



# 2025

Lei nº 1.085, de 02 de  
dezembro de 2024

# LOA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
AFOGADOS DA INGAZEIRA**



**AFOGADOS  
DA INGAZEIRA**

PREFEITURA





## LEI ORDINÁRIA Nº 1.085/2024, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

**EMENTA:** *Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

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

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

### CAPÍTULO I

#### SEÇÃO ÚNICA

#### DA ABRANGÊNCIA

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2025 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\$ 245.892.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões oitocentos e noventa 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\$ 156.562.000,00 (cento e cinquenta e seis milhões quinhentos e sessenta e dois mil reais);

**II - Orçamento da Seguridade Social** no valor de R\$ 56.840.000,00 (cinquenta e seis milhões oitocentos e quarenta mil reais), onde:

**a)** R\$ 27.840.000,00 (vinte e sete milhões oitocentos e quarenta mil reais) compreende receitas de saúde;

**b)** R\$ 1.110.000,00 (um milhão cento e dez mil reais) compreende receitas de assistência social;

**c)** R\$ 27.890.000,00 (vinte e sete milhões oitocentos e noventa mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

**III - Orçamento de Investimentos** no valor R\$ 32.490.000,00 (trinta e dois milhões quatrocentos e noventa mil reais).

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

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

## 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\$ 245.892.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões oitocentos e noventa e dois mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

**I - Orçamento Fiscal:** R\$ 120.271.171,37 (cento e vinte milhões duzentos e setenta e um mil cento e setenta e um reais e trinta e sete centavos);

**II - Orçamento da Seguridade Social,** no valor de R\$ 80.863.220,09 (oitenta milhões oitocentos e sessenta e três mil duzentos e vinte reais e nove centavos), onde:

**a)** R\$ 46.166.220,09 (quarenta e seis milhões, cento e sessenta e seis mil duzentos e vinte reais e nove centavos) compreende despesas com saúde;

**b)** R\$ 6.807.000,00 (seis milhões oitocentos e sete mil reais) são despesas com assistência social;

**c)** R\$ 27.890.000,00 (vinte e sete milhões oitocentos e noventa mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

**III – Orçamento de Capital,** no valor de R\$ 44.757.608,54 (quarenta e quatro milhões setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

**Parágrafo único -** R\$ 24.023.220,09 (vinte e quatro milhões vinte e três mil duzentos e vinte reais e nove centavos) das despesas fixadas nas alíneas “a” e “b”, do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

### SEÇÃO III

#### DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

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





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

#### SEÇÃO IV

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

#### SUPLEMENTAR

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a vinte por cento da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2025.

**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 2025.

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 2025.

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

Afogados da Ingazeira/PE, 02 de dezembro de 2024

Antônio Daniel Mangabeira Valadares de Souza  
**Prefeito em exercício**







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

<b>FONTES</b>		<b>APLICAÇÃO</b>			
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.007.000,00	19,51
IMPOSTOS MUNICIPAIS	15.312.000,00	16,12	10.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.000,00	0,06
SUBTOTAL	15.312.000,00	16,12	10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.000,00	0,05
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.301 ATENÇÃO BÁSICA	18.434.220,09	39,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	58.405.000,00	61,50	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.200.000,00	28,59
FPM	58.400.000,00	61,50	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	1.265.000,00	2,74
ITR	5.000,00	0,01	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	642.000,00	1,39
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	21.250.000,00	22,38	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.566.000,00	7,72
ICMS	16.100.000,00	16,95			
IPVA	5.100.000,00	5,37			
IPI	50.000,00	0,05			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	79.655.000,00	83,88			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>94.967.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>DESPESA TOTAL COM SAÚDE</b>	<b>46.166.220,09</b>	<b>100,00</b>
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	27.840.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	27.840.000,00	
			<b>DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE</b>	<b>18.326.220,09</b>	<b>19,30</b>

\* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 28/2000.



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

FONTES		APLICAÇÃO	
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		DESPA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			
IMPOSTOS MUNICIPAIS	15.312.000,00	15,20	12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
			12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
			12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
SUBTOTAL	15.312.000,00	15,20	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.205.000,00	63,72	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FPM	58.400.000,00	57,96	
FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	5.800.000,00	5,76	
ITR	5.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	21.250.000,00	21,09	
IPVA	16.100.000,00	15,98	
ICMS	5.100.000,00	5,06	
IPI	50.000,00	0,05	
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	85.455.000,00	84,80	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>100.767.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>DESPA TOTAL COM EDUCAÇÃO</b>
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	56.350.000,00		94.465.041,20
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	15.931.000,00		94.465.041,20
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	40.419.000,00		40.419.000,00
TRANSF. DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	27.708.000,00		27.708.000,00
			<b>26.338.041,20</b>
			<b>100,00</b>
			<b>100,00</b>
			<b>26,14</b>

A



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES		APLICAÇÃO			
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	213.402.000,00	86,79			
RECEITAS DE CAPITAL	32.490.000,00	13,21	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.135.000,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>245.892.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>1,00</b>



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		APLICAÇÃO		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	213.402.000,00	Reserva de Contingência	2.137.980,06	1,00%
<b>TOTAL</b>	<b>213.402.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.137.980,06</b>	<b>1,00%</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.942.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	13.380.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.025.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.958.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.630.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.498.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	14.900.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.931.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>213.402.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>213.402.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		14.405.588,60
RECEITAS DE CAPITAL	8.100.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.300.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>32.490.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>46.895.588,60</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	214.433.000,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	14.900.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-15.931.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	32.490.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>245.892.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>245.892.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.535.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.402.411,40	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>198.996.411,40</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		14.405.588,60
<b>TOTAL</b>		<b>213.402.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL	44.388.608,54	
INVESTIMENTOS	369.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>44.757.608,54</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.137.980,06
<b>TOTAL</b>		<b>46.895.588,60</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	198.996.411,40	
DESPESAS DE CAPITAL	44.757.608,54	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.137.980,06	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>245.892.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>245.892.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.00.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	25.000,00		
1311.01.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	25.000,00		
1311.01.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	25.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1320.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.950.000,00	
1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.950.000,00		
1321.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	650.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1321.02.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	850.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	140.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
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	100.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	450.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
1360.00.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		50.000,00	
1361.00.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	50.000,00		
1361.01.0.0	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1361.01.1.0	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO	0.000.000	50.000,00		
1361.01.1.1	CESSÃO DIR OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.958.000,00	
1610.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.000,00	
1611.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	10.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1630.00.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		50.000,00	
1631.00.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	50.000,00		
1631.01.0.0	SERVIÇOS ATENDIMENTO SAÚDE UNIDADES GOVERNO FEDERAL	0.000.000	50.000,00		
1631.01.0.1	SERV.ATEND.SAÚDE UNID.GOV.FED.-PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1690.00.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.898.000,00	
1699.00.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.898.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.898.000,00		
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	2.800.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		176.630.000,00	
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		114.845.000,00	
1711.00.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	64.205.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	64.200.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	58.400.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	58.400.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	5.800.000,00		
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	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	960.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	960.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	960.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	960.000,00		
1713.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	26.890.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	26.890.000,00		



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://6.ouvidor.org.br/portal-da-transparencia-municipal/2024/12/21/031334.pdf  
assinado por: iduser:239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	12.300.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.00	12.300.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	12.200.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	12.200.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	760.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	760.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	330.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	330.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.000.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	1.000.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	300.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.820.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.150.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.00	3.150.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	50.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.200.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO/TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	360.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	360.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	60.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	16.700.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	10.600.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.05.00	10.600.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	4.800.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.05.00	4.800.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	1.300.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.00	1.300.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.000.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.000.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	1.000.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	170.000,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	70.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.02.00	70.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.125.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	21.325.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	16.100.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	16.100.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	5.100.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	5.100.000,00		



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.mg.gov.br/transparencia/municipal/43-2024/12163133.pdf  
assinado por: idUser: 239

Handwritten signature or mark.

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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 CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.ESTADOS DISTRITO FEDERAL	0.000.000	25.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	0.02.00	20.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	0.02.00	5.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	50.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	50.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	720.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	200.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	200.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	500.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	20.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV.EST. E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	30.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	30.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00	20.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		39.650.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	39.650.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	39.650.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	39.650.000,00		
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	TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.498.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		548.000,00	
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		
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	400.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	400.000,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.950.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.950.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.900.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	0.01.00	1.900.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	50.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			32.490.000,00
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	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	8.000.000,00		



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2112.54.0.1	OP.CRÉD.INTERNAS	0.01.00	8.000.000,00		
2119.00.0.0	PROGR.MODERN.ADMIN.PÚBL.-PRINCIPAL	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 OP.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	ALIEN.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		24.300.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		23.200.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	50.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO	0.05.00	50.000,00		
2411.50.2.0	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.05.00	50.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	23.100.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	21.500.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	21.500.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.100.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.100.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	500.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS	0.01.00	500.000,00		
2422.99.0.0	PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	500.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-15.931.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-15.931.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-15.931.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-15.931.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-15.931.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>230.992.000,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			14.900.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		14.900.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		14.900.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	14.900.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	13.300.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	13.300.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00	2.000.000,00		

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00	11.300.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I)	0.000.000	1.600.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR	0.000.000	1.600.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIP	0.01.00	1.600.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>14.900.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 213.402.000,00

RECEITA DE CAPITAL 32.490.000,00

**Total Geral das Receitas 245.892.000,00**

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346000000006 Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				198.996.411,40
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.535.000,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		630.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	630.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.063.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.600.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.500.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.021.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.342.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.045.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	394.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	502.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	632.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.842.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.842.000,00			
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			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
32.91.13	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.402.411,40	
33.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		515.000,00		
33.00.41	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00			
33.00.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	155.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.873.411,40		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.448.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.253.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	993.000,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	5.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.996.077,69			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	580.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.917.495,58			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	150.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	652.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.652.077,69			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.701.760,44			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	950.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.060.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.859.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.859.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				44.757.608,54
44.00.00	INVESTIMENTOS			44.388.608,54	
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		44.378.608,54		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.010.539,69			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.258.068,85			
44.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			369.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		367.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	367.000,00			
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				2.137.980,06
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.137.980,06	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.99.00	A DEFINIR		2.137.980,06		
99.99.99	A CLASSIFICAR	2.137.980,06			
				<b>TOTAL</b>	<b>245.892.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.munic.gov.br  
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.munic.gov.br  
assinado por: idUser 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.585.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.945.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.365.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.789.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	70.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		580.000,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	580.000,00			
00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.836.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.626.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				354.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://dados.cad.cas.mg.gov.br/portal/transparencia/municipio/afogados-da-ingazeira/cad48-2024/22/10/313131.pdf  
assinado por: idusei.239



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 2

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
4.4.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
4.5.00.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>6.939.000,00</b>





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.287.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			920.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		919.000,00		
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	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
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	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.367.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.355.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.980.000,00			
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	2.165.000,00			
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		12.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
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				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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.387.000,00</b>

assinado por: idUser 239



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
https://pccs.mun.ingazeira.ma.gov.br/portal/transparencia

A

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
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	18.000,00			
3.3.91.00	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			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>317.000,00</b>

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.munic.gov.br/portal/transparenciaMunicipal/43-2024/216313.pdf  
assinado por: idUser: 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC, MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346095/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				197.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			196.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
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	145.000,00			
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			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	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			
3.3.91.00	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			
4.0.00.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>207.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.munic.br/portal/transparenciaMunicipal/2024/12/21/3131.pdf  
assinado por: idUser: 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC, MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.476.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.156.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.097.000,00		
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	580.000,00			
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	500.000,00			
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		
01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	61.000,00			
00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.298.000,00	
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		3.888.000,00		
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	32.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	115.000,00			
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	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.850.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	14.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.000,00
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			275.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://ouvidor.defisicoe.siln.br/imprensa/entendaMunicipal/2004/12/16/313.pdf  
assinado por: iduser:239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	275.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.137.980,06
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.137.980,06	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.137.980,06		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.137.980,06			
<b>TOTAL</b>						<b>7.918.980,06</b>







**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 02  
Page 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02 PODER EXECUTIVO						
19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.448.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		638.000,00		
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	605.000,00			
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		92.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.718.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.516.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	44.000,00			
90.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
90.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
90.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.895.000,00			
90.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
90.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.155.000,00			
90.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
90.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.445.000,00			
90.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.000,00			
90.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		202.000,00		
90.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	202.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.333.655,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.333.655,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.333.655,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.348.445,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.305.210,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	630.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>24.781.655,66</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
 http://portal.transparencia.munic.br/portal/...  
 assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.888.802,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			432.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		392.000,00		
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	370.000,00			
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		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.456.802,53	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.365.802,53		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.09	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			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	81.000,00			
3.3.90.31	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.257.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.911.802,53			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	91.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				504.222,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			504.222,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		504.222,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	214.222,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.393.025,30</b>

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.org.br/assinado.ppt?idUser=239Assinado por: idUser=239  
10/12/2024 13:13:30

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC, MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.358.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			511.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		56.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.847.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.735.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.440.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		112.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	112.000,00			
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	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.508.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.treos.org.br/transparentenciaMunicipal/doc/wh/da/4320/412/210/3134.pdf  
assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.196.407,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			321.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.000,00		
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	265.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
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		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.875.407,59	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.826.407,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	116.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	340.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	136.407,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.007.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	980.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
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		32.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.446.407,59</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC, MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
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	415.000,00			
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			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			615.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
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	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	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	420.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.105.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.munic.gov.br/portal/transparenciaMunicipal/...  
assinado por: idUser: 239

9

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346095/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 25 SECRETARIA DA MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				102.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
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	10.000,00			
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			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			71.000,00	
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	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	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.91.00	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>142.000,00</b>





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ, MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				43.819.190,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.485.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		630.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.658.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.595.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	677.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	7.857.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.430.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	3.750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	1.203.000,00			
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	7.000,00			
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	322.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.197.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	214.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	973.000,00			
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			23.319.190,98	
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		20.723.190,98		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	312.000,00			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	10.000,00			
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	85.000,00			
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	128.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	358.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	68.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.952.077,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	817.000,00			
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	260.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	629.155,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00	420.000,00			
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	72.000,00			
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	185.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	335.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	1.831.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.772.957,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	235.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	5.614.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	280.000,00			
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			
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		2.506.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	439.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.117.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.347.029,11

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://ouvidor.defisicois.mn.gov.br/imprensa/Município/Arquivos/2024/12/21/21123131.pdf  
assinado por: iduser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.337.029,11	
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		2.327.029,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	573.310,76			
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	150.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	447.718,35			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	205.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>46.166.220,09</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				67.192.010.30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.988.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.795.000,00		
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	92.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	805.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.433.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	267.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	941.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
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	23.000,00			
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		4.193.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.133.000,00			
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			31.194.010.30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.435.010,30		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	622.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	873.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	840.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			

OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA  
http://ciudad.solucoes.inf.br/transparencia/unipalcos/boa3-1024-212003133.pdf  
assinado por: idUser:239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	231.340,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	823.670,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.720.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	763.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.910.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.695.000,00			
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		8.756.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	604.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.155.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.526.701,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.526.701,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.526.701,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.183.350,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	18.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://6ouduosoucos.in.gov.br/transparentaMunicipal/licitacao/45-2024/2-2100133.pdf  
assinado por: idUser: 239



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 20

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.133.350,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>94.718.711,30</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.556.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.417.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.239.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
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	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	430.000,00			
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	160.000,00			
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	65.000,00			
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	30.000,00			
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	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		178.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.138.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.112.000,00		
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	191.000,00			
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	150.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://ouvidor.org.br/portal/transparenciaMunicipal/2024/2/21/6333.pdf  
assinado por: iduser: 239



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 22

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	447.000,00			
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			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	320.000,00			
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	1.335.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
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	334.000,00			
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		26.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				452.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			452.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		452.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	150.000,00			
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	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.007.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://dados.abrasco.com.br/portal/asp/renamMunicipal/Default.aspx?ID=20241221001334.pdf  
assinado por: iduser:239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 23

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 04 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
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			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>118.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://dados.abrasco.com.br/portal/asp/ren/am/licitacao/licitacao/2024/1334.pdf  
assinado por: iduser:239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 24

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.885.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.165.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	23.600.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	3.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			700.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
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	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
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	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>27.890.000,00</b>

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.munic.gov.br  
assinado por: idusei239





