

2026

Lei Orçamentária Anual

LOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



**AFOGADOS
DA INGAZEIRA**

PREFEITURA



LEI ORDINÁRIA Nº 1.168/2025, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025.

EMENTA: *Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 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 2026 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

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

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA



Art. 2º. A receita orçamentária total é estimada em R\$ 260.940.000,00 (duzentos e sessenta milhões novecentos e quarenta 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\$ 176.065.000,00 (cento e setenta e seis milhões e sessenta e cinco mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 66.085.000,00 (sessenta e seis milhões e oitenta e cinco mil reais), onde:

a) R\$ 34.600.000,00 (trinta e quatro milhões e seiscentos mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 1.625.000,00 (um milhão seiscentos e vinte e cinco mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 29.860.000,00 (vinte e nove milhões oitocentos e sessenta mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R\$ 18.790.000,00 (dezoito milhões setecentos e noventa mil reais).

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

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

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 260.940.000,00 (duzentos e sessenta milhões novecentos e quarenta mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 122.169.000,00 (cento e vinte e dois milhões cento e sessenta e nove mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 87.842.000,00 (oitenta e sete milhões oitocentos e quarenta e dois mil reais), onde:

a) R\$ 50.631.000,00 (cinquenta milhões seiscentos e trinta e um mil reais) compreende despesas com saúde;





b) R\$ 7.351.000,00 (sete milhões trezentos e cinquenta e um mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 29.860.000,00 (vinte e nove milhões oitocentos e sessenta mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

III – Orçamento de Capital, no valor de R\$ 50.929.000,00 (cinquenta milhões novecentos e vinte e nove mil reais).

Parágrafo único - R\$ 21.757.000,00 (vinte e um milhões setecentos e cinquenta e sete mil reais) 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 2026.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2026.

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

CAPÍTULO III

SEÇÃO ÚNICA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



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

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

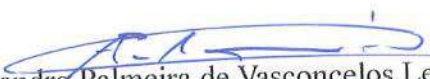
Art. 13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

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

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2026.

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

Afogados da Ingazeira/PE, 01 de dezembro de 2025.


Alesandro Palmeira de Vasconcelos Leite
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 (§ 2º do Art. 193 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.708.000,00	19,43
IMPOSTOS MUNICIPAIS	16.103.200,00	15,66	10.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.000,00	0,06
			10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.000,00	0,05
SUBTOTAL	16.103.200,00	15,66	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	19.715.000,00	39,47
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.646.000,00	31,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	63.501.000,00	61,75	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.391.000,00	2,78
FPM	63.500.000,00	61,75	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	610.000,00	1,22
ITR	1.000,00	0,00	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.833.000,00	5,67
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	23.225.000,00	22,59			
ICMS	16.600.000,00	16,14			
IPVA	6.600.000,00	6,42			
IPI	25.000,00	0,02			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	88.726.000,00	84,34			
TOTAL DAS RECEITAS	102.829.200,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	49.955.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	34.100.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	34.100.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	15.855.000,00	15,42

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.





**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			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTARIA PROPRIA			12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.853.000,00	14,81
IMPOSTOS MUNICIPAIS	16.103.200,00	14,82	12.308 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.800.000,00	1,78
			12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	87.958.750,00	87,33
SUBTOTAL	16.103.200,00	14,82	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	15.882.000,00	15,74
RECEITA ORÇAMENTARIA TRANSFERIDA			12.368 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	182.000,00	0,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.801.000,00	64,29	12.397 EDUCAÇÃO ESPECIAL	158.000,00	0,15
FPM	63.600.000,00	57,88			
FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	7.300.000,00	6,63			
ITR	1.000,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	23.225.000,00	21,09			
IPVA	18.600.000,00	15,07			
ICMS	8.600.000,00	5,99			
IPF	25.000,00	0,02			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	94.026.000,00	85,38			
TOTAL DAS RECEITAS	110.129.200,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	100.931.750,00	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	70.300.000,00		SUBTOTAL	100.931.750,00	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	17.345.200,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	52.954.800,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	52.954.800,00		TRANSF. DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	10.523.000,00	
TRANSF. DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	10.523.000,00		TOTAL	37.453.950,00	34,01

[Assinatura]



AFOGADOS
DA INGAZEIRA
PREFEITURA



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	242.150.000,00	92,80	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.429.000,00	1,00
RECEITAS DE CAPITAL	18.790.000,00	7,20			
TOTAL	260.940.000,00	100,00	TOTAL	2.429.000,00	1,00



**AFOGADOS
DA INGAZEIRA**
PREFEITURA



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	214.710.000,00	100,00	Reserva de Contingência	2.150.000,00	1,00%
TOTAL	214.710.000,00	100,00	TOTAL	2.150.000,00	1,00%



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.903.200,00	
CONTRIBUIÇÕES	13.790.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.315.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.758.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.961.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.018.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	16.750.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.345.200,00	
SUB TOTAL		242.150.000,00
TOTAL		242.150.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		33.635.701,92
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.700.000,00	
SUB TOTAL		18.790.000,00
TOTAL		52.425.701,92
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	242.745.200,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	16.750.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-17.345.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	18.790.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		260.940.000,00
TOTAL		260.940.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.243.290,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.212.007,69	
SUB TOTAL		208.514.298,08
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		33.635.701,92
TOTAL		242.150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	48.181.701,92	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.094.000,00	
SUB TOTAL		50.275.701,92
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.150.000,00
TOTAL		52.425.701,92
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	208.514.298,08	
DESPESAS DE CAPITAL	50.275.701,92	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.150.000,00	
TOTAL DE DESPESA		260.940.000,00
TOTAL		260.940.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES,	0.000.000			242.745.200,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		17.903.200,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		16.103.200,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.770.200,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.154.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	1.400.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	20.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	730.000,00		
1112.50.0.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	4.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	1.616.200,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	1.600.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.200,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.400.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.300.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	5.300.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	6.933.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	6.933.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	6.933.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	6.900.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	8.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	20.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.800.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.115.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.115.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.100.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	685.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	685.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	670.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	5.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.790.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		10.690.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	10.690.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	10.690.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	9.990.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	9.950.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.01.00	40.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	700.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		3.100.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.100.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.100.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	3.100.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.315.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		25.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	25.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	25.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	25.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.240.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.240.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	430.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	430.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	1.360.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	170.000,00		
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	340.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	120.000,00		
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		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		50.000,00	
1361.00.0.0	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		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.758.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.000,00		
1611.01.0.0	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		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		50.000,00	
1631.00.0.0	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		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		3.698.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.698.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.698.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	35.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	63.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		202.961.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		132.586.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	70.801.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	70.800.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	63.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	63.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	7.300.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	7.300.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.200.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.200.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.200.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	1.200.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	28.570.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	28.570.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	11.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.00	8.200.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	13.900.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	13.900.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	710.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	350.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.05.00	360.000,00		

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.0	SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	400.000,00		
1713.50.4.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.05.00	400.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.800.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	1.700.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	560.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	0.05.00	560.000,00		
1714.00.0.0	PROGR.-PRINCIPAL	0.000.000	5.745.000,00		
1714.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	4.200.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	15.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	0.05.00	15.000,00		
1714.52.0.0	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.300.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.05.00	1.300.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.000.000	180.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.05.00	180.000,00		
1714.99.0.0	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.05.00	50.000,00		
1715.00.0.0	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.000.000	25.100.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	15.900.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.05.00	15.900.000,00		
1715.51.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.000.000	5.450.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.05.00	5.450.000,00		
1715.52.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.000.000	3.750.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.05.00	3.750.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	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.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.05.00	1.000.000,00		
1717.00.0.0	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	150.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.02.00	50.000,00		
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	20.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	20.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	23.795.000,00	25.165.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	16.600.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	16.600.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	6.600.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	6.600.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	25.000,00		
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	520.000,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	0.000.000	20.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	0.02.00	500.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
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		



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.290.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	170.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	170.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	820.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	820.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
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		45.200.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	45.200.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.05.00	45.200.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000		10.000,00	
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
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		2.018.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		108.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
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		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.910.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.910.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.910.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	0.01.00	1.910.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			18.790.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		8.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		8.000.000,00	
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		
2112.54.0.1	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	8.000.000,00		
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		10.700.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.600.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	5.000.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	5.000.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	2.000.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	2.000.000,00		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	3.000.000,00		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	0.05.00	3.000.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.600.000,00		
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				



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.05.00	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	3.000.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	3.000.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 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	1.100.000,00	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.100.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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	0.01.00	500.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000		-17.345.200,00	-17.345.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-17.345.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-17.345.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-17.345.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					244.190.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			16.750.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		16.750.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		16.750.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	16.750.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	16.000.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	16.000.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00	9.000.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00	7.000.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (0.000.000	750.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	750.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	0.01.00	750.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					16.750.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	242.150.000,00
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	18.790.000,00
--------------------	---------------

Total Geral das Receitas	260.940.000,00
--------------------------	----------------



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10346000/00000000

Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					208.514.298,08
30.00.00	DESPESAS CORRENTES			94.243.290,39	
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		650.000,00		
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	650.000,00			
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		84.462.290,39		
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.985.000,00			
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.870.000,00			
31.90.03	PENSÕES	2.567.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.927.290,39			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	502.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.131.000,00		
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.131.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			59.000,00	
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		57.000,00		
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00			
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.000,00		
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00			
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			114.212.007,69	
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00		
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		189.000,00		
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	189.000,00			
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		99.956.007,69		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.281.900,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVALIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	9.489.751,92			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.921.342,15			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	141.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	758.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.246.316,27			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.256.697,35			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.984.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.177.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	47.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	102.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.002.000,00		
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.002.000,00			
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			48.181.701,92	
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
44.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00		
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00			
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		48.151.701,92		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00			
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.173.601,20			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.853.100,72			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			2.094.000,00	
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.092.000,00		
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.092.000,00			
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.000,00		
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00			
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			2.150.000,00	
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.150.000,00		
99.99.00	A DEFINIR	2.150.000,00			
99.99.99	A CLASSIFICAR				
				TOTAL	260.940.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001-06 Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGA ZEIRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						7,281,000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000,000			5,330,000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000,000		4,810,000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000	5,000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,01.00	4,085,000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	560,000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.00	2,000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	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	154,000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,000,000		520,000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,01.00	520,000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,000,000			4,000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,000,000		2,000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,01.00	2,000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,000,000		2,000,00		
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,01.00	2,000,00			
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,000,000			1,947,000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000,000		6,000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0,01.00	6,000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,000,000		1,941,000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,01.00	300,000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.00	100,000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.00	35,000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01.00	195,000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0,01.00	5,000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01.00	20,000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.00	983,000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.00	156,000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,01.00	10,000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01.00	2,000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01.00	2,000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01.00	133,000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,000,000				219,000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000,000			215,000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000,000			215,000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,01.00	10,000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.00	20,000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.00	100,000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	80,000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	5,000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,000,000			4,000,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						7,500.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.276.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			867.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		866.000,00		
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	167.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	680.000,00			
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			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.409.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.397.000,00		
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	74.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	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	2.050.000,00			
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	2.953.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	9.000,00			
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			
TOTAL						6.376.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				342.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			249.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
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	220.000,00			
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		10.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00			93.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		78.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00		15.000,00	
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	15.000,00			20.000,00
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				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						362.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						197.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		161.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	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	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00			31.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		29.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	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	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	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00		2.000,00		
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				10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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				
						207.000,00
TOTAL						



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						5.156.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1.009.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	492.000,00			
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		20.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00		4.066.900,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		44.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.902.900,00		
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	7.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	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	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
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			2.030.000,00
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				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00		2.000.000,00	
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		2.000.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000.000,00			2.150.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.150.000,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.150.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.150.000,00			
TOTAL						9.336.900,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.560.000,00		6.566.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1.358.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	10.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.010.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	321.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.000.000		202.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	202.000,00				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000			5.006.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		129.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	129.000,00				
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00		4.460.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	7.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	24.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	55.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	710.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.815.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.802.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		417.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	417.000,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.000.000					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			40.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	40.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00					
TOTAL							6.606.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			770.000,00	12.336.690,54	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		678.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	645.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	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		92.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000					
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.000,00			11.565.690,54	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		11.364.690,54			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
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	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.495.000,00				
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	3.880.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.788.690,54				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	44.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.000,00		202.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000					
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	202.000,00			10.799.081,08	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.799.081,08		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	4.000.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.012.381,08				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	706.700,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	80.000,00				
TOTAL						23.135.771,62	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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			372.000,00	5.654.690,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		332.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	310.000,00			
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		40.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00		5.282.690,54	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		5.191.690,54		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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 SIMILARES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	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	1.380.845,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.599.845,27			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	26.000,00		91.000,00	
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	91.000,00			493.690,54
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			493.690,54	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	403.690,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						6.148.381,08



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						2.358.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			546.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		491.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	425.000,00			
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		55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00		1.812.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.700.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
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	1.340.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	14.000,00		112.000,00	
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	112.000,00			150.000,00
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				
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			
TOTAL						2.508.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						3,945,000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			321.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		301.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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		20.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.624.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.572.000,00		
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	131.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	340.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.826.000,00			
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	935.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
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	67.000,00		37.000,00	
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	37.000,00			
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				
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			
TOTAL						4.195.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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			425.000,00	1.005.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		420.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	400.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00		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			580.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		565.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	400.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00		15.000,00			
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				50.000,00	
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					
TOTAL						1.055.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 25 SECRETARIA DA MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						235.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			121.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		116.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	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	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00			114.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		109.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00		5.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	5.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00				50.000,00
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	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00				
TOTAL						285.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 26 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				87.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.000,00		
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	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	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		20.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			50.000,00
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				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						137.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				Categoria Econômica
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
						356.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			245.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		20.000,00		
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	20.000,00			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00		220.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
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			
3.1.90.94	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			111.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	20.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00		91.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
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	5.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00				50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			50.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		20.000,00		
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	20.000,00			
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00		30.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00				
TOTAL						406.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						40.555.339,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.276.290,39	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		630.000,00		
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		7.358.290,39		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	215.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	240.000,00			
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	41.290,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.605.000,00			
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	4.715.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	138.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	127.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.000,00			
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			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	42.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.000.000		1.288.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	305.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	973.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000			15.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	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	0.000.000			31.264.049,11	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.01.00	40.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.000.000		28.830.049,11		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.05.00	103.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA					

[Handwritten signature]



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	456.000,00			
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	169.016,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.995.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	1.082.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	108.871,15			
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	520.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00	450.000,00			
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	123.000,00			
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	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.795.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	885.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	6.145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.161,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.885.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	305.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	7.105.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	406.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	165.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00	957.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	340.000,00			
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		2.394.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	877.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.517.000,00			10.151.201,03
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.141.201,03	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000				
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.131.201,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	305.323,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	7.020.000,00			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	390.877,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	205.000,00			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.000.000			10.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	10.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
TOTAL						50.706.540,53



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Exercício de 2026

Anexo 02

Página 20

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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			38.993.000,00	75.887.677,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		32.635.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	92.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.345.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.907.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	47.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	63.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	33.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	34.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.000.000		6.358.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	1.420.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.938.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000			10.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	5.000,00			
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	0.000.000			36.884.677,50	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		26.845.677,50		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	873.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	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	245.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.735,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	845.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	231.471,00			
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	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00				

[Handwritten signature]



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 21

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
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	400.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	894.471,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.930.000,00				
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				
3.3.90.39	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	881.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.010.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.205.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	20.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	35.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	174.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.765.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00				
3.3.90.81	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	35.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000			10.039.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	30.000,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.009.000,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.000.000					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.892.729,27	24.892.729,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.892.729,27		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	150.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	185.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.152.206,50				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.500.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	180.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	230.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.225.522,77				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00					
TOTAL						100.780.406,77	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 22

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				5.961.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.728.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.497.000,00		
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	310.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	440.000,00			
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	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
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	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	26.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		231.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	142.000,00			
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			4.233.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.203.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.05.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	83.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	440.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	290.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 23

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
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	290.000,00				
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	0.05.00	5.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	1.150.000,00				
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	245.000,00				
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	249.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	312.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	1.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00	177.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	80.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		30.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	12.000,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	18.000,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.000.000			590.000,00	590.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		590.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	60.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	150.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	160.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
TOTAL						6.551.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 24

