.000,00
2044	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	348.000,00
2045	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.366.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	3.660.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	28.000,00
2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	24.000,00
2049	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	34.000,00
2050	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	1.480.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	1.310.000,00
2052	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	36.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	21.000,00
2054	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	33.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	30.000,00
2056	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	3.905.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	51.000,00
2058	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	432.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	368.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2060	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	252.000,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	84.000,00
2062	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	153.000,00
2063	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	118.000,00
2064	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	32.000,00
2066	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	124.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	281.000,00
2067	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	525.000,00
2068	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	57.000,00
2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	4.105.000,00
2070	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	862.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	862.000,00
2072	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	330.000,00
2073	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	23.000,00
2076	GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	138.000,00
2077	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	40.000,00
2078	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	855.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	64.000,00
2080	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	3.223.000,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	712.000,00
2082	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	36.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	18.000,00
2084	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	36.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	35.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	40.000,00
2087	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	30.000,00
2088	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO	34.000,00
2089	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000.000,00
2090	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	25.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DO FME	2.340.000,00
2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	1.108.000,00
2093	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	210.000,00
2094	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	42.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	94.000,00
2096	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	34.904.000,00
2097	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	910.000,00
2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.090.000,00
2099	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	25.000,00
2100	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	10.000,00
2101	TRANSPORTE ESCOLAR	310.000,00
2102	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	2.427.000,00
2103	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	217.000,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.149.000,00
2105	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	127.000,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	105.000,00
2107	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	329.000,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00
2109	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	605.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.095.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	125.000,00
2112	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS	49.000,00
2113	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA	237.000,00
2114	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	325.000,00
2115	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - CCA I	78.000,00
2116	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULOS - CCA I	368.000,00
2117	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VÍNC. - C. DA JUVENTUDE	38.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Discriminação	Valor
2118	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - G. DA JUVENTUDE	35.000,00
2119	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS	42.000,00
2120	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS	33.000,00
2121	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA	17.000,00
2122	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	92.000,00
2123	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO	168.000,00
2124	GEST. PES. SERV. ESPEC. EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	42.000,00
2125	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABOR. SOC. - AT. CONSULT. RUA	38.000,00
2126	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMÍLIAS	32.000,00
2127	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	40.000,00
2128	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	287.000,00
2129	SERV. DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	17.000,00
2130	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	32.000,00
2131	SERV. DE ACOLOHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLOHEDORA	23.000,00
2132	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	13.000,00
2133	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	423.000,00
2134	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	90.000,00
2135	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	32.000,00
2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIMDDCA	36.000,00
2138	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	128.000,00
2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	20.000,00
2140	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	72.000,00
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	300.000,00
2142	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	8.000,00
2143	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	600.000,00
2144	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	50.000,00
2145	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00
2146	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	280.000,00
2147	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.400.000,00
2148	FUNDEB 60% - Recurso Próprio	44.000,00
2149	FUNDEB 40% - Recurso Próprio	30.000,00
2150	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	155.000,00
2151	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	188.000,00
2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00
2153	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	21.000,00
2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	20.000,00
2155	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	470.000,00
2156	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	266.000,00
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	386.000,00
2158	GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio	32.000,00
2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	638.000,00
2160	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	807.000,00
2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	396.000,00
2162	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	59.342,00
2174	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00
2175	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	245.000,00
2176	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	715.000,00
2177	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	15.000,00
2178	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	17.000,00
2179	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+	17.000,00
2181	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	65.000,00
2182	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	50.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	30.000,00
2184	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	40.000,00
2185	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00
2186	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	30.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 CNPJ: 10346096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Discriminação	Valor
2187	GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	23.000,00
2188	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	50.000,00
2189	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	187.000,00
2190	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	15.000,00
2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	15.000,00
2192	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	648.000,00
2193	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	753.000,00
2194	GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO	194.000,00
2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	160.000,00
2196	GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER	135.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEITEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	180.000,00
2200	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	379.000,00
2203	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 70%	22.000,00
2204	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 30%	20.000,00
2205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	17.000,00
2206	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 70%	1.190.000,00
2207	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 30%	27.000,00
2208	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL	183.000,00
2212	REPASSES P/MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPAJEÚ	1.300.000,00
2213	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19	35.000,00
2232	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAPIC	20.000,00
2233	GESTÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	50.000,00
2234	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	35.000,00
2239	BOLS AUXÍLIO - CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	50.000,00
2240	DECISÕES JUDICIAIS	2.455,00
2241	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.182,00
2242	GESTÃO DE SAÚDE DE FORMA CONSORCIADA	10.000,00
2243	GESTÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL)	10.000,00
2244	PL EI 01 - CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	34.517,69
2246	PL EI 01 - LIMPEZA E/OU MANUTENÇÃO DE BARREIROS	20.890,10
2247	PL EI 02 - AQUIS. DE EQ. PARA O PONTO DE APOIO À SAÚDE DO SÍTIO ALÇA DE PEA	59.517,69
2248	PL EI 03 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	59.517,69
2249	PL EI 03 - CUSTEIO DE SERVIÇOS DE AMPL. E ORGANIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.737,30
2250	PL EI 03 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL 2024	20.000,00
2252	PL EI 03 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSO DE LIBRAS PARA PROFISSIONAIS	5.000,00
2253	PL EI 03 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E OFICINAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA AGENTES CULTURAIS	11.780,39
2254	PL EI 06 - TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM REFERÊNCIA DE PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	50.000,00
2255	PL EI 06, 07 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	29.036,36
2256	PL EI 08 - IMPL. E REALIZ. DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	59.517,69
2257	PL EI 06 - IMPLANT. CENTRO ESPECIALIZ. DE REF. E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA	11.780,39
2258	AUXÍLIO FINANCEIRO "BECO DOS IMPORTADOS"	5.000,00
Total		156.099.294,32