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 26

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

TOTAL GERAL

245.892.000,00





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.585.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.945.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.365.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.769.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRÁFICAS	0.01.00	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		580.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	580.000,00			
3.1.91.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.636.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.626.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				354.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
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			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://dados.abrasp.org.br/dados-abrasp/portal-da-transparencia/municipio/afogados-da-ingazeira/2024/22100134.pdf  
assinado por: idUser: 239





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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	
<b>TOTAL</b>							<b>6.939.000,00</b>







**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				5.016.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			757.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		756.000,00		
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	740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.19	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	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.259.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.249.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.935.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.150.000,00			
3.3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.91.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
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			
<b>TOTAL</b>						<b>5.046.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://ouvidor.defis.gov.br/portal/asp/ver/contato/contato.asp?unidade=20041221001330.pdf  
assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	02 COORDENADORIA DA MULHER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>65.000,00</b>





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02  
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.3.90.06	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			
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			
3.3.91.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>186.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://6.ouvidor.org.br/portal/transparenciaMunicipal/doi/2024/12/20101334.pdf  
assinado por: idUser:239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
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			
3.1.90.19	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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.91.00	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			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>317.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://ouvidor.org.br/transparentiaMunicipal/convni/cad/3-20-24/121313.pdf  
assinado por: idUsen 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 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				197.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
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	145.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	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			
3.3.91.00	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			
4.0.00.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>207.000,00</b>

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				5.476.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.158.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.097.000,00		
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	580.000,00			
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	500.000,00			
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		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	61.000,00			
00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.298.000,00	
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		3.688.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.06	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	32.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	115.000,00			
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	80.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.850.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	14.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.000,00
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			275.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	275.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.137.980,06
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.137.980,06	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.137.980,06		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.137.980,06			



A



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
<b>TOTAL</b>							<b>7.918.980,06</b>





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02  
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				6.266.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.635.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.463.000,00		
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	1.210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	201.000,00			
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		172.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	172.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.631.000,00	
71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		115.000,00		
71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	115.000,00			
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.099.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.802.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	88.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	375.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.745.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		417.000,00		
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				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.306.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://ouvidor.org.br/portal/transparenciaMunicipal/controle/48-2004/2021/0313.pdf  
assinado por: iduser 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 12

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				12.448.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		638.000,00		
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	605.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.19	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		92.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.718.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.516.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	44.000,00			
3.3.00.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.695.000,00			
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	4.155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.445.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.000,00			
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				12.333.655,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.333.655,66	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.333.655,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.305.210,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.348.445,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	630.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>24.781.655,66</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://ouvidor.silvacoos.ju.br/transparenciaMunicipal/conv/cad/43-2024/12/16/313.pdf  
assinado por: idUsen.239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 13

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				5.888.802,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			432.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		392.000,00		
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	370.000,00			
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		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.456.802,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.365.802,53		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
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			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	81.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.257.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.911.802,53			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	91.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				504.222,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			504.222,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		504.222,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	214.222,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.393.025,30</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
 URL: /ouvidor/socio/sin/portal/transparencia/municipal/cwnl/ed/45-2024/12/10/3131.pdf  
 assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				2.232.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			453.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		408.000,00		
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	375.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
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		45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.779.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.674.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
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	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.430.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.322.000,00</b>

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.munic.inga.br/portal/transparencia/...  
assinado por: idUser: 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 15

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
22	SECRETARIA DE TRANSPORTES					
02	COORDENADORIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA					
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
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	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>186.000,00</b>

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.municipal.gov.br  
assinado por: idUser 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 16

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				3.890.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			295.000,00	
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		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.595.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.565.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	340.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.992.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	890.000,00			
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	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	30.000,00			
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	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.040.000,00</b>

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.munic.gov.br  
assinado por: idUser: 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02  
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				306.407,59
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			
3.1.90.18	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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			280.407,59	
90.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	15.000,00			
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.407,59		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
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	65.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	36.407,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.91.00	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			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>406.407,59</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.munic.ingazeira.ma.gov.br/portal/transparencia/portal/2024/12/21/001334.pdf  
assinado por: idUser: 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				1.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
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	415.000,00			
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	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			615.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
9.3.90.90	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
9.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
9.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
9.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.000,00			
9.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	420.000,00			
9.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
9.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.105.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://6ouduisoccos.in/rttrinsp/enamunicipal/dui/adi/4-2024/2-2103134.pdf  
assinado por: iduser 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 19

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	25 SECRETARIA DA MULHER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DA MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				102.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
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	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.15	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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			71.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	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	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.91.00	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>142.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.munic.gov.br  
assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				43.819.190,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.485.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		630.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.858.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.085.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	510.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	672.000,00			
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	7.857.000,00			
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	1.375.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
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	3.750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	225.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	1.203.000,00			
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	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	52.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	320.000,00			
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		1.197.000,00		
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	212.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	973.000,00			
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			23.319.190,98	
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		20.723.190,98		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
 Http://ouvidor.sococois.in.br/transporte/uaM...  
 assinado por: idusei.239

A



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02  
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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	260.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	52.000,00			
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	83.000,00			
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	128.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	336.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	282.077,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.670.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	817.000,00			
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	260.000,00			
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	0.01.00	139.155,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00	420.000,00			
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	72.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.920.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	320.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	1.831.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.485.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	287.957,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	220.000,00			
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	1.05.00	6.914.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	280.000,00			
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			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://dados.casosim.org/transparentencia/municipal/ingazeira/2024/12/21/0334.pdf  
assinado por: idusei 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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		2.556.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.117.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	439.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.347.029,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.337.029,11	
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		2.327.029,11		
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	0.01.00	323.310,76			
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	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	0.01.00	347.718,35			
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		
4.6.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>46.166.220,09</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://6.ouvidor.org.br/portal/transparencia/municipio/4616622009  
assinado por: idUser:239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.949.010,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.207.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.147.000,00		
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	710.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	255.000,00			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.13	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			3.732.010,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.128.010,30		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	790.000,00			
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	231.340,20			
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	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	773.670,10			
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	713.000,00			
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		604.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	604.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://6.ouvidor.org.br/portal/transparencia/2024/12/21/01334.pdf  
assinado por: idusei.239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PÓDER 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
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.476.701,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.476.701,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.476.701,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.193.350,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.133.350,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.425.711,30</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.treco.gov.br/transparentaMunicipal/cvmlcad/43-2024/1216313.pdf  
assinado por: idUser: 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02  
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDEB					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.083.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.781.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.548.000,00		
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	29.433.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	941.000,00			
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		4.133.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.133.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.302.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.147.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	622.000,00			
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	873.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.720.000,00			
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	4.695.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.155.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.155.000,00			
4.0.00.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>57.433.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.municipal.com.br  
assinado por: idUser: 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				5.160.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.160.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
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	1.910.000,00			
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	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.700.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.700.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.700.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.500.000,00			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>26.860.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 27

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				5.555.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.417.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.239.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
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	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	430.000,00			
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	160.000,00			
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	65.000,00			
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	30.000,00			
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	21.000,00			
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		178.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.138.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.112.000,00		
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	190.000,00			
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	150.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	33.000,00			
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			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal-transparencia/mg/portal-transparencia/mg/cid/2042271000033.pdf>  
assinado por: idUser 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02  
Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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	447.000,00			
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	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	315.000,00			
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	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	1.335.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
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	334.000,00			
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		26.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	16.000,00			
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				452.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			452.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		452.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	150.000,00			
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	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	150.000,00			

<b>TOTAL</b>						<b>6.007.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	---------------------



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://portal.tre.com.br/portal-transparencia/>  
 assinado por: idUser 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 29

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.14	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	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>118.000,00</b>



assinado por: IdUser 239

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/transparencia/municipal/whl/ead/2024/12/21/108531.pdf



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 30

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				27.865.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.165.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	23.600.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	3.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			700.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
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	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
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	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>27.890.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portaltransparencia.org.br  
assinado por: idUser 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 31

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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				4.311.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.932.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.707.000,00		
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	1.310.000,00			
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		225.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	225.000,00			
3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.0.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.369.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		859.000,00		
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	68.000,00			
3.3.90.38	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		510.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	510.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>4.541.000,00</b>

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://www.transparencia.org.br/portal  
assinado por: idUser 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 32

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

TOTAL GERAL

245.892.000,00





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**01 PODER LEGISLATIVO**

**01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		350.000,00	6.589.000,00	6.939.000,00
01	031 Ação Legislativa		350.000,00	6.589.000,00	6.939.000,00
01	031 0001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO		120.000,00		120.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		120.000,00		120.000,00
01	031 0002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		230.000,00		230.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS		230.000,00		230.000,00
01	031 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			6.589.000,00	6.589.000,00
01.031.0003.2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			1.802.000,00	1.802.000,00
01.031.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO			2.061.000,00	2.061.000,00
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			1.616.000,00	1.616.000,00
01.031.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.102.000,00	1.102.000,00
01.031.0003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL			8.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>6.589.000,00</b>	<b>6.939.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
R.D. / 06/01/2025 09:00:51  
assinado por: idUser 239



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06

Page 2

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 11 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		100.000,00	5.101.000,00	5.201.000,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	5.101.000,00	5.201.000,00
04	122 0004 GESTÃO DO GABINETE		100.000,00	5.101.000,00	5.201.000,00
04.122.0004.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE		30.000,00		30.000,00
04.122.0004.1120.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC		70.000,00		70.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE			772.000,00	772.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			3.802.000,00	3.802.000,00
04.122.0004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			437.000,00	437.000,00
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	100.000,00	5.287.000,00	5.387.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.munic.br/portal/transparencia/municipal/owh/cad/2024/12/21/3131.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 2025

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	297.000,00	317.000,00
02.062.0006.1005.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA		20.000,00		20.000,00
02.062.0006.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA			233.000,00	233.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			64.000,00	64.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	20.000,00	297.000,00	317.000,00





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**14 SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	197.000,00	207.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	197.000,00	207.000,00
04	122 0007 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00	197.000,00	207.000,00
04.122.0007.1006.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00		10.000,00
04.122.0007.2015.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			170.000,00	170.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO			27.000,00	27.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	197.000,00	207.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
https://dados.abcdosin.gov.br/transparencia/municipal/download/2024/202410033.pdf  
assinado por: idUser 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 5

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**15 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	3.536.000,00	3.566.000,00
04	123 Administração Financeira		30.000,00	3.536.000,00	3.566.000,00
04	123 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		30.000,00	3.536.000,00	3.566.000,00
04.123.0008.1007.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS		30.000,00		30.000,00
04.123.0008.2017.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS			783.000,00	783.000,00
04.123.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			2.753.000,00	2.753.000,00
28	Encargos Especiais	2.215.000,00			2.215.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	295.000,00			295.000,00
28	843 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	295.000,00			295.000,00
28.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	275.000,00			275.000,00
28.843.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			20.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.920.000,00			1.920.000,00
28	846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.920.000,00			1.920.000,00
28.846.0008.0003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	900.000,00			900.000,00
28.846.0008.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	520.000,00			520.000,00
28.846.0008.0005.0000	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
28.846.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	490.000,00			490.000,00
99	Reserva de Contingência			2.137.980,06	2.137.980,06
99	999 Reserva de Contingência			2.137.980,06	2.137.980,06
99	999 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			2.137.980,06	2.137.980,06
99.999.0008.2019.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			2.137.980,06	2.137.980,06
<b>TOTAL</b>		<b>2.215.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.673.980,06</b>	<b>7.918.980,06</b>



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.municipal/download/43-2024/12/12/103133.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 2025  
Anexo 06

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Page 6  
Lei: 1085, Data: 02/12/2024

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	6.266.000,00	6.306.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	6.121.000,00	6.151.000,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	6.121.000,00	6.151.000,00
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 ADMINSTRAÇÃO			2.036.000,00	2.036.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			4.085.000,00	4.085.000,00
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	6.266.000,00	6.306.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.municipal.gov.br  
assinado por: idUser 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

(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		10.413.655,66	11.594.000,00	22.007.655,66
15	122 Administração Geral		80.000,00	10.222.000,00	10.302.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		80.000,00	10.222.000,00	10.302.000,00
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			917.000,00	917.000,00
15.122.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			9.165.000,00	9.165.000,00
15.122.0010.2239.0000	BOLS AUXÍLIO - CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			140.000,00	140.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		10.333.655,66	20.000,00	10.353.655,66
15	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		9.870.000,00		9.870.000,00
15.451.0010.1011.0000	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		3.000.000,00		3.000.000,00
15.451.0010.1014.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1015.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1017.0000	INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS		30.000,00		30.000,00
15.451.0010.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL 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		2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.0010.1213.0000	FINISA - DIVERSAS OBRAS DE UNFRA-ESTRUTURA URBANA		2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.0010.1215.0000	FINISA - AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA		500.000,00		500.000,00
15.451.0010.1216.0000	FINISA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		2.000.000,00		2.000.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
Arquivo: /ouvidor/sofco/sofco/inform/infsp/entregas/infoc/infoc/2024/12/10/313.pdf  
Assinado por: idUser 239



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346095/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 8

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO		463.655,66	20.000,00	483.655,66
15.451.0031.1154.0000	PL EI 01 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENT. ASFÁLTICA, PARALEP. GRANÍTICOS E/OU INTERTRAVADOS		43.802,53		43.802,53
15.451.0031.1158.0000	PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA ENTRE O BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA E BAIRRO SÃO FRANCISCO		31.407,59		31.407,59
15.451.0031.1161.0000	PL EI 04 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BOM JESUS, JOSÉ PADILHA E JOÃO ALMEIDA DE LIMA		71.407,59		71.407,59
15.451.0031.1166.0000	PL EI 05 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO PEREIRO		40.000,00		40.000,00
15.451.0031.1167.0000	PL EI 05 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO ESCADA		20.000,00		20.000,00
15.451.0031.1168.0000	PL EI 05 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JATI		11.407,59		11.407,59
15.451.0031.1177.0000	PL EI 09 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO		31.407,59		31.407,59
15.451.0031.1178.0000	PL EI 10, 12 - TERRAPLANAGEM E AMPLIAÇÃO DE VIA QUE LIGA A PE-380 AO POVOADO SÃO JOÃO NOVO		142.815,18		142.815,18
15.451.0031.1182.0000	PL EI 11 - CONSTR. DE CEMITÉRIO PÚBLICO NO POVOADO DE VARZINHA		71.407,59		71.407,59
15.451.0031.2257.0000	PL EI 07 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			20.000,00	20.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.352.000,00	1.352.000,00
15 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			1.352.000,00	1.352.000,00
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			1.215.000,00	1.215.000,00
15.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			32.000,00	32.000,00
16	Habitação		50.000,00	74.000,00	124.000,00
16 482	Habitação Urbana		50.000,00	74.000,00	124.000,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		50.000,00	74.000,00	124.000,00
16.482.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		50.000,00		50.000,00
16.482.0010.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			22.000,00	22.000,00
16.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			52.000,00	52.000,00
17	Saneamento		750.000,00		750.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		150.000,00		150.000,00
17 511 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		150.000,00		150.000,00
17.511.0010.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS		50.000,00		50.000,00
17.511.0010.1078.0000	BANHEIROS FUNASA		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		600.000,00		600.000,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		600.000,00		600.000,00
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		500.000,00		500.000,00
18	Gestão Ambiental			760.000,00	760.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			760.000,00	760.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 541 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			760.000,00	760.000,00
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			20.000,00	20.000,00
18.541.0010.2176.0000	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS			715.000,00	715.000,00
25 Energia			1.070.000,00		1.070.000,00
25 122	Administração Geral		1.000.000,00		1.000.000,00
25 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		1.000.000,00		1.000.000,00
25.122.0010.1152.0000	FINISA - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR		1.000.000,00		1.000.000,00
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
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	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.333.655,66</b>	<b>12.448.000,00</b>	<b>24.781.655,66</b>

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
https://portal.transparencia.munic.gov.br/portal-transparencia-municipal/2024/2/21/001336.pdf  
assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC, MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 10