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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
						98.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		27.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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		3.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		67.000,00		68.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	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			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
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			20.000,00
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				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						118.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 25

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						29.780.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.940.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		28.940.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	24.985.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	3.870.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00		840.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		840.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	380.000,00			
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			80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			80.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						29.860.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 26

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						4,436,000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000,000			3,167,000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000,000		2,942,000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,01.00	1,290,000,00			
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	300,000,00			
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			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,000,000		10,000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000				
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			1,259,000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		749,000,00		
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.00	460,000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01.00	64,000,00			
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				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	50,000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	100,000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,000,000			80,000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		80,000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,01.00	80,000,00			
TOTAL						4,666,000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 27

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

260.940.000,00

TOTAL GERAL



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE						
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			5.330.000,00	7.281.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		4.810.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.085.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	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	154.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00		520.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	520.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00			4.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		2.000,00		
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			1.947.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		6.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000	6.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00		1.941.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	195.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
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	983.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	156.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	133.000,00			219.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		215.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	10.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00			4.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		2.000,00		
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				7.500.000,00
TOTAL						



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			70.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			90.000,00
TOTAL						



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA						
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			697.000,00	5.998.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		696.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00		1.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00			5.301.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		5.291.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.01.00	74.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	55.000,00			
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	2.005.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.938.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.000.000		10.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.000.000			30.000,00	30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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				6.028.000,00
TOTAL						



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 11 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 03 CONSELHO TUTELAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
Categoria Econômica					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	167.000,00		
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		23.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
3.3.90.03	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	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		
TOTAL					193.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA						
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						342.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			249.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
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	220.000,00			
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		93.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		78.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	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	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
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			20.000,00
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				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
						362.000,00
TOTAL						



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA DE GOVERNO				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						197.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		161.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	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	5.000,00		31.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		29.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	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	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	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00		2.000,00		
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			10.000,00	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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				
						207.000,00
TOTAL						



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				5.156.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.070.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.009.000,00		
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	492.000,00			
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		61.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	61.000,00		20.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00		4.066.900,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	44.000,00		3.902.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	7.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	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	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	900.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
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		120.000,00	
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	120.000,00			2.030.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00		2.000.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000.000,00			2.150.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.150.000,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.150.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000				
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.150.000,00			9.336.900,00
TOTAL						

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				6.566.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.358.000,00		
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	1.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	321.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
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		202.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	202.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.006.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		129.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	129.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.460.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.000,00			
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	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	710.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.815.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.802.000,00			
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				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						6.606.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA						
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			770.000,00	12.336.690,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		678.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	645.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.566.690,54	10.799.081,08
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.364.690,54		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.495.000,00			
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	3.880.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.788.690,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.000,00		202.000,00	
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		202.000,00		23.135.771,62
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.799.081,08	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		10.799.081,08		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.012.381,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	706.700,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				5.654.690,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			372.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.000,00		
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	310.000,00			
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		40.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			5.282.690,54
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.191.690,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	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 SI	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	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	1.380.845,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.599.845,27			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	26.000,00			
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			493.690,54
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			493.690,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	403.690,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						6.148.381,08



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		22 SECRETARIA DE TRANSPORTES				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		0.000.000				2.232.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			488.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.000,00		
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	410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	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		1.744.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.639.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
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	1.330.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
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			90.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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			
						2.322.000,00
TOTAL						



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 SECRETARIA DE TRANSPORTES					
UNIDADE	02 COORDENADORIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	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			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
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				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						186.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				3.755.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		280.000,00	295.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00	15.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00			3.460.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		3.425.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	116.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	340.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	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	1.811.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	890.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00		35.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	35.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00				150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00				
TOTAL						3.905.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				190.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00		164.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	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, DESPORTI	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
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			100.000,00
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				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						290.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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			425.000,00	1.005.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
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	400.000,00			
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		580.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		565.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	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	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		50.000,00
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				1.055.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E ELEMENTO						
PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		25 SECRETARIA DA MULHER				
UNIDADE		00 SECRETARIA DA MULHER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						235.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.000,00		
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	100.000,00			
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			114.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						285.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 26 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				87.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.000,00		
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	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	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		20.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
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			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			50.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						137.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 27 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			356.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		20.000,00	245.000,00
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	20.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00		220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
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		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00	5.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	5.000,00		111.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		20.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00		91.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00		
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	20.000,00		
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	4.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00		50.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		20.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	20.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00		30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00			406.000,00
TOTAL					



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.016.290,39	39.455.339,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		630.000,00		
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000				
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		7.118.290,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	240.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	41.290,39			
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	1.430.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
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	4.715.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	127.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	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	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	52.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	75.000,00			
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	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00		1.268.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	271.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	973.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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			30.424.049,11	
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		28.030.049,11		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	0.05.00	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.05.00	103.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	426.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	69.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	169.016,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.770.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	1.082.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	108.871,15			
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	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	490.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00	450.000,00			
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	123.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.375.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	700.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	180.000,00			
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	6.145.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.161,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.535.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	290.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	7.106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	340.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	160.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00	957.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	340.000,00			
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		2.354.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.517.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	837.000,00		10.051.201,03
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.041.201,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00	10.031.201,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	305.323,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.550.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	7.020.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	390.877,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.000.000			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00		
TOTAL					49.506.540,53



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE						
PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	04 INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA DO IDODO - ILPI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.000,00	1.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		240.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
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		20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	20.000,00		840.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		800.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00		40.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	40.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00			100.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		100.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00				1.200.000,00
TOTAL						



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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			2.912.000,00	16.206.677,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1.492.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
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	33.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.420.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.405.000,00		10.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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			13.284.677,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		3.275.677,50		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	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	750.735,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	231.471,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	844.471,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
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	831.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	174.000,00			
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		10.009.000,00	10.009.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.009.000,00			5.527.729,27
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			5.527.729,27	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		5.527.729,27		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
01 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
PODER	ORGÃO	UNIDADE	F.R.	Elemento	Modalidade
Código		Especificação			Grupo
					Categoria Econômica
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.152.206,50	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.225.522,77	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00	
TOTAL					21.734.406,77



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		0.000.000				54.256.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.081.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		31.143.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	92.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.907.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	47.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	63.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	34.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.000.000		4.938.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	4.938.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000			18.175.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		18.145.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	873.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	245.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	9.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.930.000,00			
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	5.205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.765.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.000.000			400.000,00	400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		400.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
TOTAL						54.656.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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				5.425.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.425.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.425.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	845.000,00			
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	400.000,00			
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	2.010.000,00			
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			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.965.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.965.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.965.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	185.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.500.000,00			
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	180.000,00			
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			
TOTAL						24.390.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.961.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.497.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	310.000,00		
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	160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	440.000,00		
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	55.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	62.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	50.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00		
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	26.000,00		
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	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		231.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	142.000,00		
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			4.233.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.203.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	0.01.00	2.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	0.01.00	5.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	0.05.00	1.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	1.05.00	30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	83.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	440.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	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	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	285.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE							
09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PODER	ORGÃO	UNIDADE	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
Código	Especificação						
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	1.150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	170.000,00			
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	240.000,00			
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	249.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	42.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00	311.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.00	177.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.05.00	80.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				30.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000	18.000,00			
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	2.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.01.00				590.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000		590.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.01.00	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	60.000,00			
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	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						6.551.000,00
TOTAL							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 02

Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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		68.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		67.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						118.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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				29.780.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.940.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.940.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	24.985.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	3.870.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00		840.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	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	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	380.000,00			
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				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						29.860.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇAMENTO						
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			3.167.000,00	4.436.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		2.942.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1.290.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.310.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00		225.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	225.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00			10.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.000,00			
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			1.259.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		749.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	460.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	64.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00		510.000,00		
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				230.000,00
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	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00			80.000,00	
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				
TOTAL						4.666.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-05

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

260.940.000,00

TOTAL GERAL



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			215.000,00	7.285.000,00	7.500.000,00
01	Legislativa		215.000,00	7.285.000,00	7.500.000,00
01	031 Ação Legislativa		120.000,00		120.000,00
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		95.000,00		95.000,00
01	031 0002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		95.000,00		95.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS			7.285.000,00	7.285.000,00
01	031 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			1.917.000,00	1.917.000,00
01.031.0003.2001.0000	SUBSIDIOS DOS VEREADORES			2.331.000,00	2.331.000,00
01.031.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO			1.937.000,00	1.937.000,00
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			1.092.000,00	1.092.000,00
01.031.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL			8.000,00	8.000,00
01.031.0003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL				
TOTAL		0,00	215.000,00	7.285.000,00	7.500.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					Total
11 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
			100.000,00	5.883.000,00	5.983.000,00
04	Administração		100.000,00	5.883.000,00	5.983.000,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	5.883.000,00	5.983.000,00
04	122 0004 GESTÃO DO GABINETE		30.000,00		30.000,00
04.122.0004.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE		70.000,00		70.000,00
04.122.0004.1120.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC			712.000,00	712.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE			4.931.000,00	4.931.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			150.000,00	150.000,00
04.122.0004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			65.000,00	65.000,00
04.122.0004.2181.0000	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO			20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2232.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC			5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2258.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO "BECO DOS IMPORTADOS"			193.000,00	193.000,00
08	Assistência Social			193.000,00	193.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			193.000,00	193.000,00
08	243 0004 GESTÃO DO GABINETE			173.000,00	173.000,00
08.243.0004.2151.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			20.000,00	20.000,00
08.243.0004.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			200.000,00	200.000,00
12	Educação			200.000,00	200.000,00
12	364 Ensino Superior			200.000,00	200.000,00
12	364 0004 GESTÃO DO GABINETE			200.000,00	200.000,00
12.364.0004.2273.0000	PROGRAMA PROUNI RURAL FASP				
TOTAL		0,00	100.000,00	6.276.000,00	6.376.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			20.000,00	342.000,00	362.000,00
02	Judiciária		20.000,00	342.000,00	362.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		20.000,00	342.000,00	362.000,00
02 062 0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
02.062.0006.1005.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA			266.000,00	266.000,00
02.062.0006.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA			76.000,00	76.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA				
TOTAL		0,00	20.000,00	342.000,00	362.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE GOVERNO

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			30.000,00	3.662.900,00	3.692.900,00
04	Administração		30.000,00	3.662.900,00	3.692.900,00
04	123 Administração Financeira		30.000,00	3.662.900,00	3.692.900,00
04	123 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		30.000,00		30.000,00
04.123.0008.1007.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS			695.000,00	695.000,00
04.123.0008.2017.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS			2.967.900,00	2.967.900,00
04.123.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
		3.494.000,00			3.494.000,00
28	Encargos Especiais				2.020.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna				2.020.000,00
28	843 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				2.000.000,00
28.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO				20.000,00
28.843.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1.474.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais				1.474.000,00
28	846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				900.000,00
28.846.0008.0003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP				520.000,00
28.846.0008.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS				10.000,00
28.846.0008.0005.0000	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				44.000,00
28.846.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			2.150.000,00	2.150.000,00
99	Reserva de Contingência				2.150.000,00
99	999 Reserva de Contingência				2.150.000,00
99	999 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				2.150.000,00
99.999.0008.2019.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
		3.494.000,00	30.000,00	5.812.900,00	9.336.900,00
	TOTAL				



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	6.566.000,00	6.606.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	6.451.000,00	6.481.000,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	6.451.000,00	6.481.000,00
04.122.0009.1008.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
04.122.0009.2020.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			1.961.000,00	1.961.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			4.490.000,00	4.490.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos		10.000,00	115.000,00	125.000,00
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	43.000,00	53.000,00
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			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	6.566.000,00	6.606.000,00

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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

(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		8.879.081,08	11.182.690,54	20.061.771,62
15	122 Administração Geral		80.000,00	9.862.000,00	9.942.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		80.000,00	9.862.000,00	9.942.000,00
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			957.000,00	957.000,00
15.122.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			8.765.000,00	8.765.000,00
15.122.0010.2239.0000	BOLS AUXÍLIO - CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			140.000,00	140.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		8.799.081,08	53.690,54	8.852.771,62
15	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		8.370.000,00		8.370.000,00
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		1.500.000,00		1.500.000,00
15.451.0010.1014.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1015.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1017.0000	INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS		30.000,00		30.000,00
15.451.0010.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIÁRIO		20.000,00		20.000,00
15.451.0010.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		20.000,00		20.000,00
15.451.0010.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		50.000,00		50.000,00
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 INFRA-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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			429.081,08	53.690,54	482.771,62
15 451 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO		25.000,00		25.000,00
15.451.0031.1237.0000	PL EI 01 - CONST. OU REF. DE PRAÇAS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA EM COMUNIDADES		50.000,00		50.000,00
15.451.0031.1241.0000	PL EI 02 - CONCLUSÃO DA PAV. NO ENTR. DAS RUAS JOSÉ BELIZÁRIO E ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA		10.000,00		10.000,00
15.451.0031.1242.0000	PL EI 03 - APOIO PARA CONST. DE PRAÇA NA COMUNIDADE DA PINTOMBEIRA		71.845,27		71.845,27
15.451.0031.1246.0000	PL EI 04 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		40.000,00		40.000,00
15.451.0031.1250.0000	PL EI 05 - CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO PEBA		31.845,27		31.845,27
15.451.0031.1251.0000	PL EI 05 - FERF. DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA JOSÉ BARBOSA, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO		21.845,27		21.845,27
15.451.0031.1255.0000	PL EI 07 - CONST. DE PASSAGEM MOLH. ENTRE SÃO JOÃO VELHO E SÃO JOÃO NOVO		10.000,00		10.000,00
15.451.0031.1256.0000	PL EI 07 - AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO PARA COMUNIDADES RURAIS		71.845,27		71.845,27
15.451.0031.1268.0000	PL EI 11 - CONST DE CEMITÉRIO PÚBLICO NO POVOADO VARZINHA		66.700,00		66.700,00
15.451.0031.1270.0000	PL EI 12 - AQUIS DE CONTENTORES PARA UTIL NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
15.451.0031.1274.0000	PL EI 10 - AQUIS DE TERRENO P/ CONST DA SEDE DA ASSOC DE ARTES MARCIAIS			21.845,27	21.845,27
15.451.0031.2297.0000	PL EI 02 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			20.000,00	20.000,00
15.451.0031.2302.0000	PL EI 03 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			11.845,27	11.845,27
15.451.0031.2315.0000	PL EI 10 - MANUT DE MAQ E EQUIP PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			1.267.000,00	1.267.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.267.000,00	1.267.000,00
15 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			20.000,00	20.000,00
15.452.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			1.215.000,00	1.215.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			32.000,00	32.000,00
15.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		50.000,00	74.000,00	124.000,00
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		50.000,00
16.482.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES			22.000,00	22.000,00
16.482.0010.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			52.000,00	52.000,00
16.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO		750.000,00		750.000,00
17	Saneamento		150.000,00		150.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		150.000,00		150.000,00
17 511 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
17.511.0010.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS		100.000,00		100.000,00
17.511.0010.1078.0000	BANHEIROS FUNASA		600.000,00		600.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		600.000,00		600.000,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
17.512.0010.1019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS		50.000,00		50.000,00
17.512.0010.1077.0000	SANEAMENTO BÁSICO		500.000,00		500.000,00
17.512.0010.1214.0000	FINISA - SANEAMENTO BÁSICO			1.060.000,00	1.060.000,00
18	Gestão Ambiental			1.060.000,00	1.060.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 541 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			1.060.000,00	1.060.000,00
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			1.015.000,00	1.015.000,00
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		50.000,00
26.782.0010.1022.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS			20.000,00	20.000,00
26.782.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
TOTAL		0,00	10.799.081,08	12.336.690,54	23.135.771,62