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	300.000,00
0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
0003	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	850.000,00
0004	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00
0005	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
0006	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	490.000,00
0007	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	16.000,00
0008	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.000,00
0009	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00
0010	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00
0011	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00
Total		3.795.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA
PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 1025, Data: 04/12/2023

Código	Descrição	Legislação
1000.06.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.06.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.06.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.06.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1112.50.0.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1112.50.0.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	ITBI	
1112.53.0.1.00	ITBI - PRINCIPAL	Art. 156 Inciso I da Constituição Federal
1112.53.0.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1112.53.0.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1112.53.0.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário do Município
1113.03.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1114.09.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.2.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1114.51.1.3.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1114.51.1.4.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário do Município





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 30 - CNPJ:10348089/0001-00

Orçamento Programático - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. II, § 1º, A/12º)

Página 2

Lei 1035, Data: 04/12/2023

Código	Determinação	Legislação
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1121.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DA MURROS	Código Tributário do Município
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA M/JUROS	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Art. 148 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	Art. 148 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	Art. 148 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1340.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1341.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1341.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1341.00.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Legislação Específica
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10846986/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. II, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 1639, Data: 04/12/2023

Código	Descrição	Legislação
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMICOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1320.03.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.03.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.02.0.1.01	Remuneração de Depósito FUNDEB	Legislação Específica
1321.02.0.1.02	Remuneração de Depósito MDE	Legislação Específica
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1360.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	
1361.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	
1361.01.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	
1361.01.1.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	
1361.01.1.1.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	Legislação Específica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000146

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Página 4

Lei: 1026, Data: 04/10/2023

Código	Descrição	Legislação
1511.01.0.1.00	SERV. ADMIN. COMERC. GERAIS PREST. ENT. E ORG. PUB. - PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1511.01.0.1.00	SERV. ADMIN. COMERC. GERAIS PREST. ENT. E ORG. PUB. - PRINCIPAL	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1600.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1601.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1601.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	
1601.01.0.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	Art. 156 da Constituição Federal, SUS
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.00.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1690.00.0.1.01	Inscrição de Vestibular	Legislação Específica
1690.00.0.1.02	Mensalidade do Ensino Superior	Legislação Específica
1690.00.0.1.03	Mensalidade do Ensino de Pós-Graduação	Legislação Específica
1690.00.0.1.04	Outras Receitas Educacionais	Legislação Específica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.01.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.01.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.01.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	Art. 159 inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1711.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	Art. 159 inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1711.02.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.02.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI, PROPRIEDADE TERRITORIAL - PRINCIPAL	Art. 158 inciso II da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.02.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.02.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.02.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	Legislação Específica





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346296/0001-08

Orçamento Programático - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5
Lei: 1026, Data: 04/12/2022

Código	Descrição	Legislação
1713.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1713.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.56.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.56.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.53.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.53.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.53.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.53.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1714.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DNHEI	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DNHEI	Legislação Específica
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ	Legislação Específica
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	Legislação Específica
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Específica
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
R. MONSENHOR ALFREDO DE ANDRADE CAMARA, 20 - CNPJ: 10346098/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 5
Lei: 1026, Data: 04/12/2022