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**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		504.222,77	5.793.802,53	6.298.025,30
20	122 Administração Geral			2.974.000,00	2.974.000,00
20	122 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			2.974.000,00	2.974.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			528.000,00	528.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			2.446.000,00	2.446.000,00
20	544 Recursos Hídricos		264.222,77	23.802,53	288.025,30
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		214.222,77	23.802,53	238.025,30
20.544.0031.1171.0000	PL EI 07, 08, 09 - PERFURAÇÃO E/OU INSTALAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO		142.815,18		142.815,18
20.544.0031.1186.0000	PL EI 13 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E/OU LIMPEZA DE BARREIROS NO MUNICÍPIOS		71.407,59		71.407,59
20.544.0031.2246.0000	PL EI 01 - LIMPEZA E/OU MANUTENÇÃO DE BARREIROS			23.802,53	23.802,53
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, AÇOUGUES 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, AÇOUGUES E MATADOUROS			85.000,00	85.000,00
20	606 Extensão Rural		90.000,00	2.711.000,00	2.801.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://dados.abastecimento.org.br/portal/transparencia/portal/2024/2/21/001334.pdf  
assinado por: idUser: 239



## PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346095/0001-1- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 11

### PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

(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	504.222,77	5.888.802,53	6.393.025,30



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****22 SECRETARIA DE TRANSPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		150.000,00	2.358.000,00	2.508.000,00
26	122 Administração Geral		110.000,00	2.268.000,00	2.378.000,00
26	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		110.000,00	2.268.000,00	2.378.000,00
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			563.000,00	563.000,00
26.122.0012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE			1.579.000,00	1.579.000,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>2.508.000,00</b>







**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 14

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**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	1.055.000,00	1.105.000,00
04	124 Controle Interno		50.000,00	1.055.000,00	1.105.000,00
04	124 0014 GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO		50.000,00	1.055.000,00	1.105.000,00
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			460.000,00	460.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			595.000,00	595.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	50.000,00	1.055.000,00	1.105.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://60udrscoccs.in.br/transparenciaMunicipal/documento/48-202412-2105134.pdf  
assinado por: iduser 239



## PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 15

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 25 SECRETARIA DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	102.000,00	142.000,00
04 122	Administração Geral		40.000,00	102.000,00	142.000,00
04 122 0004	GESTÃO DO GABINETE		40.000,00	102.000,00	142.000,00
04.122.0004.1004.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA A SECRETARIA DA MULHER		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.1151.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA DA MULHER		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER			35.000,00	35.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER			67.000,00	67.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	102.000,00	142.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MOSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4. Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 16

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**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	2.964.106,80	43.177.113,29	46.166.220,09
10	122 Administração Geral	25.000,00	360.000,00	6.622.000,00	9.007.000,00
10	122 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	260.000,00	8.588.000,00	8.873.000,00
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			3.391.000,00	3.391.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			5.162.000,00	5.162.000,00
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 Normalização e Fiscalização			28.000,00	28.000,00
10	125 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			28.000,00	28.000,00
10.125.0015.2047.0000	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		1.474.106,80	16.960.113,29	18.434.220,09





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 18

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**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		753.106,80	407.113,29	1.160.220,09
10.301.0031.1155.0000	PL EI 01 - CUSTEIO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		57.077,69		57.077,69
10.301.0031.1162.0000	PL EI 05 - ESTRUTURAÇÃO DO PONTO DE APOIO A SAÚDE DO BAIRRO SOBREIRA		30.000,00		30.000,00
10.301.0031.1163.0000	PL EI 05 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DA COHAB		30.000,00		30.000,00
10.301.0031.1164.0000	PL EI 05 - REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DE CANIL MUNICIPAL		22.077,69		22.077,69
10 301 0031 1169 0000	PL EI 06 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA COM DESTINAÇÃO A COMUNIDADE DO POLO SÃO JOÃO		71.407,59		71.407,59
10.301.0031.1170.0000	PL EI 07, 10 - CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DA SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO		134.155,38		134.155,38
10.301.0031.1172.0000	PL EI 08 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO A SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL DE CAIÇARA		82.077,69		82.077,69
10.301.0031.1174.0000	PL EI 09 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE VARZINHA		40.077,69		40.077,69
10.301.0031.1175.0000	PL EI 09 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE PINTADA		40.000,00		40.000,00
10.301.0031.1179.0000	PL EI 11 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO POVOADO DE CARAPUÇA		42.077,69		42.077,69
10 301 0031 1180 0000	PL EI 11, 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO POVOADO DE QUEIMADA GRANDE		65.000,00		65.000,00
10.301.0031.1183.0000	PL EI 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO BAIRRO SÃO BRÁS		32.077,69		32.077,69
10.301.0031.1184.0000	PL EI 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO BAIRRO SOBREIRA		25.000,00		25.000,00
10.301.0031.2244.0000	PL EI 01 - CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO DE CANINOS E FELINOS			23.802,53	23.802,53
10 301 0031 2247 0000	PL EI 02 - CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS			82.077,69	82.077,69
10.301.0031.2248.0000	PL EI 01 - CUSTEIO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			25.000,00	25.000,00
10.301.0031.2249.0000	PL EI 03 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			82.077,69	82.077,69
10.301.0031.2252.0000	PL EI 04 - CUSTEIO DE EXAMES NA UBS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO			82.077,69	82.077,69
10 301 0031 2253 0000	PL EI 06 - DESTINAÇÃO DE MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS EM SAÚDE PARA A ASSOC. SAÚDE VALE PAJEU - ASAVAP			41.038,85	41.038,85
10.301.0031.2254.0000	PL EI 06 - DESTINAÇÃO DE MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS EM SAÚDE PARA A ASSOC. AMIGOS PET			41.038,84	41.038,84
10.301.0031.2256.0000	PL EI 07 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			30.000,00	30.000,00
10.301.0031.2269.0000	PL EI 13 - CUSTEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		82.077,69		82.077,69
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		950.000,00	12.250.000,00	13.200.000,00





## PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 19

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

### 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 ATENÇÃO ESPECIALIZADA		750.000,00	10.540.000,00	11.290.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATE		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.1044.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATE		40.000,00		40.000,00
10.302.0019.1085.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATE - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.1088.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATE - 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			5.647.000,00	5.647.000,00
10.302.0019.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS			962.000,00	962.000,00
10.302.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			1.012.000,00	1.012.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU			386.000,00	386.000,00
10.302.0019.2138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU			47.000,00	47.000,00
10.302.0019.2158.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATE - Recurso Próprio			32.000,00	32.000,00
10.302.0019.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATE - Recurso Próprio			464.000,00	464.000,00
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			234.000,00	234.000,00
10.302.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO			180.000,00	180.000,00
10.302.0019.2212.0000	REPASSES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPAJEU			680.000,00	680.000,00
10.302.0019.2266.0000	GESTÃO DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR			240.000,00	240.000,00
10.302.0019.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR		560.000,00		560.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		200.000,00	1.710.000,00	1.910.000,00
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			820.000,00	820.000,00
10.302.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			890.000,00	890.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.265.000,00	1.265.000,00
10 303 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			375.000,00	375.000,00
10.303.0015.2197.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEITEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS			190.000,00	190.000,00
10.303.0015.2265.0000	GESTÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEITEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS			185.000,00	185.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA			890.000,00	890.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			420.000,00	420.000,00
10.303.0020.2155.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio			470.000,00	470.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		140.000,00	502.000,00	642.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

(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	502.000,00	642.000,00
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
10.304.0021.1066.0000	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			442.000,00	442.000,00
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			30.000,00	30.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		40.000,00	3.526.000,00	3.566.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.000,00	3.526.000,00	3.566.000,00
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			303.000,00	303.000,00
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			1.822.000,00	1.822.000,00
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			490.000,00	490.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.000,00</b>	<b>2.964.106,80</b>	<b>43.177.113,29</b>	<b>46.166.220,09</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
Arquivo: /home/sergiodosreis/informatica/Municipal/01/01/2024/12/10/3130.pdf  
Assinado por: idUser 239



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC, MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

### 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

#### 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	10.000,00	27.496.701,00	67.035.340,20	94.542.041,20
12	122 Administração Geral	10.000,00	150.000,00	3.206.000,00	3.366.000,00
12	122 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	3.206.000,00	3.366.000,00
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			1.540.000,00	1.540.000,00
12.122.0023.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME			1.666.000,00	1.666.000,00
12	125 Normalização e Fiscalização			52.000,00	52.000,00
12	125 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			52.000,00	52.000,00
12.125.0023.2088.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO			52.000,00	52.000,00
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			1.800.000,00	1.800.000,00
12	306 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.800.000,00	1.800.000,00
12.306.0023.2089.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.200.000,00	1.200.000,00
12.306.0023.2143.0000	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio			600.000,00	600.000,00
12	361 Ensino Fundamental		19.946.701,00	58.253.340,20	78.200.041,20



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 22

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**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		19.800.000,00	58.232.000,00	78.032.000,00
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA		3.000.000,00		3.000.000,00
12.361.0023.1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA		2.000.000,00		2.000.000,00
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
12.361.0023.1056.0000	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0023.1057.0000	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		13.000.000,00		13.000.000,00
12.361.0023.1069.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS		1.500.000,00		1.500.000,00
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%			40.180.000,00	40.180.000,00
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			750.000,00	750.000,00
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.450.000,00	10.450.000,00
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			360.000,00	360.000,00
12.361.0023.2146.0000	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			500.000,00	500.000,00
12.361.0023.2147.0000	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.050.000,00	3.050.000,00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 70% - Recurso Próprio			124.000,00	124.000,00
12.361.0023.2149.0000	FUNDEB 30% - Recurso Próprio			128.000,00	128.000,00
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			348.000,00	348.000,00
12.361.0023.2260.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO			271.000,00	271.000,00
12.361.0023.2262.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO NEUROATÍPICO DO ENSINO FUNDAMENTAL			35.000,00	35.000,00





# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 23

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

## 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		146.701,00	21.340,20	168.041,20
12.361.0031.1156.0000	PL EI 01 - ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AEE (ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA)		10.670,10		10.670,10
12.361.0031.1157.0000	PL EI 02 - MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LIRA		10.670,10		10.670,10
12.361.0031.1159.0000	PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS		40.000,00		40.000,00
12.361.0031.1160.0000	PL EI 04 - CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO CIPRIANO		10.670,10		10.670,10
12.361.0031.1165.0000	PL EI 05, 07 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL PETRONILA E SIQUEIRA		21.340,20		21.340,20
12.361.0031.1173.0000	PL EI 08 - CONST. DE COBERTURA METÁLICA E POLICARBONO NA ESCOLA MUNICIPAL GENECI		10.670,10		10.670,10
12.361.0031.1176.0000	PL EI 09 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIZELDA SIMÕES		21.340,20		21.340,20
12.361.0031.1185.0000	PL EI 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNIC. DOMINGOS TEOTÔNIO		10.670,10		10.670,10
12.361.0031.2250.0000	PL EI 03 - CUSTEIO DE OFICINAS DE ARTES E CULTURA NAS ESCOLAS			10.670,10	10.670,10
12.361.0031.2255.0000	PL EI 06 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS PARA SUBSÍDIO DE PORTADORES DE TEA			10.670,10	10.670,10
12.361.0031.2268.0000	PL EI 10 - AQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		10.670,10		10.670,10
12 365	Educação Infantil		7.400.000,00	3.388.000,00	10.788.000,00
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.400.000,00	3.388.000,00	10.788.000,00
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		5.500.000,00		5.500.000,00
12.365.0023.1071.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL		1.500.000,00		1.500.000,00
12.365.0023.1217.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0023.1218.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0023.1219.0000	QSE - CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0023.1220.0000	QSE - AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0023.2102.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%			1.327.000,00	1.327.000,00
12.365.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%			87.000,00	87.000,00
12.365.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.939.000,00	1.939.000,00
12.365.0023.2263.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO NEUROATÍPICO DO ENSINO INFANTIL			35.000,00	35.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			182.000,00	182.000,00
12 366 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			182.000,00	182.000,00
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			55.000,00	55.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/transparencia/municipio/afogados-da-ingazeira/2025/02/12/10346096/0001-4-2025-02-12-10346096-0001-4.pdf  
assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 24

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	367	Educação Especial		129.000,00	129.000,00
12	367	0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	129.000,00	129.000,00
12.367.0023.2107.0000			GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	79.000,00	79.000,00
12.367.0023.2108.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	50.000,00
13	Cultura		40.670,10	136.000,00	176.670,10
13	361	Ensino Fundamental	10.670,10		10.670,10
13	361	0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	10.670,10	10.670,10
13.361.0031.1181.0000			PL EI 11 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNIC. LEVINO CÂNDIDO	10.670,10	10.670,10
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	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
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>27.537.371,10</b>	<b>67.171.340,20</b>	<b>94.718.711,30</b>

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
/ouais.com.br/portal/transparenciaMunicipal/own/ed/6-2024/12/10/3130.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 2025

Anexo 06

Page 25

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		452.000,00	5.555.000,00	6.007.000,00
08	122 Administração Geral		100.000,00	1.885.000,00	1.985.000,00
08	122 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	1.885.000,00	1.985.000,00
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		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS			705.000,00	705.000,00
08.122.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			1.180.000,00	1.180.000,00
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			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
08.128.0024.2112.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS			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
08.241.0025.2119.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS			42.000,00	42.000,00
08.241.0025.2120.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS			33.000,00	33.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		302.000,00	1.647.000,00	1.949.000,00
08	243 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		302.000,00	1.647.000,00	1.949.000,00
08.243.0025.1063.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		150.000,00		150.000,00
08.243.0025.1064.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		150.000,00		150.000,00
08.243.0025.1093.0000	AQ. DE VEÍCULOS; MÔVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		2.000,00		2.000,00
08.243.0025.2113.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMILIA			247.000,00	247.000,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA			325.000,00	325.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - SCFV			96.000,00	96.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - SCFV			390.000,00	390.000,00
08.243.0025.2177.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI			15.000,00	15.000,00
08.243.0025.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI			17.000,00	17.000,00
08.243.0025.2200.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			557.000,00	557.000,00
08	244 Assistência Comunitária		50.000,00	1.774.000,00	1.824.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 28

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	397.000,00	447.000,00
08.244.0024.1221.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O BOLSA FAMILIA/PROCAD		50.000,00		50.000,00
08.244.0024.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			72.000,00	72.000,00
08.244.0024.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/PROCAD			325.000,00	325.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			17.000,00	17.000,00
08.244.0025.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA			17.000,00	17.000,00
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			862.000,00	862.000,00
08.244.0026.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO			92.000,00	92.000,00
08.244.0026.2123.0000	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO			196.000,00	196.000,00
08.244.0026.2124.0000	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA			42.000,00	42.000,00
08.244.0026.2125.0000	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA			38.000,00	38.000,00
08.244.0026.2126.0000	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMILIAS			32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2127.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			40.000,00	40.000,00
08.244.0026.2128.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II			337.000,00	337.000,00
08.244.0026.2129.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO			17.000,00	17.000,00
08.244.0026.2130.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO			32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2131.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA			23.000,00	23.000,00
08.244.0026.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS			13.000,00	13.000,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR			498.000,00	498.000,00
08.244.0027.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS			391.000,00	391.000,00
08.244.0027.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			90.000,00	90.000,00
08.244.0027.2179.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+			17.000,00	17.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>5.555.000,00</b>	<b>6.007.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 27

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

(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
<b>TOTAL</b>		0,00	20.000,00	98.000,00	118.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://ouvidor.silvacoos.ir.br/transparenteMunicipal/own/oad/3-202412113130.pdf  
assinado por: idUser 239



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 28

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

## 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
09	Previdência Social			27.890.000,00	27.890.000,00
09	122 Administração Geral			760.000,00	760.000,00
09	122 0005 GESTÃO DO IPSMAI			760.000,00	760.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA			760.000,00	760.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			27.130.000,00	27.130.000,00
09	272 0005 GESTÃO DO IPSMAI			27.130.000,00	27.130.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO			27.130.000,00	27.130.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	27.890.000,00	27.890.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 29

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	90.000,00	150.000,00	4.301.000,00	4.541.000,00
12	364 Ensino Superior	90.000,00	150.000,00	4.301.000,00	4.541.000,00
12	364 0022 GESTÃO DA AEDAI	90.000,00	150.000,00	4.301.000,00	4.541.000,00
12.364.0022.0009.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00			10.000,00
12.364.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00			80.000,00
12.364.0022.1049.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI		50.000,00		50.000,00
12.364.0022.1050.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI		50.000,00		50.000,00
12.364.0022.1051.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI		50.000,00		50.000,00
12.364.0022.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI			3.385.000,00	3.385.000,00
12.364.0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI			720.000,00	720.000,00
12.364.0022.2082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO			36.000,00	36.000,00
12.364.0022.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO			19.000,00	19.000,00
12.364.0022.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO			36.000,00	36.000,00
12.364.0022.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO			35.000,00	35.000,00
12.364.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA			40.000,00	40.000,00
12.364.0022.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>90.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.301.000,00</b>	<b>4.541.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.340.000,00</b>	<b>44.976.356,33</b>	<b>198.575.643,67</b>	<b>245.892.000,00</b>





# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000\* Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 1

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

## 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	350.000,00	6.589.000,00	6.939.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	350.000,00	6.589.000,00	6.939.000,00
01	031 0001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01	031 0002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
01	031 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.589.000,00	6.589.000,00
01.031.0003.2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.802.000,00	1.802.000,00
01.031.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.061.000,00	2.061.000,00
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.616.000,00	1.616.000,00
01.031.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
01.031.0003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2	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 0005 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	297.000,00	317.000,00
02.062.0005.1005.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.062.0005.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
02.062.0005.2014.0000	MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
04	Administração	0,00	270.000,00	16.257.000,00	16.527.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	180.000,00	11.521.000,00	11.701.000,00
04	122 0004 GESTÃO DO GABINETE	0,00	140.000,00	5.203.000,00	5.343.000,00
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. PARA A SECRETARIA 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 PARA A SECRETARIA DA MULHER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	0,00	0,00	772.000,00	772.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	3.802.000,00	3.802.000,00
04.122.0004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
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	197.000,00	207.000,00
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
04.122.0007.2016.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	6.121.000,00	6.151.000,00
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
04.122.0009.2020.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.036.000,00	2.036.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.085.000,00	4.085.000,00





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000' Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 2

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**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	270.000,00	16.257.000,00	16.527.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	30.000,00	3.536.000,00	3.566.000,00
04	123 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	3.536.000,00	3.566.000,00
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	783.000,00	783.000,00
04.123.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.753.000,00	2.753.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	50.000,00	1.055.000,00	1.105.000,00
04	124 0014 GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,00	1.055.000,00	1.105.000,00
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	460.000,00	460.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
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	472.000,00	5.839.000,00	6.311.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	1.885.000,00	1.985.000,00
08	122 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	1.885.000,00	1.985.000,00
08.122.0024.1061.0000	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 VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0024.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
08.122.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
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
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	302.000,00	1.833.000,00	2.135.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://dados.abcdos.com.br/portal/transparencia/municipio/ingazeira/2024/2/21/00133.pdf  
assinado por: iduser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000\* Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 3

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**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	472.000,00	5.839.000,00	6.311.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	302.000,00	1.833.000,00	2.135.000,00
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	302.000,00	1.647.000,00	1.949.000,00
08.243.0025.1063.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0025.1064.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	247.000,00	247.000,00
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 - SCFV	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
08.243.0025.2177.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0025.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI	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	557.000,00	557.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	70.000,00	1.872.000,00	1.942.000,00
08	244 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	397.000,00	447.000,00
08.244.0024.1221.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O BOLSA FAMÍLIA/PROCAD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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/PROCAD	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
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
08	244 0026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00
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	196.000,00	196.000,00
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	337.000,00	337.000,00
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 EMERGENCIAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	244 0027 SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
08.244.0027.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
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



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0007 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 4

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**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	472.000,00	5.838.000,00	6.311.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	70.000,00	1.872.000,00	1.942.000,00
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	27.890.000,00	27.890.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
09	122 0005 GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	27.130.000,00	27.130.000,00
09	272 0005 GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	27.130.000,00	27.130.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	0,00	0,00	27.130.000,00	27.130.000,00
10	Saúde	25.000,00	2.964.106,80	43.177.113,29	46.166.220,09
10	122 Administração Geral	25.000,00	360.000,00	8.622.000,00	9.007.000,00
10	122 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	260.000,00	8.588.000,00	8.873.000,00
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	3.391.000,00	3.391.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	5.162.000,00	5.162.000,00
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 VEÍC. 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	1.474.106,80	16.960.113,29	18.434.220,09



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://dados.abrasco.com.br/portal/transparencia/municipio/ddd/unicid/4-2010-412-210-1334.pdf  
assinado por: idUser: 239



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0007 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 5

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

## 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	2.964.106,80	43.177.113,29	46.166.220,09
10	301 Atenção Básica	0,00	1.474.106,80	16.960.113,29	18.434.220,09
10	301 0018 BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	721.000,00	16.553.000,00	17.274.000,00
10.301.0018.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATP	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
10.301.0018.1042.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATP	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 VEIC. 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 BLATP	0,00	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00
10.301.0018.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATP	0,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
10.301.0018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS UBS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS'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	6.765.000,00	6.765.000,00
10.301.0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
10.301.0018.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
10.301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
10.301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO EMULT	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULT	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
10.301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
10.301.0018.2063.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	350.000,00	350.000,00
10.301.0018.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.301.0018.2156.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
10.301.0018.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00
10.301.0018.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
10.301.0018.2190.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0018.2196.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
10.301.0018.2264.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICO PELO BRASIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000- Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 6

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**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	2.964.106,80	43.177.113,29	46.166.220,09
10	301 Atensão Básica	0,00	1.474.106,80	16.960.113,29	18.434.220,09
10	301 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	753.106,80	407.113,29	1.160.220,09
10.301.0031.1155.0000	PL EI 01 - CUSTEIO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	57.077,69	0,00	57.077,69
10.301.0031.1162.0000	PL EI 05 - ESTRUTURAÇÃO DO PONTO DE APOIO A SAÚDE DO BAIRRO SOBREIRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0031.1163.0000	PL EI 05 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DA COHAB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0031.1164.0000	PL EI 05 - REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	0,00	22.077,69	0,00	22.077,69
10.301.0031.1169.0000	PL EI 06 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA COM DESTINAÇÃO A COMUNIDADE DO POLO SÃO JOÃO	0,00	71.407,59	0,00	71.407,59
10.301.0031.1170.0000	PL EI 07, 10 - CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DA SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO	0,00	134.155,38	0,00	134.155,38
10.301.0031.1172.0000	PL EI 08 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO A SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL DE CAIÇARA	0,00	82.077,69	0,00	82.077,69
10.301.0031.1174.0000	PL EI 09 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE VARZINHA	0,00	40.077,69	0,00	40.077,69
10.301.0031.1175.0000	PL EI 09 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE PINTADA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0031.1179.0000	PL EI 11 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO POVOADO DE CARAPUÇA	0,00	42.077,69	0,00	42.077,69
10.301.0031.1180.0000	PL EI 11, 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO POVOADO DE QUEIMADA GRANDE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.301.0031.1183.0000	PL EI 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO BAIRRO SÃO BRÁS	0,00	32.077,69	0,00	32.077,69
10.301.0031.1184.0000	PL EI 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO BAIRRO SOBREIRA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0031.2244.0000	PL EI 01 - CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO DE CANINOS E FELINOS	0,00	0,00	23.802,53	23.802,53
10.301.0031.2247.0000	PL EI 02 - CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS	0,00	0,00	82.077,69	82.077,69
10.301.0031.2248.0000	PL EI 01 - CUSTEIO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0031.2249.0000	PL EI 03 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	0,00	82.077,69	82.077,69
10.301.0031.2252.0000	PL EI 04 - CUSTEIO DE EXAMES NA UBS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	82.077,69	82.077,69
10.301.0031.2253.0000	PL EI 06 - DESTINAÇÃO DE MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS EM SAÚDE PARA A ASSOC. SAÚDE VALE PAJEU - ASAVAP	0,00	0,00	41.038,85	41.038,85
10.301.0031.2254.0000	PL EI 06 - DESTINAÇÃO DE MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS EM SAÚDE PARA A ASSOC. AMIGOS PET	0,00	0,00	41.038,84	41.038,84
10.301.0031.2256.0000	PL EI 07 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0031.2269.0000	PL EI 13 - CUSTEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	82.077,69	0,00	82.077,69
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	950.000,00	12.250.000,00	13.200.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 7

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**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	2.964.106,80	43.177.113,29	46.166.220,09
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	950.000,00	12.250.000,00	13.200.000,00
10	302 0019 BLOCO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	750.000,00	10.540.000,00	11.290.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0019.1044.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0019.1085.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATE - 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 BLATE - 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	5.647.000,00	5.647.000,00
10.302.0019.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00
10.302.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
10.302.0019.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.302.0019.2158.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATE - Recurso Próprio	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.302.0019.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATE - Recurso Próprio	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
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	234.000,00	234.000,00
10.302.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.302.0019.2212.0000	REPASSES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPJEU	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
10.302.0019.2266.0000	GESTÃO DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.302.0019.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
10	302 0030 CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	200.000,00	1.710.000,00	1.910.000,00
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	820.000,00	820.000,00
10.302.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
10	303 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
10.303.0015.2197.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEITEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10.303.0015.2265.0000	GESTÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEITEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
10	303 0020 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
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	502.000,00	642.000,00



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 8

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

## 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	2.964.106,80	43.177.113,29	46.166.220,09
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	140.000,00	502.000,00	642.000,00
10	304 0021 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	140.000,00	502.000,00	642.000,00
10.304.0021.1045.0000	CONST. REF. E/OU AMP. 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 VIGILANCIA 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	442.000,00	442.000,00
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	30.000,00	30.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	3.526.000,00	3.566.000,00
10	305 0021 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	3.526.000,00	3.566.000,00
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	303.000,00	303.000,00
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 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	1.822.000,00	1.822.000,00
10.305.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA 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	490.000,00	490.000,00
12	Educação	100.000,00	27.646.701,00	71.336.340,20	99.083.041,20
12	122 Administração Geral	10.000,00	150.000,00	3.206.000,00	3.366.000,00
12	122 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	3.206.000,00	3.366.000,00
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	1.540.000,00	1.540.000,00
12.122.0023.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	0,00	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00
12	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12	125 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.125.0023.2088.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
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	1.800.000,00	1.800.000,00
12	306 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12.306.0023.2089.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	19.946.701,00	58.253.340,20	78.200.041,20





# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 9

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

## 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	27.646.701,00	71.336.340,20	99.083.041,20
12	361 Ensino Fundamental	0,00	19.946.701,00	58.253.340,20	78.200.041,20
12	361 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	19.800.000,00	58.232.000,00	78.032.000,00
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0023.1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
12.361.0023.1069.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0023.2093.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	40.180.000,00	40.180.000,00
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.450.000,00	10.450.000,00
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	360.000,00	360.000,00
12.361.0023.2146.0000	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0023.2147.0000	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 70% - Recurso Próprio	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12.361.0023.2149.0000	FUNDEB 30% - Recurso Próprio	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
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 DE 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	348.000,00	348.000,00
12.361.0023.2260.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
12.361.0023.2262.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO NEUROATÍPICO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00





# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 10

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

## 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	27.646.701,00	71.336.340,20	99.083.041,20
12	361 Ensino Fundamental	0,00	19.946.701,00	58.253.340,20	78.200.041,20
12	361 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	146.701,00	21.340,20	168.041,20
12.361.0031.1156.0000	PL EI 01 - ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AEE (ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	10.670,10	0,00	10.670,10
12.361.0031.1157.0000	PL EI 02 - MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LIRA	0,00	10.670,10	0,00	10.670,10
12.361.0031.1159.0000	PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0031.1160.0000	PL EI 04 - CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO CIPRIANO	0,00	10.670,10	0,00	10.670,10
12.361.0031.1165.0000	PL EI 05, 07 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL PETRONILA E SIQUEIRA	0,00	21.340,20	0,00	21.340,20
12.361.0031.1173.0000	PL EI 08 - CONST. DE COBERTURA METÁLICA E POLICARBONO NA ESCOLA MUNICIPAL GENECI	0,00	10.670,10	0,00	10.670,10
12.361.0031.1176.0000	PL EI 09 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIZELDA SIMÕES	0,00	21.340,20	0,00	21.340,20
12.361.0031.1185.0000	PL EI 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNIC. DOMINGOS TEOTÔNIO	0,00	10.670,10	0,00	10.670,10
12.361.0031.2250.0000	PL EI 03 - CUSTEIO DE OFICINAS DE ARTES E CULTURA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	10.670,10	10.670,10
12.361.0031.2255.0000	PL EI 06 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS PARA SUBSIDIO DE PORTADORES DE TEA	0,00	0,00	10.670,10	10.670,10
12.361.0031.2268.0000	PL EI 10 - AQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	10.670,10	0,00	10.670,10
12	364 Ensino Superior	90.000,00	150.000,00	4.301.000,00	4.541.000,00
12	364 0022 GESTÃO DA AEDAI	90.000,00	150.000,00	4.301.000,00	4.541.000,00
12.364.0022.0009.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.364.0022.1049.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.1050.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.1051.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	0,00	0,00	3.385.000,00	3.385.000,00
12.364.0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
12.364.0022.2082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.364.0022.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.364.0022.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.364.0022.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.364.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.364.0022.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	7.400.000,00	3.388.000,00	10.788.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/transparencia/municipal/dados/2024/12/21/0333.pdf  
assinado por: idUser 239





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 12

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**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
13	Cultura	0,00	165.670,10	4.051.000,00	4.216.670,10
13	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	30.000,00	136.000,00	166.000,00
13	573 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	136.000,00	166.000,00
13.573.0023.1056.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.573.0023.2094.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
13.573.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
13	605 Turismo	0,00	25.000,00	832.000,00	857.000,00
13	695 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	25.000,00	832.000,00	857.000,00
13.695.0013.1032.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.695.0013.2040.0000	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	832.000,00	832.000,00
15	Urbanismo	0,00	10.413.655,66	11.594.000,00	22.007.655,66
15	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	10.222.000,00	10.302.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	80.000,00	10.222.000,00	10.302.000,00
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	917.000,00	917.000,00
15.122.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	9.165.000,00	9.165.000,00
15.122.0010.2239.0000	BOLS AUXÍLIO - CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	10.333.655,66	20.000,00	10.353.655,66
15	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	9.870.000,00	0,00	9.870.000,00
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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0010.1213.0000	FINISA - DIVERSAS OBRAS DE UNFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0010.1215.0000	FINISA - AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0010.1216.0000	FINISA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/transparencia/Uniparacowiba/43-1024-212-03-33.pdf  
assinado por: idUser 239





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 14

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**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
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
18	541 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
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	20.000,00	20.000,00
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	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	504.222,77	5.793.802,53	6.298.025,30
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.974.000,00	2.974.000,00
20	122 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	2.974.000,00	2.974.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	2.446.000,00	2.446.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	264.222,77	23.802,53	288.025,30
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	214.222,77	23.802,53	238.025,30
20.544.0031.1171.0000	PL EI 07, 08, 09 - PERFURAÇÃO E/OU INSTALAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	0,00	142.815,18	0,00	142.815,18
20.544.0031.1186.0000	PL EI 13 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E/OU LIMPEZA DE BARREIROS NO MUNICÍPIOS	0,00	71.407,59	0,00	71.407,59
20.544.0031.2246.0000	PL EI 01 - LIMPEZA E/OU MANUTENÇÃO DE BARREIROS	0,00	0,00	23.802,53	23.802,53
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



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.munic.gov.br/portal/transparencia/municipal/dwn/cad/5-2024-12-16-13-33.pdf  
assinado por: IdUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 15

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

**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	504.222,77	5.793.802,53	6.298.025,30
20	606 Extensão Rural	0,00	90.000,00	2.711.000,00	2.801.000,00
25	Energia	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
25	122 Administração Geral	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.122.0010.1152.0000	FINISA - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	2.378.000,00	2.578.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	110.000,00	2.268.000,00	2.378.000,00
26	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	110.000,00	2.268.000,00	2.378.000,00
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	563.000,00	563.000,00
26.122.0012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.579.000,00	1.579.000,00
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
26.782.0010.2028.0000	MANUENÇÃO 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	306.407,59	406.407,59
27	812 Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	306.407,59	406.407,59