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				95.000,00	95.000,00
18	Gestão Ambiental			65.000,00	65.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			65.000,00	65.000,00
18	541 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			30.000,00	30.000,00
18.541.0011.2183.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ			35.000,00	35.000,00
18.541.0011.2185.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			30.000,00	30.000,00
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
18.543.0011.2185.0000	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES		493.690,54	5.559.690,54	6.053.381,08
20	Agricultura			2.928.000,00	2.928.000,00
20	122 Administração Geral			2.928.000,00	2.928.000,00
20	122 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			468.000,00	468.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			2.460.000,00	2.460.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO				
			253.690,54	35.690,54	289.381,08
20	544 Recursos Hídricos			50.000,00	50.000,00
20	544 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			50.000,00	50.000,00
20.544.0011.1023.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS				
			203.690,54	35.690,54	239.381,08
20	544 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO			20.000,00	20.000,00
20.544.0031.1238.0000	PL EI 01 - IMPL. E/OU MELHORIA DE SIST. DE ABASTECIMENTO NAS COM. RURAIS			14.845,27	14.845,27
20.544.0031.1243.0000	PL EI 03 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AQUAPÔNICO			10.000,00	10.000,00
20.544.0031.1254.0000	PL EI 07 - ESTRUT. DO ABAST. DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CATOLÉ			143.690,54	143.690,54
20.544.0031.1260.0000	PL EI 08, 09 - PERF. E/OU INST. DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
20.544.0031.1264.0000	PL EI 10 - IMPL/CONST DE UNID DE CRIAÇÃO DE GALINHA CAPIRA EM DIVERS COMUN. RURAIS			11.845,27	11.845,27
20.544.0031.2291.0000	PL EI 01 - LIMP. E/OU MANUT. DE BARREIROS EM COMUNIDADES RURAIS			9.000,00	9.000,00
20.544.0031.2301.0000	PL EI 03 - ABAST. EMERGENCIAL DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CATOLÉ				
			150.000,00	85.000,00	235.000,00
20	605 Abastecimento			150.000,00	235.000,00
20	605 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			50.000,00	50.000,00
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.			85.000,00	85.000,00
20.605.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS				
			90.000,00	2.511.000,00	2.601.000,00
20	606 Extensão Rural				



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			90.000,00	2.511.000,00	2.601.000,00
20 606 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		50.000,00		50.000,00
20.606.0011.1027.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL		40.000,00		40.000,00
20.606.0011.1028.0000	AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL			27.000,00	27.000,00
20.606.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL			2.484.000,00	2.484.000,00
20.606.0011.2034.0000	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO				
TOTAL		0,00	493.690,54	5.654.690,54	6.148.381,08

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**22 SECRETARIA DE TRANSPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		150.000,00	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			598.000,00	598.000,00
26.122.0012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE			1.544.000,00	1.544.000,00
26.122.0012.2153.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE			21.000,00	21.000,00
26.122.0012.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE			20.000,00	20.000,00
26.122.0012.2233.0000	GESTÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO			50.000,00	50.000,00
26.122.0012.2234.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO			35.000,00	35.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		40.000,00	90.000,00	130.000,00
26	782 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		40.000,00	90.000,00	130.000,00
26.782.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO		20.000,00		20.000,00
26.782.0012.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		20.000,00		20.000,00
26.782.0012.2182.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			50.000,00	50.000,00
26.782.0012.2184.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	2.358.000,00	2.508.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		125.000,00	3.780.000,00	3.905.000,00
13	392	Difusão Cultural	100.000,00	2.905.000,00	3.005.000,00
13	392	0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	2.905.000,00	3.005.000,00
13.392.0013.1030.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		50.000,00		50.000,00
13.392.0013.1031.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO		50.000,00		50.000,00
13.392.0013.2038.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO			335.000,00	335.000,00
13.392.0013.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO			2.055.000,00	2.055.000,00
13.392.0013.2259.0000	PLANO DE CUSTEIO DA LEI PAULO GUSTAVO			50.000,00	50.000,00
13.392.0013.2261.0000	PLANO DE CUSTEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC			465.000,00	465.000,00
13	695	Turismo	25.000,00	875.000,00	900.000,00
13	695	0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	847.000,00	872.000,00
13.695.0013.1032.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS		25.000,00		25.000,00
13.695.0013.2040.0000	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			847.000,00	847.000,00
13	695	0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	28.000,00	28.000,00
13.695.0031.2300.0000	PL EI 03 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE DANÇA			18.000,00	18.000,00
13.695.0031.2310.0000	PL EI 07 - CUSTEIO DE OFICINAS DE CULT. COM JOVENS DO BAIRRO BORGES			10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer		100.000,00	190.000,00	290.000,00
27	812	Desporto Comunitário	100.000,00	190.000,00	290.000,00
27	812	0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	190.000,00	290.000,00
27.812.0013.1033.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		50.000,00		50.000,00
27.812.0013.1034.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES		50.000,00		50.000,00
27.812.0013.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES			30.000,00	30.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES			160.000,00	160.000,00
TOTAL		0,00	225.000,00	3.970.000,00	4.195.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			50.000,00	1.005.000,00	1.055.000,00
04	Administração		50.000,00	1.005.000,00	1.055.000,00
04	124 Controle Interno		50.000,00	1.005.000,00	1.055.000,00
04	124 0014 GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO		50.000,00		50.000,00
04.124.0014.1035.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO			445.000,00	445.000,00
04.124.0014.2043.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			560.000,00	560.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO				
TOTAL		0,00	50.000,00	1.005.000,00	1.055.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

25 SECRETARIA DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			50.000,00	235.000,00	285.000,00
04	Administração		50.000,00	235.000,00	285.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	210.000,00	250.000,00
04	122 0004 GESTÃO DO GABINETE		20.000,00		20.000,00
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			128.000,00	128.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER			82.000,00	82.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER		10.000,00	25.000,00	35.000,00
04	122 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO		10.000,00		10.000,00
04.122.0031.1257.0000	PL EI 07 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA MULHERES			15.000,00	15.000,00
04.122.0031.2290.0000	PL EI 01 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER			10.000,00	10.000,00
04.122.0031.2311.0000	PL EI 07 - CUSTEIO DE OFICINAS PROF. PARA MULHERES				
TOTAL		0,00	50.000,00	235.000,00	285.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

26 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			50.000,00	87.000,00	137.000,00
04	Administração		50.000,00	87.000,00	137.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		50.000,00	87.000,00	137.000,00
04 121 0039	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50.000,00		50.000,00
04.121.0039.1222.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS, P/SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			67.000,00	67.000,00
04.121.0039.2270.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			20.000,00	20.000,00
04.121.0039.2271.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
TOTAL		0,00	50.000,00	87.000,00	137.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

27 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			30.000,00	376.000,00	406.000,00
18	Gestão Ambiental		30.000,00	376.000,00	406.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		30.000,00	376.000,00	406.000,00
18	541 0040 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		30.000,00		30.000,00
18,541.0040.1223.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOÓVEIS, EQ. DIVERSOS, P/SEC. DE MEIO AMBIENTE			225.000,00	225.000,00
18,541.0040.2272.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			27.000,00	27.000,00
18,541.0040.2277.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			64.000,00	64.000,00
18,541.0040.2278.0000	COLETA SELETIVA DE LIXO			60.000,00	60.000,00
18,541.0040.2279.0000	RATEIO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO				
TOTAL		0,00	30.000,00	376.000,00	406.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 18

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
08	242 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
08.242.0015.1228.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O INST. LONGA PERM. DO IDOSO - ILPI			1.100.000,00	1.100.000,00
08.242.0015.2280.0000	INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO	25.000,00	10.320.201,03	39.161.339,50	49.506.540,53
10	Saúde				
10	122 Administração Geral	25.000,00	1.660.000,00	8.023.000,00	9.708.000,00
10	122 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	1.560.000,00	7.989.000,00	9.574.000,00
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		1.500.000,00		1.500.000,00
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			1.891.000,00	1.891.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			6.063.000,00	6.063.000,00
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		3.831.201,03	15.860.339,50	19.691.540,53



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 19

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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 0018	BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.150.000,00	15.327.000,00	18.477.000,00
10.301.0018.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATP		3.000.000,00		3.000.000,00
10.301.0018.1042.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATP		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.1084.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.1087.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.2050.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATP			165.000,00	165.000,00
10.301.0018.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATP			5.705.000,00	5.705.000,00
10.301.0018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS UBS			33.000,00	33.000,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S			30.000,00	30.000,00
10.301.0018.2056.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS			6.047.000,00	6.047.000,00
10.301.0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS			26.000,00	26.000,00
10.301.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SAÚDE BUCAL			44.000,00	44.000,00
10.301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			198.000,00	198.000,00
10.301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO EMULT			102.000,00	102.000,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULT			394.000,00	394.000,00
10.301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE			53.000,00	53.000,00
10.301.0018.2063.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE			76.000,00	76.000,00
10.301.0018.2064.0000	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT			202.000,00	202.000,00
10.301.0018.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO			42.000,00	42.000,00
10.301.0018.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO			645.000,00	645.000,00
10.301.0018.2156.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio			535.000,00	535.000,00
10.301.0018.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio			326.000,00	326.000,00
10.301.0018.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER			317.000,00	317.000,00
10.301.0018.2190.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE			20.000,00	20.000,00
10.301.0018.2196.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER			27.000,00	27.000,00
10.301.0018.2264.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICO PELO BRASIL			340.000,00	340.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 20

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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		681.201,03	469.339,50	1.150.540,53
10.301.0031.1244.0000	PL EI 04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO SÃO CRISTOVÃO		15.000,00		15.000,00
10.301.0031.1247.0000	PL EI 05 - ESTRUTURAÇÃO DO PONTO DE APOIO À SAÚDE DO BAIRRO SOBREIRA		42.580,77		42.580,77
10.301.0031.1248.0000	PL EI 05 - IMPL. DE PONTO DE APOIO À SAÚDE NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO E PACUS		40.000,00		40.000,00
10.301.0031.1252.0000	PL EI 06 - AQUIS. DE AMBULÂNCIA COM DESTINAÇÃO À COMUNIDADE DO POLO CARAPUÇA		113.135,64		113.135,64
10.301.0031.1253.0000	PL EI 07 - MELH. DA INFR. DAS UBS: CARAPUÇA, DOIS RIACHOS, ALTO VERMELHO, MONTE ALEGRE E SANTO ANTÔNIO 2		57.580,77		57.580,77
10.301.0031.1258.0000	PL EI 08 - CONST. DE PONTO DE APOIO À SAÚDE NA COMUN. RURAL DE CAIÇARA		82.580,77		82.580,77
10.301.0031.1261.0000	PL EI 09 - AQUIS. D EQUIP. E/OU MAT PERMANENTE PARA A UBS DO POV. DE VARZINHA		42.580,77		42.580,77
10.301.0031.1262.0000	PL EI 09 - AQUIS. D EQUIP. E/OU MAT PERMANENTE PARA A UBS DO POV. DA PINTADA		40.000,00		40.000,00
10.301.0031.1265.0000	PL EI 11 - AQUIS DE EQUIP PARA A UBS DO POVOADO DE CARAPUÇA		42.580,77		42.580,77
10.301.0031.1266.0000	PL EI 11 - AQUIS DE EQUIP PARA A UBS DO POVOADO DE QUEIMADA GRANDE		40.000,00		40.000,00
10.301.0031.1269.0000	PL EI 12 - AQUIS DE EQUIP PARA CLINICA VETERINÁRIA MUNICIPAL		82.580,77		82.580,77
10.301.0031.1271.0000	PL EI 13 - REF E AMPL DO POSTO DE SAÚDE PADRE PEDRO PEREIRA		82.580,77		82.580,77
10.301.0031.2287.0000	PL EI 01 - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE MENTAL			50.000,00	50.000,00
10.301.0031.2288.0000	PL EI 01 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER COM FIBROMIALGIA E DOENÇAS CRÔNICAS			20.000,00	20.000,00
10.301.0031.2289.0000	PL EI 01 - CUSTEIO DE AÇÕES DE CONT. DE ZOONOSES E PROCED. DE CAST. DE CANINOS E FELINOS			12.580,77	12.580,77
10.301.0031.2292.0000	PL EI 02 - MANUT. DAS AÇÕES DA CASA DE APOIO EM RECIFE			22.580,77	22.580,77
10.301.0031.2293.0000	PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O CAPS			15.000,00	15.000,00
10.301.0031.2294.0000	PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDIC. PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SOBREIRO			15.000,00	15.000,00
10.301.0031.2295.0000	PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDIC. PARA O POSTO DE SAÚDE DA PINTOMBEIRA			15.000,00	15.000,00
10.301.0031.2296.0000	PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDIC. P/ POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA			15.000,00	15.000,00
10.301.0031.2298.0000	PL EI 03 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			82.580,77	82.580,77
10.301.0031.2303.0000	PL EI 04 - CUSTEIO DE EXAMES NA UBS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO			67.580,77	67.580,77
10.301.0031.2304.0000	PL EI 06 - DEST. DE MAT. BENS E/OU SERV EM SAÚDE P/ A ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE VALE O PAJEU			41.290,38	41.290,38
10.301.0031.2306.0000	PL EI 07 - DISPÊNDIOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA VETERINÁRIA			15.000,00	15.000,00
10.301.0031.2307.0000	PL EI 07 - AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA A CASA DE POIO EM RECIFE			10.000,00	10.000,00
10.301.0031.2312.0000	PL EI 10 - AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA PORTADORES DE FIBROMIALGIA			42.580,77	42.580,77
10.301.0031.2313.0000	PL EI 10 - PREST DE SERV PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA P/ ATEND DE PESSOAS COM TEA			40.000,00	40.000,00
10.301.0031.2316.0000	PL EI 12 - AQUIS DE MEDIC PARA A UBS DR. ORISVALDO INÁCIO DA SILVA			5.145,27	5.145,27
10 301 0056	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNO NEURODESENVOLVIMENTO			64.000,00	64.000,00
10.301.0056.2285.0000	IMPL. E MANUT. PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO			64.000,00	64.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 21

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			4.649.000,00	10.767.000,00	15.416.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.449.000,00	9.170.000,00	13.619.000,00
10 302 0019	BLOCO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		4.000.000,00		4.000.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATE		40.000,00		40.000,00
10.302.0019.1044.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATE		50.000,00		50.000,00
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			38.000,00	38.000,00
10.302.0019.2052.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO			21.000,00	21.000,00
10.302.0019.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO			525.000,00	525.000,00
10.302.0019.2067.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			57.000,00	57.000,00
10.302.0019.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE			5.557.000,00	5.557.000,00
10.302.0019.2069.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE			66.000,00	66.000,00
10.302.0019.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS			1.102.000,00	1.102.000,00
10.302.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			38.000,00	38.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU			47.000,00	47.000,00
10.302.0019.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU			32.000,00	32.000,00
10.302.0019.2158.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATE - Recurso Próprio			534.000,00	534.000,00
10.302.0019.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATE - Recurso Próprio			15.000,00	15.000,00
10.302.0019.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			46.000,00	46.000,00
10.302.0019.2194.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO			350.000,00	350.000,00
10.302.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO			680.000,00	680.000,00
10.302.0019.2212.0000	REPASSES P/MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPJEU			62.000,00	62.000,00
10.302.0019.2266.0000	GESTÃO DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR		309.000,00		309.000,00
10.302.0019.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR		200.000,00	1.597.000,00	1.797.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		200.000,00		200.000,00
10.302.0030.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			72.000,00	72.000,00
10.302.0030.2192.0000	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			1.525.000,00	1.525.000,00
10.302.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			1.241.000,00	1.241.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			321.000,00	321.000,00
10 303 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			245.000,00	245.000,00
10.303.0015.2197.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEITEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS			76.000,00	76.000,00
10.303.0015.2265.0000	GESTÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEITEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS			920.000,00	920.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA			450.000,00	450.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			470.000,00	470.000,00
10.303.0020.2155.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio		140.000,00	470.000,00	610.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 22

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		140.000,00	470.000,00	610.000,00
10.304.0021.1045.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.304.0021.1046.0000	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.304.0021.1086.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVS - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.304.0021.1089.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVG - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.304.0021.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			50.000,00	50.000,00
10.304.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			240.000,00	240.000,00
10.304.0021.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO			180.000,00	180.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		40.000,00	2.748.000,00	2.788.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.000,00	2.748.000,00	2.788.000,00
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			27.000,00	27.000,00
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS			260.000,00	260.000,00
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			1.026.000,00	1.026.000,00
10.305.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			804.000,00	804.000,00
10.305.0021.2160.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio			361.000,00	361.000,00
10.305.0021.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio			270.000,00	270.000,00
TOTAL		25.000,00	10.420.201,03	40.261.339,50	50.706.540,53