Código	Descrição	Legislação
1710.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 14.113/2023
1710.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 14.113/2023
1710.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1710.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 14.113/2023
1710.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1710.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Legislação Específica
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica
1717.61.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.61.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica
1717.89.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.89.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	Legislação Específica
1719.03.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.03.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Legislação Específica
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	
1720.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1721.09.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	Legislação Específica
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	Legislação Específica
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	



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

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:103400950001-05

Orçamento Programático - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Art. 16, § 1º, Art. 2º)

Página 7

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Descrição	Legislação
1721.96.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.96.0.1.00	TRANSF. PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMPL. OF. - PRINCIPAL	Legislação Específica
1721.96.0.1.01	TRANSF. PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMPL. OF. - PRINCIPAL	Legislação Específica
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	Legislação Específica
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID.	
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.00.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	Legislação Específica
1724.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica
1724.02.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.02.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.00.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	Legislação Específica
1729.00.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1730.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1730.00.0.1.01	Transferências a Consórcios Públicos Ratoão - Afogados da In	Legislação Específica
1730.00.0.1.02	Transferência de Programa de Gestão Ambiental	Legislação Específica
1730.00.0.1.03	Transferência de Programa de Saúde	Legislação Específica
1750.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.00.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDOB - PRINCIPAL	Lei nº 14.112/2020





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346026/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. II, § 1º, Art.2º)

Page:8

Le: 1028, Data: 04/12/2023

Código	Descrição	Legislação
1780.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.90.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE	
1791.90.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE - PR	Legislação Específica
1800.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1900.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1901.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1922.99.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Específica
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Específica
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Específica
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Específica
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Específica
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	Legislação Específica
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	



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

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 30 - CNPJ: 10.848.066/0001-05

Orçamento Programático - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Page 9

Lei: 1026, Data: 04/12/2023

Código	Descrição	Legislação
2112.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	
2112.54.0.1.00	OPERAÇÃO CRÉD. INTERNAS-PROG. MODERNIZAÇÃO ADM.PUB.-PRINCIPAL	Legislação Específica
2119.03.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.03.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	Legislação Específica
2230.06.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2230.06.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2230.06.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMÓVENTES	
2230.06.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMÓVENTES	
2230.06.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMÓVENTES - PRINCIPAL	Legislação Específica
2230.06.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2230.06.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2230.06.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2230.06.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.00.0.1.00	TRANSF. SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV. SAÚDE-AT. PRIMARIA-PR.	Legislação Específica
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.00.0.1.00	TRANSF. SUS-BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV. SAÚDE-AT. ESPEC. PRINC.	Legislação Específica
2414.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.03.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	Legislação Específica
2414.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.03.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG. EDUC.-PRINCIPAL	Legislação Específica
2414.09.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.09.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	Legislação Específica





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:13848095/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. II, § 1º, Art.2º)

Página 10

Lei: 1035, Data: 04/12/2023

Código	Descrição	Legislação
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Específica
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	Legislação Específica
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	Legislação Específica
7090.06.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.06.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7215.81.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.81.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	
7215.81.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
9000.03.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.03.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES	
9910.03.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES	Lei nº 14.113/2020