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 1

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

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

(Inc.II. § 2º. Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>			6.939.000,00	6.939.000,00
01 031	Ação Legislativa			6.939.000,00	6.939.000,00
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO			120.000,00	120.000,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			230.000,00	230.000,00
01 031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			6.589.000,00	6.589.000,00
<b>02</b>	<b>Judiciária</b>	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
<b>04</b>	<b>Administração</b>	16.527.000,00			16.527.000,00
04 122	Administração Geral	11.701.000,00			11.701.000,00
04 122 0004	GESTÃO DO GABINETE	5.343.000,00			5.343.000,00
04 122 0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	207.000,00			207.000,00
04 122 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.151.000,00			6.151.000,00
04 123	Administração Financeira	3.566.000,00			3.566.000,00
04 123 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.566.000,00			3.566.000,00
04 124	Controle Interno	1.105.000,00			1.105.000,00
04 124 0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	1.105.000,00			1.105.000,00
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
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		6.311.000,00		6.311.000,00
08 122	Administração Geral		1.985.000,00		1.985.000,00
08 122 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.985.000,00		1.985.000,00
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		2.135.000,00		2.135.000,00
08 243 0004	GESTÃO DO GABINETE		186.000,00		186.000,00
08 243 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.949.000,00		1.949.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.942.000,00		1.942.000,00
08 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		447.000,00		447.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		17.000,00		17.000,00
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		862.000,00		862.000,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR		490.000,00		490.000,00
08 244 0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		118.000,00		118.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>			27.890.000,00	27.890.000,00
09 122	Administração Geral			760.000,00	760.000,00
09 122 0005	GESTÃO DO IPSMAI			760.000,00	760.000,00









## PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 4

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.801.000,00			2.801.000,00
25	Energia	1.070.000,00			1.070.000,00
25 122	Administração Geral	1.000.000,00			1.000.000,00
25 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.000.000,00			1.000.000,00
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	2.578.000,00			2.578.000,00
26 122	Administração Geral	2.378.000,00			2.378.000,00
26 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.378.000,00			2.378.000,00
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	406.407,59			406.407,59
27 812	Desporto Comunitário	406.407,59			406.407,59
27 812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	335.000,00			335.000,00
27 812 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	71.407,59			71.407,59
28	Encargos Especiais	2.215.000,00			2.215.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	295.000,00			295.000,00
28 843 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	295.000,00			295.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.920.000,00			1.920.000,00
28 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.920.000,00			1.920.000,00
99	Reserva de Contingência	2.137.980,06			2.137.980,06
99 999	Reserva de Contingência	2.137.980,06			2.137.980,06
99 999 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.137.980,06			2.137.980,06
TOTAL		69.510.779,91	137.011.220,09	39.370.000,00	245.892.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
Arquivo: /ouvidoria/auditoria/portal/transparencia/Municipal/cwn1/cad/2024/12/10/3130.pdf  
Assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	Valor
Função	01	Legislativa	6.939.000,00
Orgão:	02 11	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	5.201.000,00
Função	06	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	207.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.566.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.215.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.137.980,06
Orgão:	02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	6.306.000,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	22.007.655,66
Função	16	Habitação	124.000,00
Função	17	Saneamento	750.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	760.000,00
Função	25	Energia	1.070.000,00
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	6.298.025,30
Orgão:	02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	2.508.000,00
Orgão:	02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	Valor
Função	13	Cultura	4.040.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	406.407,59





## PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 09

Page 2

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Orgão:	02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	1.105.000,00
Orgão:	02 25	SECRETARIA DA MULHER	Valor
Função	04	Administração	142.000,00
Orgão:	09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	46.166.220,09
Orgão:	09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	94.542.041,20
Função	13	Cultura	176.670,10
Orgão:	09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.007.000,00
Orgão:	09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	118.000,00
Orgão:	09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	Valor
Função	09	Previdência Social	27.890.000,00
Orgão:	09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	Valor
Função	12	Educação	4.541.000,00
TOTAL GERAL			245.892.000,00

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	6.939.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	5.387.000,00
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	317.000,00
02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	207.000,00
02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	7.918.980,06
02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.306.000,00
02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	24.781.655,66
02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.393.025,30
02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2.508.000,00
02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	4.446.407,59
02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.105.000,00
02 25	SECRETARIA DA MULHER	142.000,00





## PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Page 3

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.166.220,09
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	94.718.711,30
09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.007.000,00
09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	27.890.000,00
09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAÍ	4.541.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>245.892.000,00</b>

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	6.939.000,00
02	Judiciária	317.000,00
04	Administração	16.527.000,00
08	Assistência Social	6.311.000,00
09	Previdência Social	27.890.000,00
10	Saúde	46.166.220,09
12	Educação	99.083.041,20
13	Cultura	4.216.670,10
15	Urbanismo	22.007.655,66
16	Habitação	124.000,00
17	Saneamento	750.000,00
18	Gestão Ambiental	855.000,00
20	Agricultura	6.298.025,30
25	Energia	1.070.000,00
26	Transporte	2.578.000,00
27	Desporto e Lazer	406.407,59
28	Encargos Especiais	2.215.000,00
99	Reserva de Contingência	2.137.980,06
<b>TOTAL</b>		<b>245.892.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	01.031.0002.1002.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
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			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0003.2001.0000						1.802.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.802.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.802.000,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	1.802.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2002.0000						2.061.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.061.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.061.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.967.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2003.0000						1.616.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.616.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.616.000,00		
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 Terceiros			3.3.90.34.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	69.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	70.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0003.2004.0000						1.102.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.102.000,00	





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0003.2004.0000						1.102.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.102.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.082.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	580.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	20.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>							<b>6.939.000,00</b>





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC		04.122.0004.1120.0000					70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC		04.122.0004.2232.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>90.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	04.122.0004.1003.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	04.122.0004.2005.0000						772.000,00
3	DESPESAS CORREN					772.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				757.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	740.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
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 Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0004.2006.0000						3.802.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.802.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.802.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	45.000,00			
	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	1.700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2007.0000						437.000,00
3	DESPESAS CORREN					437.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				437.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	235.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO "BECO DOS IMPORTADOS"	04.122.0004.2258.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>5.046.000,00</b>





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	04.122.0004.2181.0000	F.R. - C.A.					65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>65.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
F07:60ud0r500000sIn0r70t0sp0ent0am0n0c0i0a0d0w0n0e0d040200201202108330.pdf  
assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2151.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.000,00		
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			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2152.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>186.000,00</b>

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://ouvidor-spb.ccs.br/transparenciaMunicipal/cwn/csd/2024/12/21/3130.pdf  
assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	02.062.0006.1005.0000	F.R. - C.A.					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			
GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	02.062.0006.2013.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORREN						233.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					229.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	02.062.0006.2014.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
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	16.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>317.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.1006.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.2015.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	145.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	04.122.0007.2016.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 207.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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 VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.1007.0000						30.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			30.000,00	30.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.2017.0000						783.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				783.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			658.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	580.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPEAS 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	61.000,00			
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			125.000,00		
		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	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0008.2018.0000						2.753.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				2.753.000,00	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			2.753.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	32.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	115.000,00			
		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	80.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	650.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.850.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	14.000,00			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	28.843.0008.0001.0000						275.000,00
4	6	DESPEAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			275.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	275.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.843.0008.0002.0000						20.000,00
3	2	DESPEAS CORREN JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00		
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	28.846.0008.0003.0000						900.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				900.000,00	
		OUTRAS DESPEAS CORRENTES			900.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0008.0004.0000						520.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://www.transparencia.municipal.gov.br/pt/assinado\_por: idUser: 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0008.0004.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN						520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0008.0005.0000						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	28.846.0008.0006.0000						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 CONTIGÊNCIA	99.999.0008.2010.0000						2.137.980,06
9 RESERVA DE CONTIG						2.137.980,06	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.137.980,06		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.137.980,06			
<b>TOTAL</b>							<b>7.918.980,06</b>

POD. A. DA TRASPAREN. CIA  
http://clicouo.iti-solucoes.net.br/transparencia/municipio/maoac/3-2024/212103133.pdf  
assinado por: idUser: 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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.
GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR		04.128.0029.2187.0000					23.000,00
3	DESPEAS CORREN					23.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR		04.128.0029.2188.0000					50.000,00
3	DESPEAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	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	40.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>6.306.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://www.transparencia.org.br  
assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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.				
CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.122.0010.1009.0000						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 P/ INFRA ESTRUTURA	15.122.0010.1010.0000						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			
ESTÁO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	15.122.0010.2022.0000						917.000,00
3 DESPESAS CORREN						917.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					712.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	90.000,00			
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 Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	15.122.0010.2023.0000						9.165.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.165.000,00		
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	1.650.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500.000,00			
BOLS AUXÍLIO - CATADORES DE MATERIAIS REICLAVÉIS	15.122.0010.2239.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	140.000,00			
AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	15.451.0010.1011.0000						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			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0010.1012.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://www.transparencia.org.br  
assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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.							
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0010.1012.0000						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			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0010.1013.0000						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			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0010.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	15.451.0010.1015.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	15.451.0010.1017.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIARIO	15.451.0010.1021.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PÚBLICO	15.451.0010.1075.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15.451.0010.1081.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
FINISA - CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	15.451.0010.1212.0000						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			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://6ouduarso.co.gov.br/portal/transparenciaMunicipal/dundicad/40-2024/2-210334.pdf  
assinado por: iduser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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.					
FINISA - CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	15.451.0010.1212.0000						2.000.000,00
FINISA - DIVERSAS OBRAS DE UNFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0010.1213.0000						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			
FINISA - AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	15.451.0010.1215.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
FINISA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0010.1216.0000						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			
PL EI 01 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENT. ASFÁLTICA, PARALEP. GRANÍTICOS E/OU INTERTRAVADOS	15.451.0031.1154.0000						43.802,53
4 DESPESAS DE CAPIT						43.802,53	
4 INVESTIMENTOS					43.802,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.802,53			
PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA ENTRE O BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA E BAIRRO SÃO FRANCISCO	15.451.0031.1158.0000						31.407,59
4 DESPESAS DE CAPIT						31.407,59	
4 INVESTIMENTOS					31.407,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.407,59			
PL EI 04 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BOM JESUS, JOSÉ PADILHA E JOÃO ALMEIDA DE LIMA	15.451.0031.1161.0000						71.407,59
4 DESPESAS DE CAPIT						71.407,59	
4 INVESTIMENTOS					71.407,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	71.407,59			
PL EI 05 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO PEREIRÓS	15.451.0031.1166.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
PL EI 05 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO ESCADA	15.451.0031.1167.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PL EI 05 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO ESCADA	15.451.0031.1167.0000						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			
PL EI 05 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JATI	15.451.0031.1168.0000						11.407,59
4 DESPESAS DE CAPIT						11.407,59	
4 INVESTIMENTOS					11.407,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.407,59			
PL EI 09 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO	15.451.0031.1177.0000						31.407,59
4 DESPESAS DE CAPIT						31.407,59	
4 INVESTIMENTOS					31.407,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.407,59			
PL EI 10, 12 - TERRAPLANAGEM E AMPLIAÇÃO DE VIA QUE LIGA A PE-380 AO POVOADO SÃO JOÃO NOVO	15.451.0031.1178.0000						142.815,18
4 DESPESAS DE CAPIT						142.815,18	
4 INVESTIMENTOS					142.815,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	142.815,18			
PL EI 11 - CONSTR. DE CEMITÉRIO PÚBLICO NO POVOADO DE VARZINHA	15.451.0031.1182.0000						71.407,59
4 DESPESAS DE CAPIT						71.407,59	
4 INVESTIMENTOS					71.407,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	71.407,59			
PL EI 07 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0031.2257.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0010.2024.0000						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			
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						1.215.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.215.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.munic.gov.br/assinado por: idUser 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BANHEIROS FUNASA	17.511.0010.1078.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	17.512.0010.1019.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0010.1077.0000						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			
FINISA - SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0010.1214.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
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						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS 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						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FINISA - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR	25.122.0010.1152.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
ELETRIFICAÇÃO 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	26.782.0010.1022.0000						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			
MANUENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0010.2029.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>24.781.655,66</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	18.541.0011.2183.0000						30.000,00
3	DESPESAS 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	18.543.0011.2186.0000						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						528.000,00
3	DESPESAS CORREN					528.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	370.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00		
	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	91.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2031.0000						2.446.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.446.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.446.000,00		
	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	26.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.300.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	20.544.0011.1023.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/transparencia/municipal/download/2024/12/21/00133.pdf  
assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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.					
CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	20.544.0011.1023.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PL EI 07, 08, 09 - PERFURAÇÃO E/OU INSTALAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	20.544.0031.1171.0000						142.815,18
4 DESPESAS DE CAPIT						142.815,18	
4 INVESTIMENTOS					142.815,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	142.815,18			
PL EI 13 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E/OU LIMPEZA DE BARREIROS NO MUNICÍPIOS	20.544.0031.1186.0000						71.407,59
4 DESPESAS DE CAPIT						71.407,59	
4 INVESTIMENTOS					71.407,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	71.407,59			
PL EI 01 - LIMPEZA E/OU MANUTENÇÃO DE BARREIROS	20.544.0031.2246.0000						23.802,53
3 DESPESAS CORREN						23.802,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.802,53		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.802,53			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	20.605.0011.1024.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0011.1025.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	20.605.0011.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0011.2032.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.munic.gov.br/transparencia/municipal/owr/oad/43-2024-0212-08163.pdf  
assinado por: idUser:239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.1029.0000						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 DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2035.0000						563.000,00
3 DESPESAS CORREN						563.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					453.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	375.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
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	105.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2036.0000						1.579.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.579.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.579.000,00		
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	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.400.000,00			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	26.782.0012.1076.0000						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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.782.0012.1079.0000						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			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.782.0012.2182.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0012.2184.0000						40.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
[http://portal.transparencia.municipal/convocacoes-2024/1212108153.pdf](http://portal.transparencia.munic.gov.br/transparencia/municipal/convocacoes-2024/1212108153.pdf)  
 assinado por: idUser:239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRÁNSITO	26.782.0012.2184.0000	F.R. - C.A.					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			
<b>TOTAL</b>							<b>2.322.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
Fis://ouvidor@scmoco.sir.br/transparenciaMunicipal/cwn/2024/12/21/03131.pdf  
assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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 CAPIT					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
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	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		3.3.90.36.00	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						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	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
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
 http://portal.transparencia.munic.gov.br/portal/own/cad/2024/12/16/3131.pdf  
 assinado por: IdUser 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	26.122.0012.2234.0000						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	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			
<b>TOTAL</b>							<b>186.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://ouvidor.munic.br/portalMunicipal/cwn/cad/2024/12/16/3136.pdf  
assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	13.392.0013.1030.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	13.392.0013.1031.0000						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 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2038.0000						330.000,00
3	DESPESAS CORREN					330.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	260.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	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	30.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2039.0000						2.238.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.238.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.238.000,00		
	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	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	1.900.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	190.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	50.000,00			
PLANO DE CUSTEIO DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0013.2259.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	50.000,00			
PLANO DE CUSTEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	13.392.0013.2261.0000						465.000,00
3	DESPESAS CORREN					440.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	290.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
 http://portal.transparencia.munic.gov.br/portal/transparencia/portal/own/cad/2024122113133.pdf  
 assinado por: IdUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PLANO DE CUSTEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	13.382.0013.2261.0000						485.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	13.695.0013.1032.0000						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			
PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.695.0013.2040.0000						832.000,00
3 DESPESAS CORREN						832.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					832.000,00		
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			
<b>TOTAL</b>							<b>4.040.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0013.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.1034.0000						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 DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2041.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2042.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	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			3.3.90.39.00	90.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.000,00			
PL EI 03 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL 2025	27.812.0031.2251.0000						71.407,59
3 DESPESAS CORREN						71.407,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.407,59		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.407,59			
<b>TOTAL</b>							<b>406.407,59</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
 http://6.ouvidor.org.br/portal-da-transparencia/municipio/420141220100334.pdf  
 assinado por: idUser: 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 25 SECRETARIA DA MULHER  
UNIDADE 00 SECRETARIA DA MULHER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQ. DE VEÍCULOS. MOV. E EQ. DIV. PARA A SECRETARIA DA MULHER	04.122.0004.1004.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA DA MULHER	04.122.0004.1151.0000						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			
ESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER	04.122.0004.2008.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
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					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER	04.122.0004.2009.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>142.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
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 CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	10.000,00			
INST. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0015.1036.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1038.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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						3.391.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.391.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.940.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
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	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					451.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	41.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000						5.162.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.162.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
RUA JOÃO DE SAUS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - 20041-121 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE  
assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000						5.162.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.162.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.162.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	250.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.400.000,00			
	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	57.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.900.000,00			
	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			
PREF. AFOGADOS DA INGAZEIRA	10.122.0015.2213.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	10.122.0016.2049.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN					34.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0017.1039.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRA 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
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 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	10.125.0015.2047.0000						28.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://www.transparencia.municipal.gov.br  
assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
SAÚDE							
3	DESPEAS CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				28.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS 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 AREA DE SAÚDE	10.129.0015.2048.0000						24.000,00
3	DESPEAS CORREN					24.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				24.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATP	10.301.0018.1041.0000						571.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					571.000,00	
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 BLATP	10.301.0018.1042.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.1084.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.1087.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO BLATP	10.301.0018.2050.0000						3.280.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.280.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.245.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000.000,00			
	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 DESPEAS 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 INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
GESTÃO DE PESSOAL DO BLATP	10.301.0018.2050.0000						3.280.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.280.000,00	
3	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 Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATP	10.301.0018.2051.0000						2.090.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.090.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.090.000,00		
	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	380.000,00			
	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	700.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS UBS	10.301.0018.2054.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN					33.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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	5.000,00			
	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 Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S	10.301.0018.2055.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	10.301.0018.2056.0000						6.765.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.765.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.935.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	705.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000.000,00			
	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	800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.830.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	30.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.800.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://clic.sistemas.mbrtransparencia.municipal.gov.br/oadoc/3-2024/02/08/163.pdf  
assinado por: idUser:239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	10.301.0018.2057.0000						61.000,00
3	DESPESAS CORREN					61.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	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	40.000,00			
	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						1.112.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.112.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.102.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	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		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2059.0000						308.000,00
3	DESPESAS CORREN					308.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				308.000,00		
	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	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO EMULT	10.301.0018.2060.0000						392.000,00
3	DESPESAS CORREN					392.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	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 EMULT	10.301.0018.2061.0000						224.000,00
3	DESPESAS CORREN					224.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULT	10.301.0018.2061.0000						224.000,00
3	DESPESAS CORREN'					224.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.000,00		
	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	200.000,00			
	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						199.000,00
3	DESPESAS CORREN'					199.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	140.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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 do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2063.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/O 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						350.000,00
3	DESPESAS CORREN'					350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	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			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://ouvidor.sococo.com.br/ouvidoriaMunicipal/cwn/ced/45-2024-12-12-163133.pdf  
assinado por: idUser 239