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 23

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	10.000,00	24.926.729,27	75.687.677,50	100.624.406,77
12	122 Administração Geral	10.000,00	150.000,00	14.643.000,00	14.803.000,00
12	122 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	14.643.000,00	14.803.000,00
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			12.745.000,00	12.745.000,00
12.122.0023.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME			1.898.000,00	1.898.000,00
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		17.366.729,27	50.357.677,50	67.724.406,77



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 24

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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		16.800.000,00	49.975.000,00	66.775.000,00
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
12.361.0023.1066.0000	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0023.1067.0000	QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
12.361.0023.1068.0000	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO		10.000.000,00		10.000.000,00
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%			28.511.000,00	28.511.000,00
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			715.000,00	715.000,00
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			14.090.000,00	14.090.000,00
12.361.0023.2099.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES			25.000,00	25.000,00
12.361.0023.2100.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			10.000,00	10.000,00
12.361.0023.2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			310.000,00	310.000,00
12.361.0023.2144.0000	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12.361.0023.2145.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			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			33.000,00	33.000,00
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
12.361.0023.2206.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 70%			1.174.000,00	1.174.000,00
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			443.000,00	443.000,00
12.361.0023.2260.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO			111.000,00	111.000,00
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- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 25

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO		157.729,27	53.677,50	211.406,77
12.361.0031.1236.0000	PL EI 01 - AQ. DE EQUIP. PARA SALAS DE AEE (ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA)		10.735,50		10.735,50
12.361.0031.1239.0000	PL EI 02 - MELHORIA DA INFR. DA ESCOLA MUNICIPAL ANA MELO		5.735,50		5.735,50
12.361.0031.1240.0000	PL EI 02 - MELHORIA DA INFR. DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO II		5.000,00		5.000,00
12.361.0031.1245.0000	PL EI 04 - CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUN. GERALDO CIPRIANO		10.735,50		10.735,50
12.361.0031.1249.0000	PL EI 05 - CLIMAT. SALAS DE AULA DA ESCOLA MUN. PETRONILA DE SIQUEIRA		10.735,50		10.735,50
12.361.0031.1259.0000	PL EI 08 - CONSTR. DE COBERT. METÁLICA E POLIC. NA ESCOLA MUNIC EVANGELINA SIQUEIRA		10.735,50		10.735,50
12.361.0031.1263.0000	PL EI 09 - CONST. DE MURADA NA ESCOLA MUN. DO POVOADO DA VARZINHA		10.735,50		10.735,50
12.361.0031.1267.0000	PL EI 11 - AQUIS DE EQUIP E/OU MAT PARA A ESCOLA MUN LEVINO CÂNDIDO		10.735,50		10.735,50
12.361.0031.1272.0000	PL EI 13 - COMPL. DA CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MUN DOM MOTA		10.735,50		10.735,50
12.361.0031.1273.0000	PL EI 13 - AQUIS DE EQUIP PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO		71.845,27		71.845,27
12.361.0031.2299.0000	PL EI 03 - CUSTEIO DE OFICINAS DE ARTES E CULTURA NAS ESCOLAS			10.735,50	10.735,50
12.361.0031.2305.0000	PL EI 06 - AQUIS. E DIST. DE LIVROS PARA SUBSÍDIO DE PORTADORES DE TEA			10.735,50	10.735,50
12.361.0031.2308.0000	PL EI 07 - PALESTRAS CAPAC. SOBRE VIOLÊNCIAS DE GÊNERO NAS UNID. ESCOLARES DO MUNICIPIO			5.735,50	5.735,50
12.361.0031.2309.0000	PL EI 07 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES			5.000,00	5.000,00
12.361.0031.2314.0000	PL EI 10 - AQUIS DE MAT DIDÁTICO P/ O CENTRO DE APOIO EDUC MULT. E SUA REDE DE PROFISSIONAIS			10.735,50	10.735,50
12.361.0031.2317.0000	PL EI 12 - AQUIS DE MAT DIDÁTICO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI			10.735,50	10.735,50
12 361 0051	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		265.000,00	265.000,00	530.000,00
12.361.0051.1229.0000	CONST/REF. DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		135.000,00		135.000,00
12.361.0051.1230.0000	AQUIS. MAT PERMANENTE PARA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		130.000,00		130.000,00
12.361.0051.2281.0000	MANUT. DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL			265.000,00	265.000,00
12 361 0052	PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA		104.000,00		104.000,00
12.361.0052.1231.0000	CONST/REFOR. PREDIOS DO PROG. ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA		20.000,00		20.000,00
12.361.0052.1232.0000	AQUIS. MAT. PERMANENTE P/ PROG. ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA		20.000,00		20.000,00
12.361.0052.2282.0000	MANUT. DAS ATIVID. DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA		64.000,00		64.000,00
12 361 0053	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS		40.000,00	64.000,00	104.000,00
12.361.0053.1233.0000	CONST/REFORM DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS		20.000,00		20.000,00
12.361.0053.1234.0000	AQUIS. MAT. PERMANENTE DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS		20.000,00		20.000,00
12.361.0053.2283.0000	MANUT. ATIVID. EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS			64.000,00	64.000,00
12 365	Educação Infantil		7.400.000,00	8.482.000,00	15.882.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 26

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.400.000,00	8.418.000,00	15.818.000,00
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%			6.222.000,00	6.222.000,00
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			2.074.000,00	2.074.000,00
12.365.0023.2263.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO NEUROATÍPICO DO ENSINO INFANTIL			35.000,00	35.000,00
12 365 0054	PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA			64.000,00	64.000,00
12.365.0054.2284.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA			64.000,00	64.000,00
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
12 367	Educação Especial		10.000,00	146.000,00	156.000,00
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
12 367 0055	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		10.000,00	17.000,00	27.000,00
12.367.0055.1235.0000	AQUIS. MAT. PERMANENTE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA		10.000,00		10.000,00
12.367.0055.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA			17.000,00	17.000,00
13	Cultura		30.000,00	126.000,00	156.000,00
13 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		30.000,00	126.000,00	156.000,00
13 573 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
13.573.0023.1056.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO			42.000,00	42.000,00
13.573.0023.2094.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO			84.000,00	84.000,00
13.573.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO				
TOTAL		10.000,00	24.956.729,27	75.813.677,50	100.780.406,77

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 27

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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		590.000,00	5.961.000,00	6.551.000,00
08	122 Administração Geral		120.000,00	2.024.000,00	2.144.000,00
08	122 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	1.920.000,00	2.020.000,00
08.122.0041.1061.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS		50.000,00		50.000,00
08.122.0041.1062.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS		50.000,00		50.000,00
08.122.0041.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS			705.000,00	705.000,00
08.122.0041.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			1.215.000,00	1.215.000,00
08	122 0047 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	32.000,00	52.000,00
08.122.0047.1225.0000	INVESTIMENTO - CONST. EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.122.0047.2276.0000	CUSTEIO - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			32.000,00	32.000,00
08	122 0050 PROCADSUAS			72.000,00	72.000,00
08.122.0050.2275.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCADSUAS			72.000,00	72.000,00
08	125 Normalização e Fiscalização			30.000,00	30.000,00
08	125 0048 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			30.000,00	30.000,00
08.125.0048.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS			49.000,00	49.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			49.000,00	49.000,00
08	128 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			49.000,00	49.000,00
08.128.0041.2112.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS			75.000,00	75.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			75.000,00	75.000,00
08	241 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			42.000,00	42.000,00
08.241.0041.2119.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS			33.000,00	33.000,00
08.241.0041.2120.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS				
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		400.000,00	1.836.000,00	2.236.000,00
08	243 0025 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		300.000,00	585.000,00	885.000,00
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
08.243.0025.2113.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA			52.000,00	52.000,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA			222.000,00	222.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - SCFV			76.000,00	76.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - SCFV			235.000,00	235.000,00
08	243 0026 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			32.000,00	32.000,00
08.243.0026.2177.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI			15.000,00	15.000,00
08.243.0026.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI			17.000,00	17.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Exercício de 2026

Anexo 06

Página 28

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 243 0049	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUA - CRIANÇA FELIZ		100.000,00	1.219.000,00	1.319.000,00
08.243.0049.1093.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		100.000,00		100.000,00
08.243.0049.2200.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			1.219.000,00	1.219.000,00
08 244	Assistência Comunitária		70.000,00	1.947.000,00	2.017.000,00
08 244 0025	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			22.000,00	22.000,00
08.244.0025.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA			22.000,00	22.000,00
08 244 0026	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			897.000,00	897.000,00
08.244.0026.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO			67.000,00	67.000,00
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 FAMÍLIAS			37.000,00	37.000,00
08.244.0026.2127.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			45.000,00	45.000,00
08.244.0026.2128.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II			367.000,00	367.000,00
08.244.0026.2129.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO			22.000,00	22.000,00
08.244.0026.2130.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO			37.000,00	37.000,00
08.244.0026.2131.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA			28.000,00	28.000,00
08.244.0026.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS			18.000,00	18.000,00
08 244 0041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.000,00	17.000,00
08.244.0041.2179.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+			17.000,00	17.000,00
08 244 0042	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS		10.000,00	68.000,00	78.000,00
08.244.0042.1224.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O IGD-SUAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0042.2274.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS			68.000,00	68.000,00
08 244 0043	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		10.000,00	387.000,00	397.000,00
08.244.0043.1227.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O BOLSA FAMÍLIA		10.000,00		10.000,00
08.244.0043.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			112.000,00	112.000,00
08.244.0043.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/PROCAD			275.000,00	275.000,00
08 244 0046	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			524.000,00	524.000,00
08.244.0046.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS			454.000,00	454.000,00
08.244.0046.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			70.000,00	70.000,00
08 244 0050	PROCADSUAS		50.000,00		50.000,00
08.244.0050.1221.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O BOLSA FAMÍLIA/PROCAD		50.000,00		50.000,00
08 244 0057	APOIO PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO			32.000,00	32.000,00
08.244.0057.2286.0000	APOIO PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO			32.000,00	32.000,00
TOTAL		0,00	590.000,00	5.961.000,00	6.551.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 29

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

04 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	98.000,00	118.000,00
08	244 Assistência Comunitária		20.000,00	98.000,00	118.000,00
08	244 0028 GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	98.000,00	118.000,00
08.244.0028.1065.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA		20.000,00		20.000,00
08.244.0028.2135.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			32.000,00	32.000,00
08.244.0028.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA			36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	98.000,00	118.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			29.860.000,00	29.860.000,00
09	122 Administração Geral			975.000,00	975.000,00
09	122 0005 GESTÃO DO IPSMAI			975.000,00	975.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA			975.000,00	975.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			28.885.000,00	28.885.000,00
09	272 0005 GESTÃO DO IPSMAI			28.885.000,00	28.885.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO			28.885.000,00	28.885.000,00
TOTAL		0,00	0,00	29.860.000,00	29.860.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 31

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	90.000,00	150.000,00	4.426.000,00	4.666.000,00
12	364 Ensino Superior	90.000,00	150.000,00	4.426.000,00	4.666.000,00
12	364 0022 GESTÃO DA AEDAI	90.000,00	150.000,00	4.426.000,00	4.666.000,00
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			3.620.000,00	3.620.000,00
12.364.0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI			610.000,00	610.000,00
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
TOTAL		90.000,00	150.000,00	4.426.000,00	4.666.000,00
TOTAL GERAL		3.619.000,00	48.399.701,92	208.921.298,08	260.940.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

**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	215.000,00	7.285.000,00	7.500.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	215.000,00	7.285.000,00	7.500.000,00
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	95.000,00	0,00	95.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
01	031 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	7.285.000,00	7.285.000,00
01.031.0003.2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00
01.031.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.331.000,00	2.331.000,00
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.937.000,00	1.937.000,00
01.031.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.092.000,00	1.092.000,00
01.031.0003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02	Judiciária	0,00	20.000,00	342.000,00	362.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	20.000,00	342.000,00	362.000,00
02	062 0006 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	342.000,00	362.000,00
02.062.0006.1005.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.062.0006.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04	Administração	0,00	330.000,00	17.635.900,00	17.965.900,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	87.000,00	137.000,00
04	121 0039 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.000,00	87.000,00	137.000,00
04.121.0039.1222.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS, P/SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.121.0039.2270.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
04.121.0039.2271.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	190.000,00	12.766.000,00	12.956.000,00
04	122 0004 GESTÃO DO GABINETE	0,00	140.000,00	6.093.000,00	6.233.000,00
04.122.0004.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS 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	712.000,00	712.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	4.931.000,00	4.931.000,00
04.122.0004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
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
04.122.0007.2015.0000	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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAIZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07
Página 2

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

**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
		0,00	330.000,00	17.635.900,00	17.965.900,00
04	Administração	0,00	190.000,00	12.766.000,00	12.956.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	6.451.000,00	6.481.000,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0009.1008.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.961.000,00	1.961.000,00
04.122.0009.2020.0000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00
04.122.0009.2021.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00
04	122 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0031.1257.0000	PL EI 07 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA MULHERES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0031.2290.0000	PL EI 01 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0031.2311.0000	PL EI 07 - CUSTEIO DE OFICINAS PROF. PARA MULHERES	0,00	30.000,00	3.662.900,00	3.692.900,00
04	123 Administração Financeira	0,00	30.000,00	3.662.900,00	3.692.900,00
04	123 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0008.1007.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	695.000,00	695.000,00
04.123.0008.2017.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.967.900,00	2.967.900,00
04.123.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	50.000,00	1.005.000,00	1.055.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	50.000,00	1.005.000,00	1.055.000,00
04	124 0014 GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.124.0014.1035.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
04.124.0014.2043.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	115.000,00	125.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
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	10.000,00	43.000,00	53.000,00
04	128 0029 SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0029.1082.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.128.0029.2187.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.0029.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	710.000,00	7.352.000,00	8.062.000,00
08	Assistência Social	0,00	120.000,00	2.024.000,00	2.144.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	1.920.000,00	2.020.000,00
08	122 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0041.1061.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0041.1062.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
08.122.0041.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
08.122.0041.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	20.000,00	32.000,00	52.000,00
08	122 0047 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0047.1225.0000	INVESTIMENTO - CONST. EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.122.0047.2276.0000	CUSTEIO - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08	122 0050 PROCADSUAS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.122.0050.2275.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCADSUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	125 Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

**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
		0,00	710.000,00	7.352.000,00	8.062.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	125 0048 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.125.0048.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08	128 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08.128.0041.2112.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08	241 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.241.0041.2119.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.241.0041.2120.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS	0,00	100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
08	242 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.242.0015.1228.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O INST. LONGA PERM. DO IDOSO - ILPI	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
08.242.0015.2280.0000	INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO	0,00	400.000,00	2.029.000,00	2.429.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
08	243 0004 GESTÃO DO GABINETE	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
08.243.0004.2151.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0004.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	300.000,00	585.000,00	885.000,00
08	243 0025 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	0,00	52.000,00	52.000,00
08.243.0025.2113.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08	243 0026 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0026.2177.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0026.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI	0,00	100.000,00	1.219.000,00	1.319.000,00
08	243 0049 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUA - CRIANÇA FELIZ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0049.1093.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	1.219.000,00	1.219.000,00
08.243.0049.2200.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	90.000,00	2.045.000,00	2.135.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	244 0025 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0025.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA				