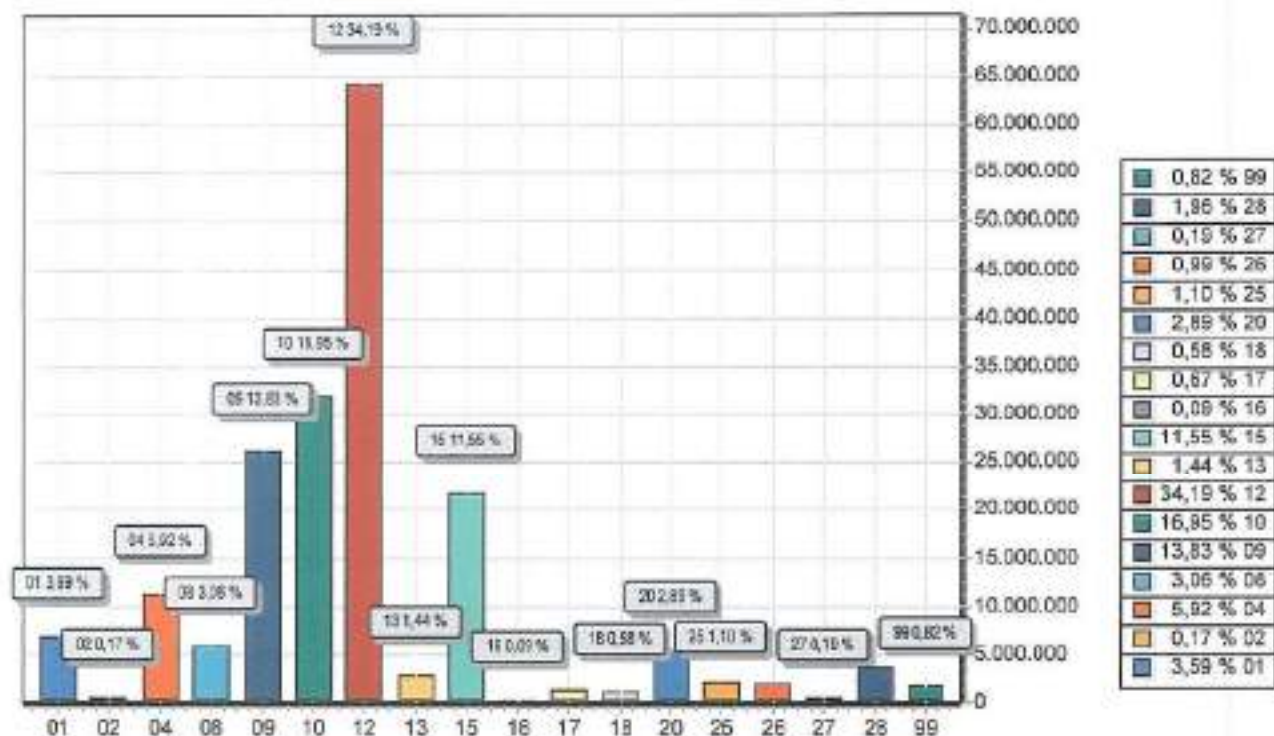
PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