A

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	10.301.0018.2065.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
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			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	10.301.0018.2066.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2156.0000						527.000,00
3 DESPESAS CORREN						527.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	380.000,00			
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			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
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	27.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2157.0000						326.000,00
3 DESPESAS CORREN						326.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	190.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	10.301.0018.2189.0000						242.000,00
3 DESPESAS CORREN						242.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.000,00		
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	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	10.301.0018.2190.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://portal.transparencia.munic.gov.br>  
 assinado por: idUser:239





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PL EI 06 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA COM DESTINAÇÃO A COMUNIDADE DO POLO SÃO JOÃO	10.301.0031.1169.0000						71.407,59
4 DESPESAS DE CAPIT						71.407,59	
4 INVESTIMENTOS					71.407,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	71.407,59			
PL EI 07, 10 - CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DA SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO	10.301.0031.1170.0000						134.155,38
4 DESPESAS DE CAPIT						134.155,38	
4 INVESTIMENTOS					134.155,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	134.155,38			
L EI 08 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO A SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL DE CAIÇARA	10.301.0031.1172.0000						82.077,69
4 DESPESAS DE CAPIT						82.077,69	
4 INVESTIMENTOS					82.077,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	82.077,69			
PL EI 09 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE VARZINHA	10.301.0031.1174.0000						40.077,69
4 DESPESAS DE CAPIT						40.077,69	
4 INVESTIMENTOS					40.077,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.077,69			
PL EI 09 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE PINTADA	10.301.0031.1175.0000						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			
PL EI 11 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO POVOADO DE CARAPUÇA	10.301.0031.1179.0000						42.077,69
4 DESPESAS DE CAPIT						42.077,69	
4 INVESTIMENTOS					42.077,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.077,69			
PL EI 11, 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO POVOADO DE QUEIMADA GRANDE	10.301.0031.1180.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.000,00			
PL EI 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO BAIRRO SÃO BRÁS	10.301.0031.1183.0000						32.077,69
4 DESPESAS DE CAPIT						32.077,69	
4 INVESTIMENTOS					32.077,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.077,69			
PL EI 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO BAIRRO SOBREIRA	10.301.0031.1184.0000						25.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://obouarssococis.jm.br/transparenciaMunicipal/own/cad/43-20241213133.pdf  
assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PL EI 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO BAIRRO SOBREIRA	10.301.0031.1184.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
PL EI 01 - CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO DE CANINOS E FELINOS	10.301.0031.2244.0000						23.802,53
3 DESPESAS CORREN						23.802,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.802,53		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.802,53			
PL EI 02 - CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS	10.301.0031.2247.0000						82.077,69
3 DESPESAS CORREN						82.077,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.077,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	82.077,69			
PL EI 01 - CUSTEIO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0031.2248.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PL EI 03 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	10.301.0031.2249.0000						82.077,69
3 DESPESAS CORREN						82.077,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.077,69		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.077,69			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
PL EI 04 - CUSTEIO DE EXAMES NA UBS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO	10.301.0031.2252.0000						82.077,69
3 DESPESAS CORREN						82.077,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.077,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	82.077,69			
PL EI 06 - DESTINAÇÃO DE MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS EM SAÚDE PARA A ASSOC. SAÚDE VALE PAJEÚ - ASAVAP	10.301.0031.2253.0000						41.038,85
3 DESPESAS CORREN						41.038,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.038,85		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	41.038,85			
PL EI 06 - DESTINAÇÃO DE MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS EM SAÚDE PARA A ASSOC. AMIGOS PET	10.301.0031.2254.0000						41.038,84
3 DESPESAS CORREN						41.038,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.038,84		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	41.038,84			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://66ouatseuicoos.in.br/transparenciaMunicipal/download/49-20241212163136.pdf  
assinado por: iduser:239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
PL EI 06 - DESTINAÇÃO DE MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS EM SAÚDE PARA A ASSOC. AMIGOS PET	10.301.0031.2254.0000						41.038,84
PL EI 07 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.301.0031.2256.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00			
PL EI 13 - CUSTEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0031.2269.0000						82.077,69
3 DESPESAS CORREN						82.077,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.077,69		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	42.077,69			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATE	10.302.0019.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATE	10.302.0019.1044.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATE - Recurso Próprio	10.302.0019.1085.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATE - Recurso Próprio	10.302.0019.1088.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
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			3.1.90.15.00	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					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://municipal.sicodocs.inf.br/transparenciaMunicipal/consultar/consultar.asp?cad=43-2004121211313131.pdf  
assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO		10.302.0019.2052.0000					38.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO		10.302.0019.2053.0000					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		3.3.90.39.00	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		10.302.0019.2068.0000					57.000,00
3	DESPESAS CORREN					57.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE		10.302.0019.2069.0000					5.647.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.647.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.647.000,00		
	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	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS		10.302.0019.2070.0000					962.000,00
3	DESPESAS CORREN					962.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				955.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00			
	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			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	10.302.0019.2070.0000						962.000,00
3	DESPESAS CORREN					962.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.302.0019.2071.0000						1.012.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.012.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.012.000,00		
	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	280.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	580.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0019.2138.0000						386.000,00
3	DESPESAS CORREN					386.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				381.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0019.2139.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORREN					47.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	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	32.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLATE - Recurso Próprio	10.302.0019.2158.0000						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		3.3.90.08.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	5.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATE - Recurso Próprio</b>							
10.302.0019.2159.0000 464.000,00							
3	DESPESAS CORREN					464.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				464.000,00		
	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	170.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>							
10.302.0019.2191.0000 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			
<b>GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO</b>							
10.302.0019.2194.0000 234.000,00							
3	DESPESAS CORREN					234.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	160.000,00			
	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		3.1.90.15.00	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		3.3.91.97.00	2.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO</b>							
10.302.0019.2195.0000 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	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	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
<b>REPASSES P/MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPAJEU</b>							
10.302.0019.2212.0000 680.000,00							
3	DESPESAS CORREN					670.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	630.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	10.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	10.302.0019.2266.0000						240.000,00
3	DESPESAS CORREN					240.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	10.302.0019.2267.0000						560.000,00
3	DESPESAS CORREN					560.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	50.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	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	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.302.0030.1083.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
1	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030.2192.0000						820.000,00
3	DESPESAS CORREN					820.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				808.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	672.000,00			
	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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030.2193.0000						890.000,00
3	DESPESAS CORREN					890.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				890.000,00		
	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	70.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	260.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	320.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEITEIRA DE	10.303.0015.2197.0000						190.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.mg.gov.br/transparencia/municipal/comunicacao/2024/12/13/13133.pdf  
assinado por: IdUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 47

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PLANTAS MEDICINAIS							
3	DESPESAS CORREN					190.000,00	190.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	68.000,00			
	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			
GESTÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEITEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	10.303.0015.2265.0000						185.000,00
3	DESPESAS CORREN					185.000,00	185.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	35.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.303.0020.2072.0000						420.000,00
3	DESPESAS CORREN					420.000,00	420.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	420.000,00			
FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	10.303.0020.2155.0000						470.000,00
3	DESPESAS CORREN					470.000,00	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 IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	10.304.0021.1045.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.1046.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVS - Recurso Próprio	10.304.0021.1085.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVG - Recurso Próprio	10.304.0021.1089.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://6ouidatsoicos.in.gov.br/transparentaMunicipal/contido/4-2024/2-21/0333.pdf  
assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVG - Recurso Próprio	10.304.0021.1089.0000						50.000,00
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2073.0000						442.000,00
3 DESPESAS CORREN						442.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					435.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	372.000,00			
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			3.1.90.16.00	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			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 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	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.304.0021.2075.0000						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	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.1047.0000						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. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.1048.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	10.305.0021.2076.0000						303.000,00
3 DESPESAS CORREN						303.000,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://dados.sococo.com.br/transparentenciaMunicipal/Idoc/Idoc/4-2024/2-2100333.pdf  
assinado por: iduser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 49

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	10.305.0021.2076.0000						303.000,00
3	DESPESAS CORREN					303.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	38.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	10.305.0021.2077.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	4.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0021.2078.0000						1.822.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.822.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.540.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	665.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	645.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	98.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	125.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.000,00		
	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	280.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0021.2079.0000						64.000,00
3	DESPESAS CORREN					64.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	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			
GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	10.305.0021.2160.0000						807.000,00
3	DESPESAS CORREN					807.000,00	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://6.ouvidor.org.br/portal-da-transparencia-municipal-do-estado-da-pernambuco/2024/12/20/1339.pdf  
assinado por: iduser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	10.305.0021.2160.0000						807.000,00
3 DESPESAS CORREN						807.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					782.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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						490.000,00
3 DESPESAS CORREN						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			

**TOTAL**

45.166.220,09



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
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 P/O FME	12.122.0023.1052.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Q. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	12.122.0023.1053.0000						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 DO FME	12.122.0023.2091.0000						1.540.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.540.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.025.000,00		
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	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					515.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	12.122.0023.2092.0000						1.666.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.666.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.666.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.000,00			
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	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
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	12.125.0023.2088.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://6ouatit-scicoe.sintmbr/itenspaenlaMunicipalid/48-2024/1-2-21-6-31-3-3.pdf  
assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 52

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	12.125.0023.2088.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
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	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	12.128.0023.2090.0000						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			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	12.306.0023.2143.0000						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. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0023.1054.0000						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			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0023.1055.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	12.361.0023.2093.0000						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 70% - Recurso Próprio	12.361.0023.2148.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORREN						124.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
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			3.1.91.13.00	5.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
RUA: 700 - Quadra 500 - S/N - Jd. Santa Helena - Município de Afogados da Ingazeira - PE - CEP: 55.120-000  
assinado por: iduser\_239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 53

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FUNDEB 70% - Recurso Próprio	12.361.0023.2148.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORREN						124.000,00	
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 30% - Recurso Próprio	12.361.0023.2149.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
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	100.000,00			
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			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO	12.361.0023.2260.0000						271.000,00
3 DESPESAS CORREN						271.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					271.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	36.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	15.000,00			
PL EI 01 - ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AEE (ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA)	12.361.0031.1156.0000						10.670,10
4 DESPESAS DE CAPIT						10.670,10	
4 INVESTIMENTOS					10.670,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.670,10			
PL EI 02 - MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LIRA	12.361.0031.1157.0000						10.670,10
4 DESPESAS DE CAPIT						10.670,10	
4 INVESTIMENTOS					10.670,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.670,10			
PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS	12.361.0031.1159.0000						40.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://dados.abcdados.org.br/portal-da-transparencia/municipal/48-200471-212163133.pdf  
assinado por: iduser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 54

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS	12.361.0031.1159.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
PL EI 04 - CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO CIPRIANO	12.361.0031.1160.0000						10.670,10
4 DESPESAS DE CAPIT						10.670,10	
4 INVESTIMENTOS					10.670,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.670,10			
EI 05, 07 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL PETRONILA E SIQUEIRA	12.361.0031.1165.0000						21.340,20
4 DESPESAS DE CAPIT						21.340,20	
4 INVESTIMENTOS					21.340,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.340,20			
PL EI 08 - CONST. DE COBERTURA METÁLICA E POLICARBONO NA ESCOLA MUNICIPAL GENECI	12.361.0031.1173.0000						10.670,10
4 DESPESAS DE CAPIT						10.670,10	
4 INVESTIMENTOS					10.670,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.670,10			
PL EI 09 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIZELDA SIMÕES	12.361.0031.1175.0000						21.340,20
4 DESPESAS DE CAPIT						21.340,20	
4 INVESTIMENTOS					21.340,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.340,20			
PL EI 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNIC. DOMINGOS TEOTÔNIO	12.361.0031.1185.0000						10.670,10
4 DESPESAS DE CAPIT						10.670,10	
4 INVESTIMENTOS					10.670,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.670,10			
PL EI 03 - CUSTEIO DE OFICINAS DE ARTES E CULTURA NAS ESCOLAS	12.361.0031.2250.0000						10.670,10
3 DESPESAS CORREN						10.670,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.670,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	10.670,10			
PL EI 06 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS PARA SUBSÍDIO DE PORTADORES DE TEA	12.361.0031.2255.0000						10.670,10
3 DESPESAS CORREN						10.670,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.670,10		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.670,10			
PL EI 10 - AQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA	12.361.0031.2268.0000						10.670,10



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://ouvidor.sic.gov.br/portal/transparenciaMunicipal/default.asp?id=49-20041216313.pdf  
assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 55

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
3	DESPESAS CORREN					10.670,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.670,10		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.670,10			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL							
4	DESPESAS DE CAPIT	12.365.0023.1217.0000				100.000,00	100.000,00
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
3. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO FANTIL							
4	DESPESAS DE CAPIT	12.365.0023.1218.0000				50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
PL EI 11 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNIC. LEVINO CÂNDIDO							
4	DESPESAS DE CAPIT	13.361.0031.1181.0000				10.670,10	10.670,10
4	INVESTIMENTOS				10.670,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.670,10			
AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO							
4	DESPESAS DE CAPIT	13.573.0023.1056.0000				30.000,00	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							
3	DESPESAS CORREN	13.573.0023.2094.0000				42.000,00	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		3.3.90.06.00	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							
3	DESPESAS CORREN	13.573.0023.2095.0000				94.000,00	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			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://6buca.sociofint.com.br/transparenciaMunicipal/atividade/48-2024/12-21-01-33.pdf  
assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 56

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2096.0000						94.000,00
<b>TOTAL</b>							10.425.711,30



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 57

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao 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 CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.1058.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
ESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2096.0000						40.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.530.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	900.000,00			
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	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.650.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	650.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	8.000.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2097.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	470.000,00			
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	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	140.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2098.0000						10.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.450.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	600.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.540.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.230.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
 http://portal.transparencia.mg.gov.br/transparencia/municipal/convocacao-2024-12-12-103138.pdf  
 assinado por: idUser 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 59

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	12.361.0023.2205.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 70%	12.361.0023.2206.0000						1.190.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.190.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.168.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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		3.3.90.08.00	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					27.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00		
	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	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL	12.361.0023.2208.0000						348.000,00
3	DESPESAS CORREN					348.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	335.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO NEUROATÍPICO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2262.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 60