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

**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	710.000,00	7.352.000,00	8.062.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	90.000,00	2.045.000,00	2.135.000,00
08	244 0026 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	897.000,00	897.000,00
08.244.0026.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
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	37.000,00	37.000,00
08.244.0026.2127.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0026.2128.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
08.244.0026.2129.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0026.2130.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.244.0026.2131.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0026.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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
08	244 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0041.2179.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	244 0042 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	10.000,00	68.000,00	78.000,00
08.244.0042.1224.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O IGD-SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0042.2274.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
08	244 0043 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	10.000,00	387.000,00	397.000,00
08.244.0043.1227.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O BOLSA FAMÍLIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0043.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
08.244.0043.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/PROCAD	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
08	244 0046 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
08.244.0046.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00
08.244.0046.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08	244 0050 PROCADSUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0050.1221.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O BOLSA FAMÍLIA/PROCAD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244 0057 APOIO PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0057.2286.0000	APOIO PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	29.860.000,00	29.860.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00
09	122 0005 GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	28.885.000,00	28.885.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	29.860.000,00	29.860.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	28.885.000,00	28.885.000,00
09	272 0005 GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	28.885.000,00	28.885.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	0,00	0,00	28.885.000,00	28.885.000,00
10	Saúde	25.000,00	10.320.201,03	39.161.339,50	49.506.540,53
10	122 Administração Geral	25.000,00	1.660.000,00	8.023.000,00	9.708.000,00
10	122 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	1.560.000,00	7.989.000,00	9.574.000,00
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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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	1.891.000,00	1.891.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	6.063.000,00	6.063.000,00
10.122.0015.2213.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	122 0016 BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10.122.0016.2049.0000	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10	122 0017 BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0017.1039.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0017.1040.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	125 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.125.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	128 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.128.0015.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	3.831.201,03	15.860.339,50	19.691.540,53



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		25.000,00	10.320.201,03	39.161.339,50	49.506.540,53
10	Saúde				
		0,00	3.831.201,03	15.860.339,50	19.691.540,53
10	301 Atenção Básica	0,00	3.150.000,00	15.327.000,00	18.477.000,00
10	301 0018 BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10.301.0018.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0018.1042.0000	AQ. DE VEÍC. 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 VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10.301.0018.2050.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATP	0,00	0,00	5.705.000,00	5.705.000,00
10.301.0018.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATP	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10.301.0018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS UBS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S	0,00	0,00	6.047.000,00	6.047.000,00
10.301.0018.2056.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10.301.0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10.301.0018.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
10.301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
10.301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO EMULT	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULT	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
10.301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
10.301.0018.2063.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
10.301.0018.2064.0000	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.301.0018.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
10.301.0018.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
10.301.0018.2156.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00
10.301.0018.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
10.301.0018.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0018.2190.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.301.0018.2196.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10.301.0018.2264.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICO PELO BRASIL	0,00	0,00		



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		25.000,00	10.320.201,03	39.161.339,50	49.506.540,53
10	Saúde	0,00	3.831.201,03	15.860.339,50	19.691.540,53
10	301 Atenção Básica	0,00	681.201,03	469.339,50	1.150.540,53
10	301 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0031.1244.0000	PL EI 04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO SÃO CRISTOVÃO	0,00	42.580,77	0,00	42.580,77
10.301.0031.1247.0000	PL EI 05 - ESTRUTURAÇÃO DO PONTO DE APOIO À SAÚDE DO BAIRRO SOBREIRA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0031.1248.0000	PL EI 05 - IMPL. DE PONTO DE APOIO À SAÚDE NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO E PACUS	0,00	113.135,64	0,00	113.135,64
10.301.0031.1252.0000	PL EI 06 - AQUIS. DE AMBULÂNCIA COM DESTINAÇÃO À COMUNIDADE DO POLO CARAPUÇA	0,00	57.580,77	0,00	57.580,77
10.301.0031.1253.0000	PL EI 07 - MELH. DA INFR. DAS UBS: CARAPUÇA, DOIS RIACHOS, ALTO VERMELHO, MONTE ALEGRE E SANTO ANTONIO 2	0,00	82.580,77	0,00	82.580,77
10.301.0031.1258.0000	PL EI 08 - CONST. DE PONTO DE APOIO À SAÚDE NA COMUN. RURAL DE CAIÇARA	0,00	42.580,77	0,00	42.580,77
10.301.0031.1261.0000	PL EI 09 - AQUIS. D EQUIP. E/OU MAT PERMANENTE PARA A UBS DO POV. DE VARZINHA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0031.1262.0000	PL EI 09 - AQUIS. D EQUIP. E/OU MAT PERMANENTE PARA A UBS DO POV. DA PINTADA	0,00	42.580,77	0,00	42.580,77
10.301.0031.1265.0000	PL EI 11 - AQUIS DE EQUIP PARA A UBS DO POVOADO DE CARAPUÇA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0031.1266.0000	PL EI 11 - AQUIS DE EQUIP PARA A UBS DO POVOADO DE QUEIMADA GRANDE	0,00	82.580,77	0,00	82.580,77
10.301.0031.1269.0000	PL EI 12 - AQUIS DE EQUIP PARA CLINICA VETERINÁRIA MUNICIPAL	0,00	82.580,77	0,00	82.580,77
10.301.0031.1271.0000	PL EI 13 - REF E AMPL DO POSTO DE SAÚDE PADRE PEDRO PEREIRA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0031.2287.0000	PL EI 01 - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0031.2288.0000	PL EI 01 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER COM FIBROMIALGIA E DOENÇAS CRÔNICAS	0,00	0,00	12.580,77	12.580,77
10.301.0031.2289.0000	PL EI 01 - CUSTEIO DE AÇÕES DE CONT. DE ZOONOSSES E PROCED. DE CAST. DE CANINOS E FELINOS	0,00	0,00	22.580,77	22.580,77
10.301.0031.2292.0000	PL EI 02 - MANUT. DAS AÇÕES DA CASA DE APOIO EM RECIFE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0031.2293.0000	PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O CAPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0031.2294.0000	PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDIC. PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SOBREIRO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0031.2295.0000	PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDIC. PARA O POSTO DE SAÚDE DA PINTOMBEIRA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0031.2296.0000	PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDIC. P/ POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA	0,00	0,00	82.580,77	82.580,77
10.301.0031.2298.0000	PL EI 03 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	0,00	67.580,77	67.580,77
10.301.0031.2303.0000	PL EI 04 - CUSTEIO DE EXAMES NA UBS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	41.290,38	41.290,38
10.301.0031.2304.0000	PL EI 06 - DEST. DE MAT. BENS E/OU SERV EM SAÚDE P/ A ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE VALE O PAJEÚ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0031.2306.0000	PL EI 07 - DISPÊNDIOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA VETERINÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0031.2307.0000	PL EI 07 - AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA A CASA DE POIO EM RECIFE	0,00	0,00	42.580,77	42.580,77
10.301.0031.2312.0000	PL EI 10 - AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA PORTADORES DE FIBROMIALGIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0031.2313.0000	PL EI 10 - PREST DE SERV PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA P/ ATEND DE PESSOAS COM TEA	0,00	0,00	5.145,27	5.145,27
10.301.0031.2316.0000	PL EI 12 - AQUIS DE MEDIC PARA A UBS DR. ORISVALDO INÁCIO DA SILVA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
10	301 0056 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNO NEURODESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
10.301.0056.2285.0000	IMPL. E MANUT. PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
		0,00	4.649.000,00	10.767.000,00	15.416.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

**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	10.320.201,03	39.161.339,50	49.506.540,53
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.649.000,00	10.767.000,00	15.416.000,00
10	302 0019 BLOCO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	4.449.000,00	9.170.000,00	13.619.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATE	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
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	5.557.000,00	5.557.000,00
10.302.0019.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
10.302.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
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	534.000,00	534.000,00
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	46.000,00	46.000,00
10.302.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
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	62.000,00	62.000,00
10.302.0019.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
10	302 0030 CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	200.000,00	1.597.000,00	1.797.000,00
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	72.000,00	72.000,00
10.302.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00
10	303 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
10.303.0015.2197.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEITEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
10.303.0015.2265.0000	GESTÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEITEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
10	303 0020 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
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	470.000,00	610.000,00
10	304 0021 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	140.000,00	470.000,00	610.000,00
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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0021.1086.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVS - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.0021.1089.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVG - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.0021.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.304.0021.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	2.748.000,00	2.788.000,00

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

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

**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	10.320.201,03	39.161.339,50	49.506.540,53
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	2.748.000,00	2.788.000,00
10	305 0021 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	2.748.000,00	2.788.000,00
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	27.000,00	27.000,00
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
10.305.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	804.000,00	804.000,00
10.305.0021.2160.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
10.305.0021.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12	Educação	100.000,00	25.076.729,27	80.313.677,50	105.490.406,77
12	122 Administração Geral	10.000,00	150.000,00	14.643.000,00	14.803.000,00
12	122 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	14.643.000,00	14.803.000,00
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	12.745.000,00	12.745.000,00
12.122.0023.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	0,00	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00
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	17.366.729,27	50.357.677,50	67.724.406,77



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Exercício de 2026

Anexo 07

Página 10

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		100,000,00	25,076,729,27	80,313,677,50	105,490,406,77
12	Educação	0,00	17.366.729,27	50.357.677,50	67.724.406,77
12	361 Ensino Fundamental	0,00	16.800.000,00	49.975.000,00	66.775.000,00
12	361 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0023.1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
12.361.0023.1068.0000	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0023.1069.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.0023.2093.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	0,00	0,00	28.511.000,00	28.511.000,00
12.361.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	14.090.000,00	14.090.000,00
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0023.2099.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0023.2100.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
12.361.0023.2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0023.2144.0000	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
12.361.0023.2145.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0023.2146.0000	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
12.361.0023.2147.0000	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 70% - Recurso Próprio	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.0023.2149.0000	FUNDEB 30% - Recurso Próprio	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12.361.0023.2150.0000	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.0023.2203.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 70%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0023.2204.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 30%	0,00	0,00	1.174.000,00	1.174.000,00
12.361.0023.2206.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 70%	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.361.0023.2207.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 30%	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
12.361.0023.2208.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
12.361.0023.2260.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0023.2262.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO NEUROATÍPICO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAIZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 11

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

**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	25.076.729,27	80.313.677,50	105.490.406,77
12	Educação	0,00	17.366.729,27	50.357.677,50	67.724.406,77
12	361 Ensino Fundamental	0,00	157.729,27	53.677,50	211.406,77
12	361 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	10.735,50	0,00	10.735,50
12.361.0031.1236.0000	PL EI 01 - AQ. DE EQUIP. PARA SALAS DE AEE (ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	5.735,50	0,00	5.735,50
12.361.0031.1239.0000	PL EI 02 - MELHORIA DA INSFR. DA ESCOLA MUNICIPAL ANA MELO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0031.1240.0000	PL EI 02 - MELHORIA DA INFR. DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO II	0,00	10.735,50	0,00	10.735,50
12.361.0031.1245.0000	PL EI 04 - CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUN. GERALDO CIPRIANO	0,00	10.735,50	0,00	10.735,50
12.361.0031.1249.0000	PL EI 05 - CLIMAT. SALAS DE AULA DA ESCOLA MUN. PETRONILA DE SIQUEIRA	0,00	10.735,50	0,00	10.735,50
12.361.0031.1259.0000	PL EI 08 - CONSTR. DE COBERT. METÁLICA E POLIC. NA ESCOLA MUNIC EVANGELINA SIQUEIRA	0,00	10.735,50	0,00	10.735,50
12.361.0031.1263.0000	PL EI 09 - CONST. DE MURADA NA ESCOLA MUN. DO POVOADO DA VARZINHA	0,00	10.735,50	0,00	10.735,50
12.361.0031.1267.0000	PL EI 11 - AQUIS DE EQUIP E/OU MAT PARA A ESCOLA MUN LEVINO CÂNDIDO	0,00	10.735,50	0,00	10.735,50
12.361.0031.1272.0000	PL EI 13 - COMPL. DA CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MUN DOM MOTA	0,00	71.845,27	0,00	71.845,27
12.361.0031.1273.0000	PL EI 13 - AQUIS DE EQUIP PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	10.735,50	10.735,50
12.361.0031.2299.0000	PL EI 03 - CUSTEIO DE OFICINAS DE ARTES E CULTURA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	10.735,50	10.735,50
12.361.0031.2305.0000	PL EI 06 - AQUIS. E DIST. DE LIVROS PARA SUBSÍDIO DE PORTADORES DE TEA	0,00	0,00	5.735,50	5.735,50
12.361.0031.2308.0000	PL EI 07 - PALESTRAS CAPAC. SOBRE VIOLÊNCIAS DE GÊNERO NAS UNID. ESCOLARES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0031.2309.0000	PL EI 07 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES	0,00	0,00	10.735,50	10.735,50
12.361.0031.2314.0000	PL EI 10 - AQUIS DE MAT DIDÁTICO P/ O CENTRO DE APOIO EDUC MULT. E SUA REDE DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.735,50	10.735,50
12.361.0031.2317.0000	PL EI 12 - AQUIS DE MAT DIDÁTICO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	0,00	265.000,00	265.000,00	530.000,00
12	361 0051 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
12.361.0051.1229.0000	CONST/REF. DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0051.1230.0000	AQUIS. MAT PERMANENTE PARA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
12.361.0051.2281.0000	MANUT. DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
12	361 0052 PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0052.1231.0000	CONST/REFOR. PREDIOS DO PROG. ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0052.1232.0000	AQUIS. MAT. PERMANENTE P/ PROG. ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
12.361.0052.2282.0000	MANUT. DAS ATIVID. DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	0,00	40.000,00	64.000,00	104.000,00
12	361 0053 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0053.1233.0000	CONST/REFORM DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0053.1234.0000	AQUIS. MAT. PERMANENTE DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12.361.0053.2283.0000	MANUT. ATIVID. EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS	90.000,00	150.000,00	4.626.000,00	4.866.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	364 0004 GESTÃO DO GABINETE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.0004.2273.0000	PROGRAMA Prouni Rural FASP				

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 12

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

**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	25.076.729,27	80.313.677,50	105.490.406,77
12	364 Ensino Superior	90.000,00	150.000,00	4.626.000,00	4.666.000,00
12	364 0022 GESTÃO DA AEDAI	90.000,00	150.000,00	4.426.000,00	4.666.000,00
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	3.620.000,00	3.620.000,00
12.364.0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
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	8.482.000,00	15.882.000,00
12	365 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.400.000,00	8.418.000,00	15.818.000,00
12.365.0023.1059.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0023.1060.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0023.1070.0000	FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
12.365.0023.1071.0000	FNDE - AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.365.0023.1217.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0023.1218.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0023.1219.0000	QSE - CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0023.1220.0000	QSE - AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0023.2102.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	0,00	0,00	6.222.000,00	6.222.000,00
12.365.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
12.365.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.074.000,00	2.074.000,00
12.365.0023.2263.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO NEUROATÍPICO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12	365 0054 PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12.365.0054.2284.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
12	366 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
12.366.0023.2105.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
12.366.0023.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	10.000,00	146.000,00	156.000,00
12	367 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
12.367.0023.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
12.367.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	367 0055 EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	10.000,00	17.000,00	27.000,00
12.367.0055.1235.0000	AQUIS. MAT. PERMANENTE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0055.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13	Cultura	0,00	155.000,00	3.906.000,00	4.061.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	100.000,00	2.905.000,00	3.005.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 13

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

**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	155.000,00	3.906.000,00	4.061.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	100.000,00	2.905.000,00	3.005.000,00
13	392 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	100.000,00	2.905.000,00	3.005.000,00
13.392.0013.1030.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0013.1031.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0013.2038.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
13.392.0013.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00
13.392.0013.2259.0000	PLANO DE CUSTEIO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0013.2261.0000	PLANO DE CUSTEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
13	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	30.000,00	126.000,00	156.000,00
13	573 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	126.000,00	156.000,00
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	84.000,00	84.000,00
13	695 Turismo	0,00	25.000,00	875.000,00	900.000,00
13	695 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	25.000,00	847.000,00	872.000,00
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	847.000,00	847.000,00
13	695 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
13.695.0031.2300.0000	PL EI 03 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE DANÇA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13.695.0031.2310.0000	PL EI 07 - CUSTEIO DE OFICINAS DE CULT. COM JOVENS DO BAIRRO BORGES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	8.879.081,08	11.182.690,54	20.061.771,62
15	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	9.862.000,00	9.942.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	80.000,00	9.862.000,00	9.942.000,00
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	957.000,00	957.000,00
15.122.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	8.765.000,00	8.765.000,00
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	8.799.081,08	53.690,54	8.852.771,62
15	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	8.370.000,00	0,00	8.370.000,00
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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 14