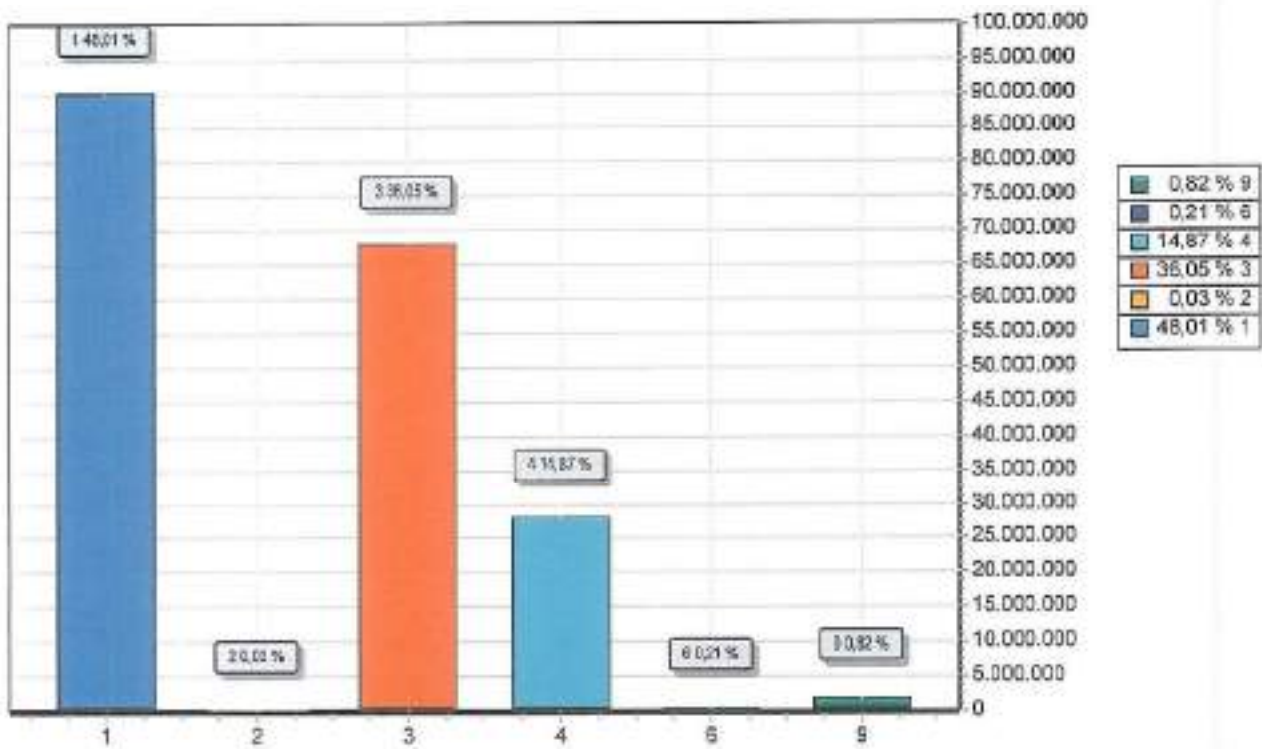


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	6.750.000,00
02	Judiciária	317.000,00
04	Administração	11.117.342,00
08	Assistência Social	5.748.000,00
09	Previdência Social	25.978.000,00
10	Saúde	31.833.957,29
12	Educação	64.200.408,38
13	Cultura	2.705.780,38
15	Urbanismo	21.685.081,89
16	Habituação	164.000,00
17	Saneamento	1.250.000,00
18	Gestão Ambiental	1.090.000,00
20	Agricultura	5.426.792,05
25	Energia	2.070.000,00
26	Transporte	1.868.000,00
27	Desporto e Lazer	355.000,00
28	Encargos Especiais	3.674.658,00
99	Reserva de Contingência	1.548.000,00
TOTAL		187.762.000,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10348096/0001-06 Exercício: 2024
DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4	INVESTIMENTOS
5	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
6	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL	

[Handwritten signature]





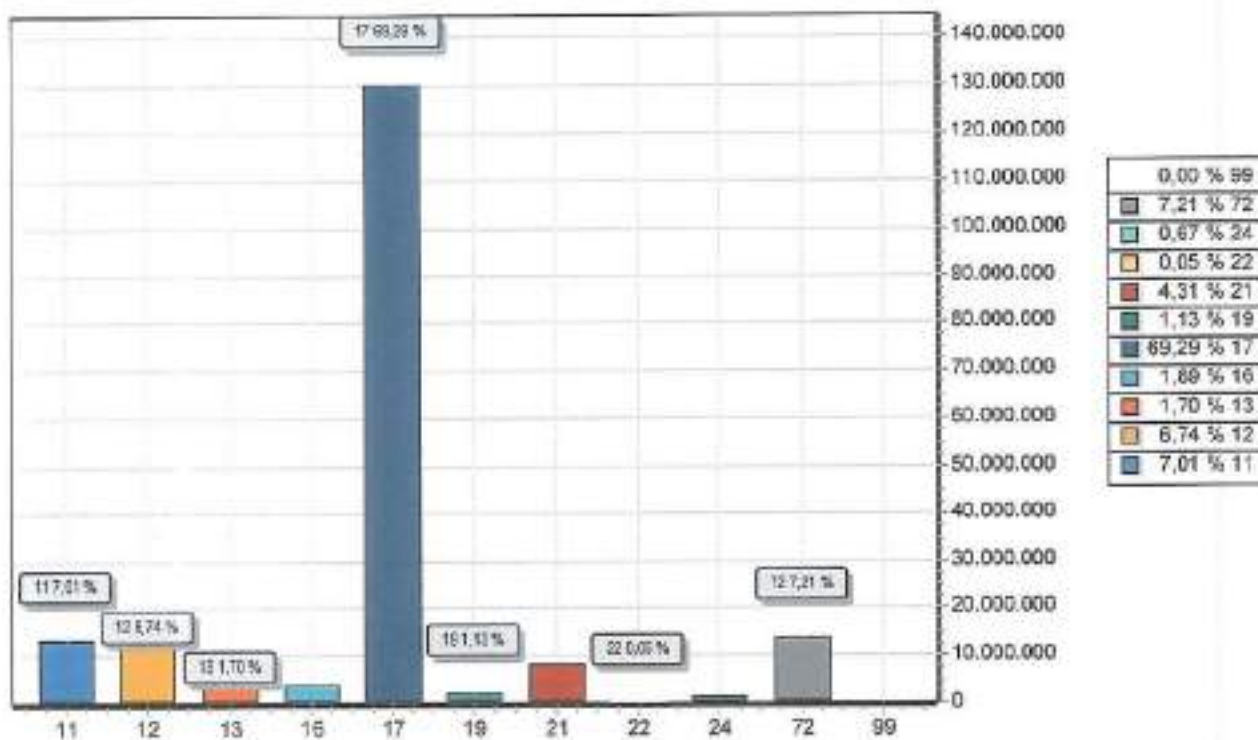
PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.164.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	12.650.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.190.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.558.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.114.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.120.000,00
21	OPERAÇÕES DE CREDITO	6.100.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.546.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		187.782.000,00