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PUBLICO NEUROATÍPICO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2262.0000						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	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1059.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
VEIC. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1060.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	12.365.0023.2102.0000						1.327.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.327.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
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 Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	12.365.0023.2103.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN						87.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
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						1.939.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.939.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 61

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.2104.0000						1.939.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.939.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.939.000,00		
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	1.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
ANUT. DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO EUROATÍPICO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0023.2263.0000						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	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2105.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN						127.000,00	
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	12.366.0023.2106.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
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	25.000,00			
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						79.000,00
3 DESPESAS CORREN						79.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 62

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0023.2107.0000						79.000,00
3	DESPESAS CORREN					79.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	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			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0023.2108.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>57.433.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.municipal.gov.br  
assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 63

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 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.				
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.308.0023.2089.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0023.1066.0000						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			
QSE - AQ. DE VEICULOS, 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	12.361.0023.1068.0000						13.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.000.000,00			
FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	12.361.0023.1069.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500.000,00			
PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	12.361.0023.2144.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2145.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	360.000,00			
PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2146.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2147.0000						3.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.050.000,00	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://ouvidor.sic.gov.br/informacoes/transparenciaMunicipal/contato/49-20041-2121-6913-ppd  
assinado por: idUser: 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 64

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2147.0000						3.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.050.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.050.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
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	1.910.000,00			
FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1070.0000						5.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500.000,00			
FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1071.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500.000,00			
QSE - CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1219.0000						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			
QSE - AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1220.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>26.860.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.municipal.com.br/arquivos/2024/12/20241221163130.pdf  
assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 65

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS	08.122.0024.1061.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	08.122.0024.1062.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	08.122.0024.2109.0000						705.000,00
3 DESPESAS CORREN						705.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					690.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	430.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	140.000,00			
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 Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0024.2110.0000						1.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	185.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	300.000,00			
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			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
RUA: GOULART SÁNCOS, 116 - BR/TRANS PARANÁ - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - PR - CEP: 81.000-000  
assinado por: idUser: 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 67

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0025.1093.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMILIA	08.243.0025.2113.0000						247.000,00
3 DESPESAS CORREN						247.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	115.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.00.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	08.243.0025.2114.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
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	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 FORTAL. DE VINCULOS - SCFV	08.243.0025.2115.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
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		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - SCFV	08.243.0025.2116.0000						390.000,00
3 DESPESAS CORREN						390.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/transparencia/municipal/download/2024/12/21/08133.pdf  
assinado por: IdUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 68

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - SCFV	08.243.0025.2116.0000						390.000,00
3	DESPESAS CORREN'					390.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	45.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	75.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS D AEPETI	08.243.0025.2177.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI	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 NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0025.2200.0000						557.000,00
3	DESPESAS CORREN'					557.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.15.00	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				391.000,00		
	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	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 69

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0025.2200.0000						557.000,00
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O BOLSA FAMÍLIA/PROCAD	08.244.0024.1221.0000						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 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/PROCAD	08.244.0024.2141.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	40.000,00			
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	35.000,00			
SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA	08.244.0025.2121.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GEST. PES. INDIVÍDUO	SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E	08.244.0026.2122.0000					92.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/transparencia/municipal/download/2024/12/21/08:33.pdf  
assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 70

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	08.244.0026.2122.0000						92.000,00
3	DESPESAS CORREN					92.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO	08.244.0026.2123.0000						196.000,00
3	DESPESAS CORREN					196.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	30.000,00			
	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	135.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	08.244.0026.2124.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN					42.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT CONSULT. RUA	08.244.0026.2125.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN					38.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMILIAS	08.244.0026.2126.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE	08.244.0026.2127.0000						40.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.munic.gov.br/transparencia/municipal/download/2024/12/13/13133.pdf  
assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 71

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RUA							
3	DESPEAS CORREN					40.000,00	40.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	08.244.0026.2128.0000						337.000,00
3	DESPEAS CORREN					337.000,00	337.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				337.000,00		
	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	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	08.244.0026.2129.0000						17.000,00
3	DESPEAS CORREN					17.000,00	17.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	08.244.0026.2130.0000						32.000,00
3	DESPEAS CORREN					32.000,00	32.000,00
3	OUTRAS DESPEAS 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			
SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.244.0026.2131.0000						23.000,00
3	DESPEAS CORREN					23.000,00	23.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				23.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	08.244.0026.2132.0000						13.000,00
3	DESPEAS CORREN					13.000,00	13.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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.
SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PUBL. E DE EMERGÊNCIAS	08.244.0026.2132.0000	F.R. - C.A.					13.000,00
SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	08.244.0027.2133.0000						391.000,00
3 DESPESAS CORREN						391.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					391.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.000,00			
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	08.244.0027.2134.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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
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			
<b>TOTAL</b>							<b>6.007.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://clic.oi.com.br/portal/transparencia/municipal/00w/00043-2024/0212/03163.pdf  
assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 73

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

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





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 74

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.122.0005.2011.0000						760.000,00
3	DESPESAS CORREN					735.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	220.000,00			
	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	290.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
1	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						27.130.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.100.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	23.600.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	3.500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>27.890.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/transparencia/Municipal/Download/Arquivo/2024/12/16/3133.pdf  
assinado por: IdUser 239





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 76

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	12.364.0022.2081.0000						720.000,00
3	DESPESAS CORREN					720.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	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	48.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	550.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
ESTÁO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2082.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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 DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2083.0000						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	12.364.0022.2084.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	12.364.0022.2085.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	

assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/transparencia/municipio/conv/conv/2024/12/21/163130.pdf

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 77

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	12.364.0022.2085.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	12.364.0022.2086.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	12.364.0022.2087.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.541.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.munic.gov.br/portal/transparenciaMunicipal/own/cad/20241216/3130.pdf  
assinado por: IdUser 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, Art. 22º)

Lei: 1065, Data: 02/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.403.183,26	14.166.438,01	13.460.053,10	13.164.000,00	15.942.000,00	
1200.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.541.639,84	5.768.580,87	6.114.848,83	12.650.000,00	13.380.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	608.453,69	2.669.648,29	2.630.513,95	3.190.000,00	2.025.000,00	
1600.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.354.055,79	2.429.261,18	2.580.098,97	3.558.000,00	2.958.000,00	
1700.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.337.194,19	127.416.045,57	134.747.322,38	143.445.000,00	175.630.000,00	
1900.00.0.0	Sub Total	610.078,47	862.454,66	997.867,12	2.120.000,00	2.498.000,00	
		127.860.605,34	153.312.428,58	160.530.704,35	178.127.000,00	214.433.000,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		8.000.000,00		8.100.000,00	9.100.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		209.500,00	54.900,00	90.000,00	90.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.419.649,27	3.682.020,29	3.578.588,44	1.250.000,00	24.300.000,00	
	Sub Total	2.419.649,27	11.891.520,29	3.633.488,44	9.440.000,00	32.490.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.507.256,74	6.284.045,76	16.167.293,79	13.546.000,00	14.900.000,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF	9.294,40					
	Sub Total	6.516.551,14	6.284.045,76	16.167.293,79	13.546.000,00	14.900.000,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.951.981,20	-11.832.341,02	-12.008.107,97	-13.331.000,00	-15.931.000,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		57.167.861,69	57.975.626,38		
	Sub Total	-9.951.981,20	45.335.520,67	45.967.518,41	-13.331.000,00	-15.931.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>126.844.824,55</b>	<b>216.823.515,30</b>	<b>226.299.004,99</b>	<b>167.782.000,00</b>	<b>245.892.000,00</b>

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.174.860,14	90.152.041,00	99.535.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.649,95	59.000,00	59.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.959.081,67	67.701.253,32	99.402.411,40
	Sub Total	167.274.391,76	157.912.294,32	198.996.411,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	14.779.294,02	27.927.705,68	44.388.608,54
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.075.475,68	394.000,00	369.000,00
	Sub Total	15.854.769,70	28.321.705,68	44.757.608,54
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.548.000,00	2.137.980,06
	Sub Total	0,00	1.548.000,00	2.137.980,06
	<b>TOTAL</b>	<b>183.129.161,46</b>	<b>187.782.000,00</b>	<b>245.892.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	120.000,00
0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	230.000,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.589.000,00
0004	GESTÃO DO GABINETE	5.529.000,00
0005	GESTÃO DO IPSMAI	27.890.000,00
0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	317.000,00
0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	207.000,00
0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	7.918.980,06
0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.223.000,00
0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	24.298.000,00
0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.155.000,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.508.000,00
0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	4.375.000,00
0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	1.105.000,00
0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.300.000,00
0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	34.000,00
0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	100.000,00
0018	BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	17.274.000,00
0019	BLOCO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.290.000,00
0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	890.000,00
0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.208.000,00
0022	GESTÃO DA AEDAI	4.541.000,00
0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	94.540.000,00
0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.606.000,00
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.041.000,00
0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	862.000,00
0027	SEGURANÇA ALIMENTAR	498.000,00
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	1.910.000,00
0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	2.132.019,94
	<b>TOTAL</b>	<b>245.892.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei. 1085, Data. 02/12/2024

Código	Discriminação	Valor
1001	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	120.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	230.000,00
1003	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	30.000,00
1004	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA A SECRETARIA DA MULHER	50.000,00
1005	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	20.000,00
1006	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	10.000,00
1007	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	30.000,00
1008	AQ. DE VEÍC. 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 VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA ESTRUTURA	30.000,00
1011	AQ. DE MOVEIS, 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	3.000.000,00
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 VIARIO	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 PÁTIO 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 VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	40.000,00
1029	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	50.000,00
1030	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	50.000,00
1031	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	50.000,00
1032	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	25.000,00
1033	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00
1034	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	50.000,00
1035	AQ. DE VEÍC. 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. VEÍC. 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 VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00
1041	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATP	571.000,00
1042	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATP	50.000,00
1043	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATE	50.000,00
1044	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATE	40.000,00
1045	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	20.000,00
1046	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
1047	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	20.000,00
1048	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA	20.000,00
1049	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	50.000,00
1050	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	50.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	50.000,00
1052	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FME	100.000,00
1053	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	50.000,00
1054	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	3.000.000,00
1055	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000.000,00
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 VEÍC. 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 VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
1061	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS	50.000,00
1062	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	50.000,00
1063	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00
1064	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00
1065	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA	20.000,00
1066	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
1067	QSE - AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	50.000,00
1068	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	13.000.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
R.º: /Soude/soudeocs/in/br/7/0nsparenciaMunicipal/own/oad/2024/12/10/35.pdf  
assinado por: idUser 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Discriminação	Valor
1069	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	1.500.000,00
1070	FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	5.500.000,00
1071	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000,00
1072	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	20.000,00
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 VEICULOS, 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 BLATE - Recurso Próprio	50.000,00
1086	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVS - Recurso Próprio	50.000,00
1087	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB - Recurso Próprio	50.000,00
1088	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATE - Recurso Próprio	50.000,00
1089	AQ. DE VEÍC. 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 PARA A SECRETARIA DA MULHER	20.000,00
1152	FINISA - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR	1.000.000,00
1154	PL EI 01 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENT. ASFÁLTICA, PARALEP. GRANÍTICOS E/OU INTERTRAVIDOS	43.802,53
1155	PL EI 01 - CUSTEIO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	57.077,69
1156	PL EI 01 - ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AEE (ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA)	10.670,10
1157	PL EI 02 - MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LIRA	10.670,10
1158	PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA ENTRE O BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA E BAIRRO SÃO FRANCISCO	31.407,59
1159	PL EI 02 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS	40.000,00
1160	PL EI 04 - CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO CIPRIANO	10.670,10
1161	PL EI 04 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BOM JESUS, JOSÉ PADILHA E JOÃO ALMEIDA DE LIMA	71.407,59
1162	PL EI 05 - ESTRUTURAÇÃO DO PONTO DE APOIO A SAÚDE DO BAIRRO SOBREIRA	30.000,00
1163	PL EI 05 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DA COHAB	30.000,00
1164	PL EI 05 - REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	22.077,69
1165	PL EI 05, 07 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL PETRONILA E SIQUEIRA	21.340,20
1166	PL EI 05 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO PEREIRO	40.000,00
1167	PL EI 05 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO ESCADA	20.000,00
1168	PL EI 05 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JATI	11.407,59
1169	PL EI 06 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA COM DESTINAÇÃO A COMUNIDADE DO POLO SÃO JOÃO	71.407,59
1170	PL EI 07, 10 - CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DA SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO	134.155,38
1171	PL EI 07, 08, 09 - PERFURAÇÃO E/OU INSTALAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	142.815,18
1172	PL EI 08 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO A SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL DE CAIÇARA	82.077,69
1173	PL EI 08 - CONST. DE COBERTURA METÁLICA E POLICARBONO NA ESCOLA MUNICIPAL GENECI	10.670,10
1174	PL EI 09 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE VARZINHA	40.077,69
1175	PL EI 09 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DO POVOADO DE PINTADA	40.000,00
1176	PL EI 09 - AQ. DE EQ./MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIZELDA SIMÕES	21.340,20
1177	PL EI 09 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SÃO JOÃO NOVO	31.407,59
1178	PL EI 10, 12 - TERRAPLANAGEM E AMPLIAÇÃO DE VIA QUE LIGA A PE-380 AO POVOADO SÃO JOÃO NOVO	142.815,18



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 3

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Discriminação	Valor
1179	PL EI 11 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO POVOADO DE CARAPUÇA	42.077,69
1180	PL EI 11, 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO POVOADO DE QUEIMADA GRANDE	65.000,00
1181	PL EI 11 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNIC. LEVINO CÂNDIDO	10.670,10
1182	PL EI 11 - CONSTR. DE CEMITÉRIO PÚBLICO NO POVOADO DE VARZINHA	71.407,59
1183	PL EI 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO BAIRRO SÃO BRÁS	32.077,69
1184	PL EI 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO BAIRRO SOBREIRA	25.000,00
1185	PL EI 12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNIC. DOMINGOS TEOTÔNIO	10.670,10
1186	PL EI 13 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E/OU LIMPEZA DE BARREIROS NO MUNICÍPIOS	71.407,59
1212	FINISA - CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	2.000.000,00
1213	FINISA - DIVERSAS OBRAS DE UNFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000.000,00
1214	FINISA - SANEAMENTO BÁSICO	500.000,00
1215	FINISA - AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	500.000,00
1216	FINISA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	2.000.000,00
1217	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
1218	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
1219	QSE - CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
1220	QSE - AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
1221	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O BOLSA FAMÍLIA/PROCAD	50.000,00
2267	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	560.000,00
2268	PL EI 10 - AQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	10.670,10
2269	PL EI 13 - CUSTEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	82.077,69
Total		44.976.356,33



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	1.802.000,00
2002	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	2.061.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.616.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.102.000,00
2005	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	772.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.802.000,00
2007	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	437.000,00
2008	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER	35.000,00
2009	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER	67.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	27.130.000,00
2011	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	760.000,00
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	170.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	27.000,00
2017	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	783.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.753.000,00
2019	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.137.980,06
2020	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO	2.036.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	4.085.000,00
2022	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	917.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0.165.000,00
2024	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	105.000,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.215.000,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	32.000,00
2027	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	22.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	52.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	20.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	528.000,00
2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	2.446.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES 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	563.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	1.579.000,00
2037	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	72.000,00
2038	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	330.000,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	2.238.000,00
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	460.000,00
2044	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	595.000,00
2045	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.391.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	5.162.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	28.000,00
2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	24.000,00
2049	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	34.000,00
2050	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATP	3.280.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATP	2.090.000,00
2052	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	38.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	21.000,00
2054	GESTÃO DE PESSOAL DAS UBS	33.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S	30.000,00
2056	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	6.765.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	61.000,00
2058	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	1.112.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	308.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2060	GESTÃO DE PESSOAL DO EMULT	392.000,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULT	224.000,00
2062	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	199.000,00
2063	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	50.000,00
2064	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	32.000,00
2065	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	350.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	47.000,00
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	5.647.000,00
2070	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	962.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	1.012.000,00
2072	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	420.000,00
2073	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	442.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	30.000,00
2076	GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	303.000,00
2077	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	40.000,00
2078	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.822.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	64.000,00
2080	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDA I	3.385.000,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDA I	720.000,00
2082	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	36.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	19.000,00
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 AREA DE EDUCAÇÃO	52.000,00
2089	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.200.000,00
2090	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	25.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DO FME	1.540.000,00
2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	1.666.000,00
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%	40.180.000,00
2097	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	750.000,00
2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.450.000,00
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%	1.327.000,00
2103	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	87.000,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.939.000,00
2105	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	127.000,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55.000,00
2107	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	79.000,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00
2109	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	705.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.180.000,00
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 FAMILIA	247.000,00
2114	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	325.000,00
2115	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - SCFV	96.000,00
2116	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - SCFV	390.000,00
2119	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS	42.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 3