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

**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
		0,00	8.879.081,08	11.182.690,54	20.061.771,62
15	Urbanismo	0,00	8.799.081,08	53.690,54	8.852.771,62
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	429.081,08	53.690,54	482.771,62
15	451 0031 EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0031.1237.0000	PL EI 01 - CONST. OU REF. DE PRAÇAS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA EM COMUNIDADES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0031.1241.0000	PL EI 02 - CONCLUSÃO DA PAV. NO ENTR. DAS RUAS JOSÉ BELIZÁRIO E ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0031.1242.0000	PL EI 03 - APOIO PARA CONST. DE PRAÇA NA COMUNIDADE DA PINTOMBEIRA	0,00	71.845,27	0,00	71.845,27
15.451.0031.1246.0000	PL EI 04 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0031.1250.0000	PL EI 05 - CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO PEBÁ	0,00	31.845,27	0,00	31.845,27
15.451.0031.1251.0000	PL EI 05 - FERF. DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA JOSÉ BARBOSA, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	0,00	21.845,27	0,00	21.845,27
15.451.0031.1255.0000	PL EI 07 - CONST. DE PASSAGEM MOLH. ENTRE SÃO JOÃO VELHO E SÃO JOÃO NOVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0031.1256.0000	PL EI 07 - AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO PARA COMUNIDADES RURAIS	0,00	71.845,27	0,00	71.845,27
15.451.0031.1268.0000	PL EI 11 - CONST DE CEMITÉRIO PÚBLICO NO POVOADO VARZINHA	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00
15.451.0031.1270.0000	PL EI 12 - AQUIS DE CONTENTORES PARA UTIL NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0031.1274.0000	PL EI 10 - AQUIS DE TERRENO P/ CONST DA SEDE DA ASSOC DE ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	21.845,27	21.845,27
15.451.0031.2297.0000	PL EI 02 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0031.2302.0000	PL EI 03 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	11.845,27	11.845,27
15.451.0031.2315.0000	PL EI 10 - MANUT DE MAQ E EQUIP PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.267.000,00	1.267.000,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	1.267.000,00	1.267.000,00
15.452.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
15.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	74.000,00	124.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	74.000,00	124.000,00
16	482 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
16.482.0010.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
16.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	511 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511.0010.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0010.1078.0000	BANHEIROS FUNASA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17	512 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17.512.0010.1019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0010.1077.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0010.1214.0000	FINISA - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	1.531.000,00	1.561.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 15

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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	30.000,00	1.531.000,00	1.561.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	1.501.000,00	1.531.000,00
18	541 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
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	1.015.000,00	1.015.000,00
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	541 0040 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	376.000,00	406.000,00
18.541.0040.1223.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOÓVEIS, EQ. DIVERSOS, P/SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0040.2272.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
18.541.0040.2277.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
18.541.0040.2278.0000	COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
18.541.0040.2279.0000	RATEIO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	493.690,54	5.559.690,54	6.053.381,08
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.928.000,00	2.928.000,00
20	122 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	2.928.000,00	2.928.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	253.690,54	35.690,54	289.381,08
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	203.690,54	35.690,54	239.381,08
20.544.0031.1238.0000	PL EI 01 - IMPL. E/OU MELHORIA DE SIST. DE ABASTECIMENTO NAS COM. RURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.544.0031.1243.0000	PL EI 03 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AQUAPÔNICO	0,00	0,00	14.845,27	14.845,27
20.544.0031.1254.0000	PL EI 07 - ESTRUT. DO ABAST. DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CATOLÉ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.544.0031.1260.0000	PL EI 08, 09 - PERF. E/OU INST. DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	0,00	143.690,54	0,00	143.690,54
20.544.0031.1264.0000	PL EI 10 - IMPL/CONST DE UNID DE CRIAÇÃO DE GALINHA CAPIRA EM DIVERS COMUN. RURAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.544.0031.2291.0000	PL EI 01 - LIMP. E/OU MANUT. DE BARREIROS EM COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	11.845,27	11.845,27
20.544.0031.2301.0000	PL EI 03 - ABAST. EMERGENCIAL DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CATOLÉ	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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, AÇOGUES 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, AÇOGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 16

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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	493.690,54	5.559.690,54	6.053.381,08
20	605 Abastecimento	0,00	150.000,00	85.000,00	235.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	90.000,00	2.511.000,00	2.601.000,00
20	606 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	90.000,00	2.511.000,00	2.601.000,00
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	2.484.000,00	2.484.000,00
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
25.752.0010.1030.0000	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	598.000,00	598.000,00
26.122.0012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.544.000,00	1.544.000,00
26.122.0012.2153.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
26.122.0012.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26.122.0012.2233.0000	GESTÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.122.0012.2234.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	90.000,00	110.000,00	200.000,00
26	782 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
26.782.0010.1022.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	782 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	40.000,00	90.000,00	130.000,00
26.782.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0012.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0012.2182.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.0012.2184.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	190.000,00	290.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 17

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

**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
		0,00	100.000,00	190.000,00	290.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	190.000,00	290.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	190.000,00	290.000,00
27	812 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0013.1033.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0013.1034.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0013.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.494.000,00	0,00	0,00	3.494.000,00
28	Encargos Especiais	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
28	843 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.843.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00
28	846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
28.846.0008.0003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
28.846.0008.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0008.0005.0000	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
28.846.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
99	999 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
99.999.0008.2019.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
		3.619.000,00	48.399.701,92	208.921.298,08	260.940.000,00
	TOTAL				



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			7.500.000,00	7.500.000,00
01 031	Ação Legislativa			7.500.000,00	7.500.000,00
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO			120.000,00	120.000,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			95.000,00	95.000,00
01 031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			7.285.000,00	7.285.000,00
02	Judiciária	362.000,00			362.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	362.000,00			362.000,00
02 062 0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	362.000,00			362.000,00
04	Administração	17.965.900,00			17.965.900,00
04 121	Planejamento e Orçamento	137.000,00			137.000,00
04 121 0039	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.000,00			137.000,00
04 122	Administração Geral	12.956.000,00			12.956.000,00
04 122 0004	GESTÃO DO GABINETE	6.233.000,00			6.233.000,00
04 122 0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	207.000,00			207.000,00
04 122 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.481.000,00			6.481.000,00
04 122 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	35.000,00			35.000,00
04 123	Administração Financeira	3.692.900,00			3.692.900,00
04 123 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.692.900,00			3.692.900,00
04 124	Controle Interno	1.055.000,00			1.055.000,00
04 124 0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	1.055.000,00			1.055.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	125.000,00			125.000,00
04 128 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	72.000,00			72.000,00
04 128 0029	SALA DO EMPREENDEDOR	53.000,00			53.000,00
08	Assistência Social		8.062.000,00		8.062.000,00
08 122	Administração Geral		2.144.000,00		2.144.000,00
08 122 0041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.020.000,00		2.020.000,00
08 122 0047	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		52.000,00		52.000,00
08 122 0050	PROCADSUAS		72.000,00		72.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização		30.000,00		30.000,00
08 125 0048	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		30.000,00		30.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos		49.000,00		49.000,00
08 128 0041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		49.000,00		49.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		75.000,00		75.000,00
08 241 0041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		75.000,00		75.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		1.200.000,00		1.200.000,00
08 242 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.200.000,00		1.200.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.429.000,00		2.429.000,00
08 243 0004	GESTÃO DO GABINETE		193.000,00		193.000,00
08 243 0025	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		885.000,00		885.000,00
08 243 0026	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		32.000,00		32.000,00
08 243 0049	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUA - CRIANÇA FELIZ		1.319.000,00		1.319.000,00
08 244	Assistência Comunitária		2.135.000,00		2.135.000,00
08 244 0025	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		22.000,00		22.000,00
08 244 0026	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		897.000,00		897.000,00
08 244 0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA		118.000,00		118.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0041	E DO ADOLESCENTE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.000,00		17.000,00
08 244 0042	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS		78.000,00		78.000,00
08 244 0043	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		397.000,00		397.000,00
08 244 0046	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		524.000,00		524.000,00
08 244 0050	PROCADSUAS		50.000,00		50.000,00
08 244 0057	APOIO PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO		32.000,00		32.000,00
09	Previdência Social			29.860.000,00	29.860.000,00
09 122	Administração Geral			975.000,00	975.000,00
09 122 0005	GESTÃO DO IPSMAI			975.000,00	975.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			28.885.000,00	28.885.000,00
09 272 0005	GESTÃO DO IPSMAI			28.885.000,00	28.885.000,00
10	Saúde	1.150.540,53	48.356.000,00		49.506.540,53
10 122	Administração Geral		9.708.000,00		9.708.000,00
10 122 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.574.000,00		9.574.000,00
10 122 0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS		34.000,00		34.000,00
10 122 0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS		100.000,00		100.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização		28.000,00		28.000,00
10 125 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.000,00		28.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		24.000,00		24.000,00
10 128 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.000,00		24.000,00
10 301	Atenção Básica	1.150.540,53	18.541.000,00		19.691.540,53
10 301 0018	BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		18.477.000,00		18.477.000,00
10 301 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	1.150.540,53			1.150.540,53
10 301 0056	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNO NEURODESENVOLVIMENTO		64.000,00		64.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		15.416.000,00		15.416.000,00
10 302 0019	BLOCO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		13.619.000,00		13.619.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		1.797.000,00		1.797.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.241.000,00		1.241.000,00
10 303 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		321.000,00		321.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA		920.000,00		920.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		610.000,00		610.000,00
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		610.000,00		610.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.788.000,00		2.788.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.788.000,00		2.788.000,00
12	Educação	21.837.406,77	78.987.000,00	4.666.000,00	105.490.406,77
12 122	Administração Geral	14.803.000,00			14.803.000,00
12 122 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.803.000,00			14.803.000,00
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
12 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
12 128 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00			25.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	600.000,00	1.200.000,00		1.800.000,00
12 306 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	600.000,00	1.200.000,00		1.800.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.872.406,77	61.852.000,00		67.724.406,77
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.557.000,00	61.218.000,00		66.775.000,00
12 361 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	211.406,77			211.406,77
12 361 0051	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		530.000,00		530.000,00
12 361 0052	PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	104.000,00			104.000,00
12 361 0053	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES		104.000,00		104.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
ÉTNICO-RACIAIS					
12 364	Ensino Superior	200.000,00		4.666.000,00	4.866.000,00
12 364 0004	GESTÃO DO GABINETE	200.000,00			200.000,00
12 364 0022	GESTÃO DA AEDA			4.666.000,00	4.666.000,00
12 365	Educação Infantil	285.000,00	15.597.000,00		15.882.000,00
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	285.000,00	15.533.000,00		15.818.000,00
12 365 0054	PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA		64.000,00		64.000,00
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
12 367	Educação Especial		156.000,00		156.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		129.000,00		129.000,00
12 367 0055	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		27.000,00		27.000,00
13	Cultura	4.061.000,00			4.061.000,00
13 392	Difusão Cultural	3.005.000,00			3.005.000,00
13 392 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	3.005.000,00			3.005.000,00
13 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	156.000,00			156.000,00
13 573 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	156.000,00			156.000,00
13 695	Turismo	900.000,00			900.000,00
13 695 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	872.000,00			872.000,00
13 695 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	28.000,00			28.000,00
15	Urbanismo	19.921.771,62	140.000,00		20.061.771,62
15 122	Administração Geral	9.802.000,00	140.000,00		9.942.000,00
15 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	9.802.000,00	140.000,00		9.942.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.852.771,62			8.852.771,62
15 451 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	8.370.000,00			8.370.000,00
15 451 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	482.771,62			482.771,62
15 452	Serviços Urbanos	1.267.000,00			1.267.000,00
15 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.267.000,00			1.267.000,00
16	Habitação	124.000,00			124.000,00
16 482	Habitação Urbana	124.000,00			124.000,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	124.000,00			124.000,00
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
17 512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00			600.000,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	600.000,00			600.000,00
18	Gestão Ambiental	1.561.000,00			1.561.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.531.000,00			1.531.000,00
18 541 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.060.000,00			1.060.000,00
18 541 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	65.000,00			65.000,00
18 541 0040	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	406.000,00			406.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	30.000,00			30.000,00
18 543 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	30.000,00			30.000,00
20	Agricultura	6.053.381,08			6.053.381,08
20 122	Administração Geral	2.928.000,00			2.928.000,00
20 122 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E	2.928.000,00			2.928.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 4

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	ABASTECIMENTO				289.381,08
20 544	Recursos Hídricos	289.381,08			50.000,00
20 544 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50.000,00			239.381,08
20 544 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	239.381,08			235.000,00
20 605	Abastecimento	235.000,00			235.000,00
20 605 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	235.000,00			2.601.000,00
20 606	Extensão Rural	2.601.000,00			2.601.000,00
20 606 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.601.000,00			1.070.000,00
25	Energia	1.070.000,00			1.000.000,00
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			70.000,00
25 752	Energia Elétrica	70.000,00			70.000,00
25 752 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	70.000,00			2.578.000,00
26	Transporte	2.578.000,00			2.378.000,00
26 122	Administração Geral	2.378.000,00			2.378.000,00
26 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.378.000,00			200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	200.000,00			70.000,00
26 782 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	70.000,00			130.000,00
26 782 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	130.000,00			290.000,00
27	Desporto e Lazer	290.000,00			290.000,00
27 812	Desporto Comunitário	290.000,00			290.000,00
27 812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	290.000,00			3.494.000,00
28	Encargos Especiais	3.494.000,00			2.020.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.020.000,00			2.020.000,00
28 843 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.020.000,00			1.474.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.474.000,00			1.474.000,00
28 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.474.000,00			2.150.000,00
99	Reserva de Contingência	2.150.000,00			2.150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.150.000,00			2.150.000,00
99 999 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.150.000,00			
TOTAL		83.369.000,00	135.545.000,00	42.026.000,00	260.940.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:			Valor
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA		7.500.000,00
Função	01	Legislativa	
Orgão:	02 11	GABINETE DO PREFEITO	5.983.000,00
Função	04	Administração	193.000,00
Função	08	Assistência Social	200.000,00
Função	12	Educação	
Orgão:	02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	362.000,00
Função	02	Judiciária	
Orgão:	02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	207.000,00
Função	04	Administração	
Orgão:	02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.692.900,00
Função	04	Administração	3.494.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.150.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	
Orgão:	02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.606.000,00
Função	04	Administração	
Orgão:	02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	20.061.771,62
Função	15	Urbanismo	124.000,00
Função	16	Habitação	750.000,00
Função	17	Saneamento	1.060.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.070.000,00
Função	25	Energia	70.000,00
Função	26	Transporte	
Orgão:	02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	95.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	6.053.381,08
Função	20	Agricultura	
Orgão:	02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2.508.000,00
Função	26	Transporte	
Orgão:	02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	3.905.000,00
Função	13	Cultura	290.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	
Orgão:	02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.055.000,00
Função	04	Administração	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:			Valor
02 25	SECRETARIA DA MULHER		
Função	04	Administração	285.000,00
Orgão:	02 26	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	137.000,00
Orgão:	02 27	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	406.000,00
Orgão:	09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	08	Assistência Social	1.200.000,00
Função	10	Saúde	49.506.540,53
Orgão:	09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	100.624.406,77
Função	13	Cultura	156.000,00
Orgão:	09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.551.000,00
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	29.860.000,00
Orgão:	09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	Valor
Função	12	Educação	4.666.000,00
TOTAL GERAL			260.940.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	7.500.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	6.376.000,00
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	362.000,00
02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	207.000,00
02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	9.336.900,00
02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.606.000,00
02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	23.135.771,62
02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.148.381,08
02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2.508.000,00
02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	4.195.000,00
02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.055.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

		285.000,00
02 25	SECRETARIA DA MULHER	137.000,00
02 26	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	406.000,00
02 27	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50.706.540,53
09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.780.406,77
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.551.000,00
09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.860.000,00
09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.666.000,00
09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	
09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	
	TOTAL	260.940.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

		7.500.000,00
01	Legislativa	362.000,00
02	Judiciária	17.965.900,00
04	Administração	8.062.000,00
08	Assistência Social	29.860.000,00
09	Previdência Social	49.506.540,53
10	Saúde	105.490.406,77
12	Educação	4.061.000,00
13	Cultura	20.061.771,62
15	Urbanismo	124.000,00
16	Habitação	750.000,00
17	Saneamento	1.561.000,00
18	Gestão Ambiental	6.053.381,08
20	Agricultura	1.070.000,00
25	Energia	2.578.000,00
26	Transporte	290.000,00
27	Desporto e Lazer	3.494.000,00
28	Encargos Especiais	2.150.000,00
99	Reserva de Contingência	
	TOTAL	260.940.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000					120.000,00	120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					120.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
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					95.000,00	95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					95.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
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			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.0003.2001.0000					1.917.000,00	1.917.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.917.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	1.917.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2002.0000					2.331.000,00	2.331.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.331.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.168.000,00			
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	154.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2003.0000					1.937.000,00	1.937.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.937.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	195.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	983.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	156.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	133.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0003.2004.0000					1.092.000,00	1.092.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.082.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	560.000,00			
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	520.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	10.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0003.2004.0000						1.092.000,00
DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	01.031.0003.2142.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN					4.000,00	4.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.2.90.21.00	2.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.91.21.00	2.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR						4.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					4.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.6.90.71.02	2.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.6.91.71.02	2.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTI							
TOTAL							7.500.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							70.000,00
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC	04.122.0004.1120.0000					70.000,00	70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					70.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
							20.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	04.122.0004.2232.0000					20.000,00	
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
							90.000,00
TOTAL							

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	04.122.0004.1003.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	04.122.0004.2005.0000					712.000,00	712.000,00
3 DESPESAS CORREN					697.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	680.000,00			
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					4.931.000,00	4.931.000,00
3 DESPESAS CORREN					4.931.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	74.000,00			
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	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.800.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2007.0000					150.000,00	150.000,00
3 DESPESAS CORREN					150.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	138.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO "BECO DOS IMPORTADOS"	04.122.0004.2258.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
PROGRAMA PROUNI RURAL FASP	12.364.0004.2273.0000					200.000,00	200.000,00
3 DESPESAS CORREN					200.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	200.000,00			
TOTAL							6.028.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	04.122.0004.2181.0000					65.000,00	65.000,00
3 DESPESAS CORREN					65.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			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			
TOTAL							65.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2151.0000					173.000,00	173.000,00
3 DESPESAS CORREN					170.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	167.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.3.90.08.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	08.243.0004.2152.0000					20.000,00	20.000,00
TUTELAR					20.000,00		
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

TOTAL

193.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	02.062.0006.1005.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		20.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	02.062.0006.2013.0000						266.000,00
3 DESPESAS CORREN					249.000,00		266.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
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					17.000,00		
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	15.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	02.062.0006.2014.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORREN					76.000,00		76.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			

TOTAL

362.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.1006.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.2015.0000				166.000,00	170.000,00	170.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	145.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					4.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	04.122.0007.2016.0000				27.000,00	27.000,00	27.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
TOTAL							207.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.1007.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.2017.0000					695.000,00	695.000,00
3 DESPESAS CORREN					570.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	492.000,00			
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	61.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS 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					2.967.900,00	2.967.900,00
3 DESPESAS CORREN					2.967.900,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	115.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS 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	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	14.000,00			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	28.843.0008.0001.0000					2.000.000,00	2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.000.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.843.0008.0002.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
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	900.000,00
3 DESPESAS CORREN					900.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	520.000,00
3 DESPESAS CORREN					500.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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
DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0008.0005.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3,3,90,92,00	10,000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							44.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	28.846.0008.0006.0000					44.000,00	44.000,00
3 DESPESAS CORREN					44.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3,3,50,41,00	44.000,00			
CONTRIBUIÇÕES							2.150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0008.2019.0000					2.150.000,00	2.150.000,00
9 RESERVA DE CONTII					2.150.000,00		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9,9,99,99,00	2.150.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							9.336.900,00
TOTAL							

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.1008.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO	04.122.0009.2020.0000						1.961.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.540.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	320.000,00			
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					421.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	6.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	415.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.2021.0000						4.490.000,00
3 DESPESAS CORREN					4.490.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	129.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	04.128.0009.2037.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN					72.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	55.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.1082.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2187.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2187.0000				20.000,00	23.000,00	23.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2188.0000				20.000,00	20.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
TOTAL							6.606.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 13

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.122.0010.1009.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							30.000,00
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA	15.122.0010.1010.0000				30.000,00	30.000,00	
ESTRUTURA							
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	15.122.0010.2022.0000				752.000,00	957.000,00	957.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	640.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					205.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	200.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							8.765.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA	15.122.0010.2023.0000				8.765.000,00	8.765.000,00	
ESTRUTURA							
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	1.450.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.36.00	3.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	3.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							140.000,00
BOLS AUXÍLIO - CATADORES DE MATERIAIS	15.122.0010.2239.0000				140.000,00	140.000,00	
RECIKLÁVEIS							
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.48.00	140.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							100.000,00
AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA	15.451.0010.1011.0000				100.000,00	100.000,00	
ESTRUTURA							
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							50.000,00
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E	15.451.0010.1012.0000				50.000,00	50.000,00	
JARDINS							
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							1.500.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0010.1013.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0010.1013.0000		4.4.90.51.00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0010.1014.0000		4.4.90.61.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0010.1015.0000		4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0010.1017.0000		4.4.90.51.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIARIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0010.1021.0000		4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0010.1075.0000		4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0010.1081.0000		4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FINISA - CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0010.1212.0000		4.4.90.51.00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
FINISA - DIVERSAS OBRAS DE UNFRA-ESTRUTURA URBANA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0010.1213.0000		4.4.90.51.00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
FINISA - AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA 4 DESPESAS DE CAPIT	15.451.0010.1215.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FINISA - AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	15.451.0010.1215.0000					500.000,00	500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					500.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
FINISA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0010.1216.0000					2.000.000,00	2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 01 - CONST. OU REF. DE PRAÇAS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA EM COMUNIDADES	15.451.0031.1237.0000					25.000,00	25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 02 - CONCLUSÃO DA PAV. NO ENTR. DAS RUAS JOSÉ BELIZÁRIO E ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA	15.451.0031.1241.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 03 - APOIO PARA CONST. DE PRAÇA NA COMUNIDADE DA PINTOMBEIRA	15.451.0031.1242.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 04 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	15.451.0031.1246.0000					71.845,27	71.845,27
4 DESPESAS DE CAPIT					71.845,27		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	71.845,27			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 05 - CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO PEBA	15.451.0031.1250.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					40.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 05 - FERF. DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA JOSÉ BARBOSA, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	15.451.0031.1251.0000					31.845,27	31.845,27
4 DESPESAS DE CAPIT					31.845,27		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	31.845,27			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 07 - CONST. DE PASSAGEM MOLH. ENTRE SÃO JOÃO VELHO E SÃO JOÃO NOVO	15.451.0031.1255.0000					21.845,27	21.845,27
4 DESPESAS DE CAPIT					21.845,27		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	21.845,27			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 07 - AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO PARA COMUNIDADES RURAIS	15.451.0031.1256.0000					10.000,00	10.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PL EI 07 - AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO PARA COMUNIDADES RURAIS	15.451.0031.1256.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PL EI 11 - CONST DE CEMITÉRIO PÚBLICO NO POVOADO VARZINHA	15.451.0031.1268.0000					71.845,27	71.845,27
4 DESPESAS DE CAPIT					71.845,27		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	71.845,27			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 12 - AQUIS DE CONTENTORES PARA UTIL NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	15.451.0031.1270.0000					66.700,00	66.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT					66.700,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	66.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PL EI 10 - AQUIS DE TERRENO P/ CONST DA SEDE DA ASSOC DE ARTES MARCIAIS	15.451.0031.1274.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.61.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
PL EI 02 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0031.2297.0000					21.845,27	21.845,27
3 DESPESAS CORREN					21.845,27		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	21.845,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
PL EI 03 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0031.2302.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
PL EI 10 - MANUT DE MAQ E EQUIP PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	15.451.0031.2315.0000					11.845,27	11.845,27
3 DESPESAS CORREN					11.845,27		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	11.845,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0010.2024.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0010.2025.0000					1.215.000,00	1.215.000,00
3 DESPESAS CORREN							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0010.2025.0000					1.215.000,00	1.215.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.215.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0010.2026.0000				32.000,00	32.000,00	32.000,00
3 DESPESAS CORREN					32.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	16.482.0010.1016.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	16.482.0010.2027.0000				18.000,00	22.000,00	22.000,00
3 DESPESAS CORREN					18.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					4.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	16.482.0010.2028.0000				52.000,00	52.000,00	52.000,00
3 DESPESAS CORREN					52.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	17.511.0010.1018.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
BANHEIROS FUNASA	17.511.0010.1078.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	17.512.0010.1019.0000						50.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0010.1019.0000		4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SANEAMENTO BÁSICO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0010.1077.0000		4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FINISA - SANEAMENTO BÁSICO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0010.1214.0000		4.4.90.51.00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.541.0010.2174.0000		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.541.0010.2175.0000		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.541.0010.2176.0000		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	5.000,00 5.000,00 1.000.000,00 5.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
FINISA - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	25.122.0010.1152.0000		4.4.90.51.00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	25.752.0010.1020.0000		4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4 DESPESAS DE CAPIT	25.752.0010.1080.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0010.1080.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS	26.782.0010.1022.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
MOLHADAS E OUTRAS VIAS							
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0010.2029.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							

23.135.771,62

TOTAL



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	18.541.0011.2183.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2185.0000				35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	18.543.0011.2186.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2030.0000				372.000,00	468.000,00	468.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	310.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					96.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	91.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2031.0000				2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.36.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	20.544.0011.1023.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 01 - IMPL. E/OU MELHORIA DE SIST. DE ABASTECIMENTO NAS COM. RURAIS	20.544.0031.1238.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Aiiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PL EI 01 - IMPL. E/OU MELHORIA DE SIST. DE ABASTECIMENTO NAS COM. RURAIS	20.544.0031.1238.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 03 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AQUAPÔNICO	20.544.0031.1243.0000					14.845,27	14.845,27
3 DESPESAS CORREN					14.845,27		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.36.00	14.845,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
PL EI 07 - ESTRUT. DO ABAST. DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CATOLÉ	20.544.0031.1254.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 08, 09 - PERF. E/OU INST. DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	20.544.0031.1260.0000					143.690,54	143.690,54
4 DESPESAS DE CAPIT					143.690,54		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	143.690,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 10 - IMPL/CONST DE UNID DE CRIAÇÃO DE GALINHA CAPIRA EM DIVERS COMUN. RURAIS	20.544.0031.1264.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 01 - LIMP. E/OU MANUT. DE BARREIROS EM COMUNIDADES RURAIS	20.544.0031.2291.0000					11.845,27	11.845,27
3 DESPESAS CORREN					11.845,27		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	11.845,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
PL EI 03 - ABAST. EMERGENCIAL DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CATOLÉ	20.544.0031.2301.0000					9.000,00	9.000,00
3 DESPESAS CORREN					9.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	20.605.0011.1024.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0011.1025.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC.	20.605.0011.1026.0000					50.000,00	50.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
E ABAST.					50.000,00	50.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						85.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS,	20.605.0011.2032.0000						
AÇOUGUES E MATADOUROS							
3	DESPESAS CORREN				85.000,00	85.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	48.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.47.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						50.000,00
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A	20.606.0011.1027.0000						
PROD. RURAL							
4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	50.000,00	
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES						40.000,00
AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA	20.606.0011.1028.0000						
PROD. RURAL							
4	DESPESAS DE CAPIT				40.000,00	40.000,00	
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						27.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO	20.606.0011.2033.0000						
RURAL							
3	DESPESAS CORREN				27.000,00	27.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.27.00	5.000,00			
	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						2.484.000,00
REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	20.606.0011.2034.0000						
3	DESPESAS CORREN				2.484.000,00	2.484.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.31.00	65.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	2.300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.47.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						

6.148.381,08

TOTAL

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

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

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2035.0000						598.000,00
3 DESPESAS CORREN					488.000,00	598.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	410.000,00			
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						1.544.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.544.000,00	1.544.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	26.782.0012.1076.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.782.0012.1079.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.782.0012.2182.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00	50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0012.2184.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN					40.000,00	40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					40.000,00
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0012.2184.0000						
						2.322.000,00	
TOTAL							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	26.122.0012.1072.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							20.000,00
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/A COORDENADORIA DE TRÂNSITO	26.122.0012.1121.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					40.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							40.000,00
GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	26.122.0012.2153.0000					21.000,00	21.000,00
3 DESPESAS CORREN					18.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	26.122.0012.2154.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							50.000,00
GESTÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	26.122.0012.2233.0000					40.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN					40.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							35.000,00
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	26.122.0012.2234.0000					35.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORREN					35.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							35.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
						186.000,00	
TOTAL							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	13.392.0013.1031.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2038.0000					335.000,00	335.000,00
3 DESPESAS CORREN					295.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	260.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	35.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2039.0000					2.055.000,00	2.055.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.055.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	81.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.36.00	1.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.48.00	67.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
PLANO DE CUSTEIO DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0013.2259.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.31.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT							
PLANO DE CUSTEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	13.392.0013.2261.0000					440.000,00	440.000,00
3 DESPESAS CORREN					440.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.31.00	290.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						25.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	13.695.0013.1032.0000						25.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	13.695.0013.1032.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.695.0013.2040.0000				847.000,00	847.000,00	847.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.31.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.36.00	92.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
PL EI 03 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE DANÇA	13.695.0031.2300.0000				18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	9.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
PL EI 07 - CUSTEIO DE OFICINAS DE CULT. COM	13.695.0031.2310.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
JOVENS DO BAIRRO BORGES							
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
TOTAL							3.905.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0013.1033.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.1034.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2041.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN					26.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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					160.000,00	160.000,00
3 DESPESAS CORREN					160.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	15.000,00			
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, DESPORT			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	45.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.000,00			

290.000,00

TOTAL



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 30

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO	04.124.0014.1035.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT			4.4.90.52.00	50.000,00			
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							445.000,00
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0014.2043.0000				425.000,00	445.000,00	
3 DESPESAS CORREN			3.1.90.04.00	5.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	400.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.13.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.91.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.3.90.08.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.91.97.00	15.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar							
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0014.2044.0000				560.000,00	560.000,00	560.000,00
3 DESPESAS CORREN			3.3.90.14.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.33.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.35.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.36.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							