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Discriminação	Valor
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	196.000,00
2124	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	42.000,00
2125	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	38.000,00
2126	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMILIAS	32.000,00
2127	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	40.000,00
2128	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	337.000,00
2129	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	17.000,00
2130	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	32.000,00
2131	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	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	391.000,00
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 FMDDCA	36.000,00
2138	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	386.000,00
2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	47.000,00
2140	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	72.000,00
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/PROCAD	325.000,00
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	360.000,00
2146	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00
2147	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.050.000,00
2148	FUNDEB 70% - Recurso Próprio	124.000,00
2149	FUNDEB 30% - Recurso Próprio	128.000,00
2150	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	155.000,00
2151	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	166.000,00
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	527.000,00
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	326.000,00
2158	GESTÃO DE PESSOAL BLATE - Recurso Próprio	32.000,00
2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATE - Recurso Próprio	464.000,00
2160	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	807.000,00
2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	490.000,00
2174	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00
2175	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	20.000,00
2176	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	715.000,00
2177	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI	15.000,00
2178	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI	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
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	242.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.munic.gov.br/portal/transparencia/Municipal/download/40-2024/1-2106133.pdf  
assinado por: idUser 239



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 4

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2190	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	20.000,00
2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	15.000,00
2192	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	820.000,00
2193	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	890.000,00
2194	GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO	234.000,00
2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	180.000,00
2196	GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER	215.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEITEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	190.000,00
2200	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	557.000,00
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	348.000,00
2212	REPASSES P/MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPAJEU	680.000,00
2213	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19	35.000,00
2232	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	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	140.000,00
2244	PL EI 01 - CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO DE CANINOS E FELINOS	23.802,53
2246	PL EI 01 - LIMPEZA E/OU MANUTENÇÃO DE BARREIROS	23.802,53
2247	PL EI 02 - CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS	82.077,69
2248	PL EI 01 - CUSTEIO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	25.000,00
2249	PL EI 03 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	82.077,69
2250	PL EI 03 - CUSTEIO DE OFICINAS DE ARTES E CULTURA NAS ESCOLAS	10.670,10
2251	PL EI 03 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL 2025	71.407,59
2252	PL EI 04 - CUSTEIO DE EXAMES NA UBS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO	82.077,69
2253	PL EI 06 - DESTINAÇÃO DE MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS EM SAÚDE PARA A ASSOC. SAÚDE VALE PAJEU - ASAVAP	41.038,85
2254	PL EI 06 - DESTINAÇÃO DE MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS EM SAÚDE PARA A ASSOC. AMIGOS PET	41.038,84
2255	PL EI 06 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS PARA SUBSÍDIO DE PORTADORES DE TEA	10.670,10
2256	PL EI 07 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	30.000,00
2257	PL EI 07 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
2258	AUXÍLIO FINANCEIRO "BECO DOS IMPORTADOS"	5.000,00
2259	PLANO DE CUSTEIO DA LEI PAULO GUSTAVO	50.000,00
2260	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO	271.000,00
2261	PLANO DE CUSTEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	465.000,00
2262	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO NEUROATÍPICO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00
2263	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO NEUROATÍPICO DO ENSINO INFANTIL	35.000,00
2264	PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICO PELO BRASIL	250.000,00
2265	GESTÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEITEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	185.000,00
2266	GESTÃO DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	240.000,00
<b>Total</b>		<b>198.575.643,67</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://6ouduosococssimntr/transparentiaMunicipal/donload/4-2024/2-2106133.pdf  
assinado por: idUser: 239

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 1085, Data: 02/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	275.000,00
0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
0003	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	900.000,00
0004	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	520.000,00
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	15.000,00
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		2.340.000,00





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, A.1.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	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-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário do Município
1113.00.0.0.00	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
1114.00.0.0.00	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 INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNFJ:10346066/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, A.1.2º)

Código	Discriminação	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 - DÍVIDA M/JUROS	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 RPPS	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	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:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, A.1.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS ATENDIMENTO SAÚDE UNIDADES GOVERNO FEDERAL	
1631.01.0.1.00	SERV.ATEND.SAÚDE UNID.GOV.FED.-PRINCIPAL	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1699.99.0.1.01	Inscrição de Vestibular	Legislação Específica
1699.99.0.1.02	Mensalidade do Ensino Superior	Legislação Específica
1699.99.0.1.03	Mensalidade do Ensino de Pós-Graduação	Legislação Específica
1699.99.0.1.04	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	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPÓSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	Art. 158 Inciso II da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATUFAIS	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	Legislação Específica





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, A.1.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1715.50.C.1.00	TRANSF.COMP UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	Lei nº 14.113/2020
1715.51.C.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.C.1.00	TRANSF.COMP UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	Lei nº 14.113/2020
1715.52.C.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.C.1.00	TRANSF.COMP UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	Lei nº 14.113/2020
1716.00.C.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.C.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.C.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1717.00.C.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.C.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1717.50.C.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1717.51.C.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1717.51.C.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROG.EDUC.-PRINCIPAL	Legislação Específica
1717.99.C.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	
1717.99.C.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	Legislação Específica
1719.00.C.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.99.C.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.C.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	Legislação Específica
1720.00.C.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.C.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.C.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.C.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1721.51.C.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.C.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1721.52.C.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.C.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1721.53.C.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.C.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	Legislação Específica







**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, A.1.2º)

Código	Discriminação	Legislação
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.C.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	Legislação Especifica
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.C.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
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	
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	Legislação Especifica
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	Legislação Especifica
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	
2414.50.C.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	Legislação Especifica
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDJCAÇÃO	
2414.51.C.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Legislação Especifica
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.C.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	Legislação Especifica
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	
2422.50.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	Legislação Especifica
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	





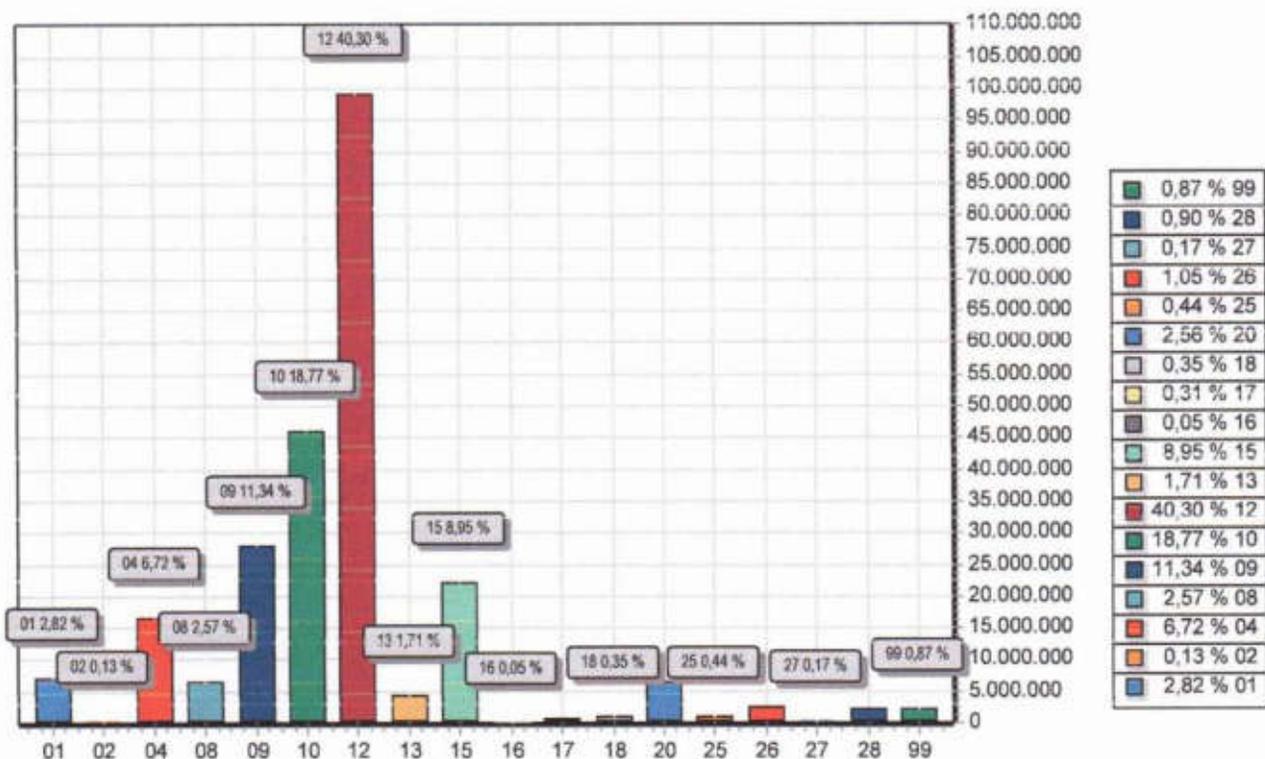
# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2025

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	6.939.000,00
02 Judiciária	317.000,00
04 Administração	16.527.000,00
08 Assistência Social	6.311.000,00
09 Previdência Social	27.890.000,00
10 Saúde	46.166.220,09
12 Educação	99.083.041,20
13 Cultura	4.216.670,10
15 Urbanismo	22.007.655,66
16 Habitação	124.000,00
17 Saneamento	750.000,00
18 Gestão Ambiental	855.000,00
20 Agricultura	6.298.025,30
25 Energia	1.070.000,00
26 Transporte	2.578.000,00
27 Desporto e Lazer	406.407,59
28 Encargos Especiais	2.215.000,00
99 Reserva de Contingência	2.137.980,06
<b>TOTAL</b>	<b>245.892.000,00</b>





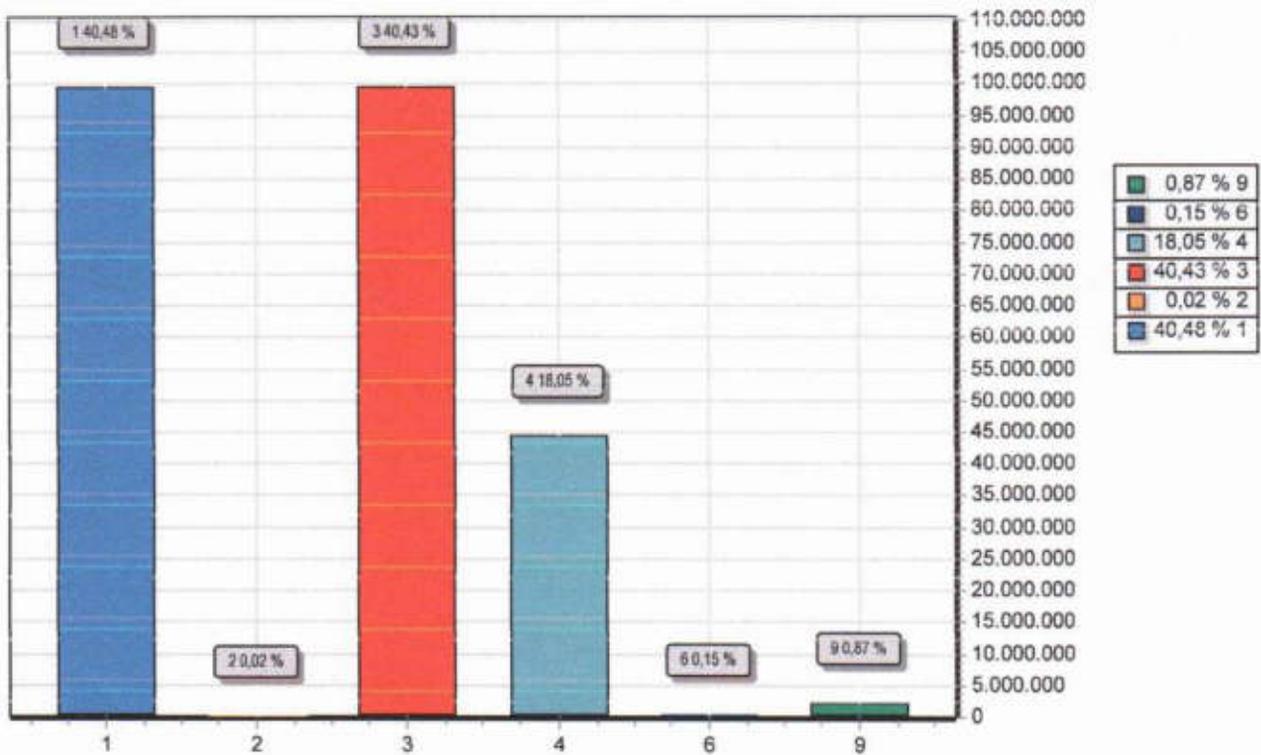
# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2025

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.535.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.402.411,40
4	INVESTIMENTOS	44.388.608,54
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.137.980,06
TOTAL		245.892.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/transparenciaMunicipal/download/49-20241212163134.pdf  
assinado por: idUser:239



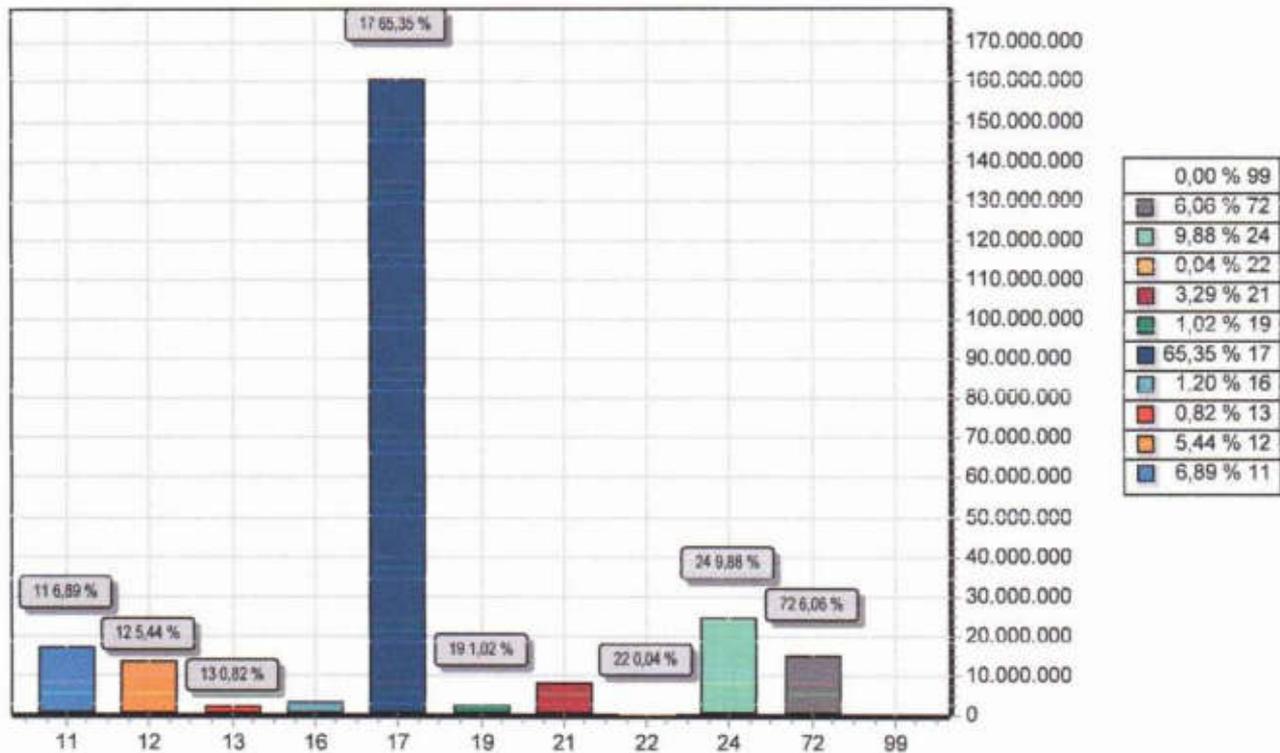
# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2025

## RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.942.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	13.380.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.025.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.958.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.699.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.498.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.100.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.300.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	14.900.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		245.892.000,00