TOTAL

1.055.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER	04.122.0004.2008.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORREN					121.000,00	128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					7.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER	04.122.0004.2009.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN					82.000,00	82.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
PL EI 07 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA MULHERES	04.122.0031.1257.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PL EI 01 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER	04.122.0031.2290.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN					15.000,00	15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
PL EI 07 - CUSTEIO DE OFICINAS PROF. PARA MULHERES	04.122.0031.2311.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00	10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
							285.000,00
TOTAL							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 26 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS, P/SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	04.121.0039.1222.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		50.000,00
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	04.121.0039.2270.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN					67.000,00		67.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	04.121.0039.2271.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
TOTAL							137.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 27 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOÓVEIS, EQ. DIVERSOS, P/SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.541.0040.1223.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		30.000,00
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.541.0040.2272.0000					225.000,00	225.000,00
3 DESPESAS CORREN					225.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.541.0040.2277.0000					27.000,00	27.000,00
3 DESPESAS CORREN					27.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
COLETA SELETIVA DE LIXO	18.541.0040.2278.0000					64.000,00	64.000,00
3 DESPESAS CORREN					64.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
RATEIO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	18.541.0040.2279.0000					40.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.71.70.00	20.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.71.70.00	20.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.71.70.00	20.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
TOTAL							406.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.122.0015.0007.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN					15.000,00		
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.2.90.21.00	10.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.122.0015.0008.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.6.90.71.00	10.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0015.1036.0000					1.500.000,00	1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.500.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1037.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1038.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0015.2045.0000					1.891.000,00	1.891.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.440.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	1.155.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					451.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	41.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.31.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.91.97.00	400.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000					6.063.000,00	6.063.000,00
3 DESPESAS CORREN							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000				6.063.000,00	6.063.000,00	6.063.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	390.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500.000,00			
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	108.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.680.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	330.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19	10.122.0015.2213.0000					30.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	10.122.0016.2049.0000					34.000,00	34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.000,00			
CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0017.1039.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	10.122.0017.1040.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	10.125.0015.2047.0000					28.000,00	28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	10.125.0015.2047.0000					28.000,00	28.000,00
3 DESPESAS CORREN					28.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	10.128.0015.2048.0000					24.000,00	24.000,00
3 DESPESAS CORREN					24.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATP	10.301.0018.1041.0000					3.000.000,00	3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					3.000.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATP	10.301.0018.1042.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.1084.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.1087.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DO BLATP	10.301.0018.2050.0000					165.000,00	165.000,00
3 DESPESAS CORREN					155.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATP	10.301.0018.2051.0000					5.705.000,00	5.705.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.705.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	700.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS UBS	10.301.0018.2054.0000					33.000,00	33.000,00
3 DESPESAS CORREN					26.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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	30.000,00
3 DESPESAS CORREN					30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	10.301.0018.2056.0000					6.047.000,00	6.047.000,00
3 DESPESAS CORREN					4.817.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
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	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.230.000,00		
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	1.200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	10.301.0018.2057.0000					26.000,00	26.000,00
3 DESPESAS CORREN					26.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2058.0000					44.000,00	44.000,00
3 DESPESAS CORREN							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2058.0000				34.000,00	44.000,00	44.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2059.0000				198.000,00	198.000,00	198.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
GESTÃO DE PESSOAL DO EMULT	10.301.0018.2060.0000				95.000,00	102.000,00	102.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					7.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULT	10.301.0018.2061.0000				394.000,00	394.000,00	394.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2062.0000				39.000,00	53.000,00	53.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2062.0000					53.000,00	53.000,00
3 DESPESAS CORREN					14.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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				76.000,00	76.000,00	76.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	10.301.0018.2064.0000					202.000,00	202.000,00
3 DESPESAS CORREN					202.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	10.301.0018.2065.0000					42.000,00	42.000,00
3 DESPESAS CORREN					25.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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	1.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	10.301.0018.2066.0000					645.000,00	645.000,00
3 DESPESAS CORREN					645.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	97.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	88.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2156.0000					535.000,00	535.000,00
3 DESPESAS CORREN					215.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
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	50.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2156.0000					535.000,00	535.000,00
3 DESPESAS CORREN					320.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2157.0000					326.000,00	326.000,00
3 DESPESAS CORREN					326.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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					317.000,00	317.000,00
3 DESPESAS CORREN					317.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	10.301.0018.2190.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER	10.301.0018.2196.0000					27.000,00	27.000,00
3 DESPESAS CORREN					23.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICO PELO BRASIL	10.301.0018.2264.0000					340.000,00	340.000,00
3 DESPESAS CORREN					340.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	340.000,00			
PL EI 04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO SÃO CRISTÓVÃO	10.301.0031.1244.0000					15.000,00	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PL EI 05 - ESTRUTURAÇÃO DO PONTO DE APOIO À SAÚDE DO BAIRRO SOBREIRA	10.301.0031.1247.0000					42.580,77	42.580,77
4 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	42.580,77	42.580,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES							40.000,00
PL EI 05 - IMPL. DE PONTO DE APOIO À SAÚDE NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO E PACUS	10.301.0031.1248.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
4 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							113.135,64
PL EI 06 - AQUIS. DE AMBULÂNCIA COM DESTINAÇÃO À COMUNIDADE DO POLO CARAPUÇA	10.301.0031.1252.0000				113.135,64	113.135,64	
4 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	113.135,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							57.580,77
PL EI 07 - MELH. DA INFR. DAS UBS: CARAPUÇA, DOIS RIACHOS, ALTO VERMELHO, MONTE ALEGRE E SANTO ANTÔNIO 2	10.301.0031.1253.0000				57.580,77	57.580,77	
4 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	57.580,77			
OBRAS E INSTALAÇÕES							82.580,77
PL EI 08 - CONST. DE PONTO DE APOIO À SAÚDE NA COMUN. RURAL DE CAIÇARA	10.301.0031.1258.0000				82.580,77	82.580,77	
4 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	82.580,77			
OBRAS E INSTALAÇÕES							42.580,77
PL EI 09 - AQUIS. D EQUIP. E/OU MAT PERMANENTE PARA A UBS DO POV. DE VARZINHA	10.301.0031.1261.0000				42.580,77	42.580,77	
4 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	42.580,77			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							40.000,00
PL EI 09 - AQUIS. D EQUIP. E/OU MAT PERMANENTE PARA A UBS DO POV. DA PINTADA	10.301.0031.1262.0000				40.000,00	40.000,00	
4 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							42.580,77
PL EI 11 - AQUIS DE EQUIP PARA A UBS DO POVOADO DE CARAPUÇA	10.301.0031.1265.0000				42.580,77	42.580,77	
4 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	42.580,77			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							40.000,00
PL EI 11 - AQUIS DE EQUIP PARA A UBS DO POVOADO DE QUEIMADA GRANDE	10.301.0031.1266.0000				40.000,00	40.000,00	
4 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 43

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 12 - AQUIS DE EQUIP PARA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	10.301.0031.1269.0000					82.580,77	82.580,77
4 DESPESAS DE CAPIT					82.580,77		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	82.580,77			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PL EI 13 - REF E AMPL DO POSTO DE SAÚDE PADRE PEDRO PEREIRA	10.301.0031.1271.0000					82.580,77	82.580,77
4 DESPESAS DE CAPIT					82.580,77		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	82.580,77			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 01 - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE MENTAL	10.301.0031.2287.0000					35.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.32.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PL EI 01 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER COM FIBROMIALGIA E DOENÇAS CRÔNICAS	10.301.0031.2288.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
PL EI 01 - CUSTEIO DE AÇÕES DE CONT. DE ZOONOSES E PROCED. DE CAST. DE CANINOS E FELINOS	10.301.0031.2289.0000					12.580,77	12.580,77
3 DESPESAS CORREN					12.580,77		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	12.580,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
PL EI 02 - MANUT. DAS AÇÕES DA CASA DE APOIO EM RECIFE	10.301.0031.2292.0000					22.580,77	22.580,77
3 DESPESAS CORREN					22.580,77		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	22.580,77			
MATERIAL DE CONSUMO							
PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O CAPS	10.301.0031.2293.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDIC. PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SOBREIRO	10.301.0031.2294.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDIC. PARA O POSTO DE SAÚDE DA PINTOMBEIRA	10.301.0031.2295.0000						15.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Página 44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDIC. PARA O POSTO DE SAÚDE DA PINTOMBEIRA	10.301.0031.2295.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDIC. P/ POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA	10.301.0031.2296.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
PL EI 03 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.301.0031.2298.0000					82.580,77	82.580,77
3 DESPESAS CORREN					41.290,39		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	41.290,39			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					41.290,38		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	41.290,38			
MATERIAL DE CONSUMO							
PL EI 04 - CUSTEIO DE EXAMES NA UBS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO	10.301.0031.2303.0000					67.580,77	67.580,77
3 DESPESAS CORREN					67.580,77		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	67.580,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
PL EI 06 - DEST. DE MAT. BENS E/OU SERV EM SAÚDE P/ A ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE VALE O PAJEÚ	10.301.0031.2304.0000					41.290,38	41.290,38
3 DESPESAS CORREN					41.290,38		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	41.290,38			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
PL EI 07 - DISPÊNDIOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA VETERINÁRIA	10.301.0031.2306.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
PL EI 07 - AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA A CASA DE POIO EM RECIFE	10.301.0031.2307.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
PL EI 10 - AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA PORTADORES DE FIBROMIALGIA	10.301.0031.2312.0000					42.580,77	42.580,77
3 DESPESAS CORREN					42.580,77		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	42.580,77			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
PL EI 10 - PREST DE SERV PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA P/ ATEND DE PESSOAS COM TEA	10.301.0031.2313.0000					40.000,00	40.000,00
3 DESPESAS CORREN					40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 10 - PREST DE SERV PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA P/ ATEND DE PESSOAS COM TEA	10.301.0031.2313.0000						40.000,00
PL EI 12 - AQUIS DE MEDIC PARA A UBS DR. ORISVALDO INACIO DA SILVA	10.301.0031.2316.0000						5.145,27
3 DESPESAS CORREN					5.145,27	5.145,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.145,27			
MATERIAL DE CONSUMO							
IMPL. E MANUT. PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO	10.301.0056.2285.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN					64.000,00	64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATE	10.302.0019.1043.0000						4.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					4.000.000,00	4.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
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	40.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
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	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	10.302.0019.2052.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN					31.000,00	38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					7.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	10.302.0019.2053.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN					21.000,00	21.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 46

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	10.302.0019.2053.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN					21.000,00	21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.000,00			
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0019.2067.0000					525.000,00	525.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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	57.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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					5.557.000,00	5.557.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.557.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	10.302.0019.2070.0000					66.000,00	66.000,00
3 DESPESAS CORREN					59.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	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					1.102.000,00	1.102.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.102.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Página 47

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.302.0019.2071.0000					1.102.000,00	1.102.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.102.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO	10.302.0019.2138.0000					38.000,00	38.000,00
MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU						38.000,00	
3 DESPESAS CORREN					33.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE	10.302.0019.2139.0000					47.000,00	47.000,00
ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU						47.000,00	
3 DESPESAS CORREN					47.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLATE - Recurso Próprio	10.302.0019.2158.0000					32.000,00	32.000,00
3 DESPESAS CORREN					25.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATE - Recurso Próprio	10.302.0019.2159.0000					534.000,00	534.000,00
3 DESPESAS CORREN					534.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.302.0019.2191.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.302.0019.2191.0000				15,000,00	15,000,00	15,000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5,000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO	10.302.0019.2194.0000				29,000,00	46,000,00	46,000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10,000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	5,000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5,000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	2,000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	5,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					17,000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	15,000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	2,000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	10.302.0019.2195.0000				350,000,00	350,000,00	350,000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5,000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	10,000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	200,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	130,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	5,000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
REPASSES P/MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPAJEU	10.302.0019.2212.0000				630,000,00	670,000,00	680,000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.71.70.00	630,000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					40,000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.71.70.00	40,000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					10,000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.71.70.00	10,000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
GESTÃO DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	10.302.0019.2266.0000				52,000,00	62,000,00	62,000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10,000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	35,000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					10,000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.91.97.00	10,000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	10.302.0019.2267.0000					309,000,00	309,000,00
3 DESPESAS CORREN							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	10.302.0019.2267.0000					309.000,00	309.000,00
3 DESPESAS CORREN					309.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	24.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.302.0030.1083.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					200.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030.2192.0000					72.000,00	72.000,00
3 DESPESAS CORREN					60.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
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					1.525.000,00	1.525.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.525.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEANTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	10.303.0015.2197.0000					245.000,00	245.000,00
3 DESPESAS CORREN					245.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
GESTÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEANTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	10.303.0015.2265.0000					76.000,00	76.000,00
3 DESPESAS CORREN							

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Página 50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
GESTÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEANTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	10.303.0015.2265.0000					76.000,00	
3 DESPESAS CORREN					66.000,00	76.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.91.97.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.303.0020.2072.0000					450.000,00	450.000,00
3 DESPESAS CORREN					450.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	450.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	10.303.0020.2155.0000					470.000,00	470.000,00
3 DESPESAS CORREN					470.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	470.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	10.304.0021.1045.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.1046.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVS - Recurso Próprio	10.304.0021.1086.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVG - Recurso Próprio	10.304.0021.1089.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2073.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN					43.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	7.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Página 51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 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.
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2073.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN					7.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2074.0000					240.000,00	240.000,00
3 DESPESAS CORREN					240.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.304.0021.2075.0000					180.000,00	180.000,00
3 DESPESAS CORREN					180.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.1047.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.1048.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	10.305.0021.2076.0000					27.000,00	27.000,00
3 DESPESAS CORREN					23.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					4.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	10.305.0021.2077.0000					260.000,00	260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 52

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	10.305.0021.2077.0000				260.000,00	260.000,00	260.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA	10.305.0021.2078.0000					1.026.000,00	1.026.000,00
EPIDEMIOLOGICA							
3 DESPESAS CORREN					744.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
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	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	10.305.0021.2079.0000					804.000,00	804.000,00
EPIDEMIOLOGICA							
3 DESPESAS CORREN					804.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	780.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	10.305.0021.2160.0000					361.000,00	361.000,00
3 DESPESAS CORREN					246.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	170.000,00			
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	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
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	110.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	10.305.0021.2161.0000					270.000,00	270.000,00
3 DESPESAS CORREN					270.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 54

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 04 INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO - ILPI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O INST. LONGA PERM. DO IDOSO - ILPI	08.242.0015.1228.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		100.000,00
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO	08.242.0015.2280.0000						1.100.000,00
3 DESPESAS CORREN					260.000,00		1.100.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					840.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.91.97.00	40.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
TOTAL							1.200.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.122.0023.0011.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		10.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.2.90.21.00	5.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
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		100.000,00
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	12.122.0023.1053.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		50.000,00
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DO FME	12.122.0023.2091.0000						12.745.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.730.000,00		12.745.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	1.240.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					10.015.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.31.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.91.97.00	10.000.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	12.122.0023.2092.0000						1.898.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.898.000,00		1.898.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.35.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	750.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	748.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.91.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.92.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO	12.125.0023.2088.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN					52.000,00		52.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	12.128.0023.2090.0000						25.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 56

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	12.128.0023.2090.0000					25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORREN					25.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	12.306.0023.2143.0000					600.000,00	600.000,00
3 DESPESAS CORREN					600.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO	12.361.0023.1054.0000					3.000.000,00	3.000.000,00
BÁSICA						3.000.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					3.000.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO	12.361.0023.1055.0000					2.000.000,00	2.000.000,00
BÁSICA						2.000.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
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	210.000,00
3 DESPESAS CORREN					210.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	124.000,00
3 DESPESAS CORREN					121.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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			
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					33.000,00	33.000,00
3 DESPESAS CORREN					26.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 57

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 30% - Recurso Próprio	12.361.0023.2149.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN					7.000,00	33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	12.361.0023.2150.0000				155.000,00	155.000,00	155.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO	12.361.0023.2260.0000					111.000,00	111.000,00
3 DESPESAS CORREN					111.000,00	111.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
PL EI 01 - AQ. DE EQUIP. PARA SALAS DE AEE (ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA)	12.361.0031.1236.0000					10.735,50	10.735,50
4 DESPESAS DE CAPIT					10.735,50	10.735,50	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.735,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PL EI 02 - MELHORIA DA INFR. DA ESCOLA MUNICIPAL ANA MELO	12.361.0031.1239.0000					5.735,50	5.735,50
4 DESPESAS DE CAPIT					5.735,50	5.735,50	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	5.735,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 02 - MELHORIA DA INFR. DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO II	12.361.0031.1240.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 04 - CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUN. GERALDO CIPRIANO	12.361.0031.1245.0000					10.735,50	10.735,50
4 DESPESAS DE CAPIT					10.735,50	10.735,50	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.735,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PL EI 05 - CLIMAT. SALAS DE AULA DA ESCOLA MUN. PETRONILA DE SIQUEIRA	12.361.0031.1249.0000					10.735,50	10.735,50
4 DESPESAS DE CAPIT					10.735,50	10.735,50	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.735,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PL EI 08 - CONSTR. DE COBERT. METÁLICA E POLIC. NA ESCOLA MUNIC EVANGELINA SIQUEIRA	12.361.0031.1259.0000					10.735,50	10.735,50



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PL EI 08 - CONSTR. DE COBERT. METÁLICA E POLIC. NA ESCOLA MUNIC EVANGELINA SIQUEIRA	12.361.0031.1259.0000					10.735,50	10.735,50
4 DESPESAS DE CAPIT					10.735,50		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.735,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 09 - CONST. DE MURADA NA ESCOLA MUN. DO POVOADO DA VARZINHA	12.361.0031.1263.0000					10.735,50	10.735,50
4 DESPESAS DE CAPIT					10.735,50		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.735,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PL EI 11 - AQUIS DE EQUIP E/OU MAT PARA A ESCOLA MUN LEVINO CÂNDIDO	12.361.0031.1267.0000					10.735,50	10.735,50
4 DESPESAS DE CAPIT					10.735,50		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.735,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PL EI 13 - COMPL. DA CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MUN DOM MOTA	12.361.0031.1272.0000					10.735,50	10.735,50
4 DESPESAS DE CAPIT					10.735,50		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.735,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PL EI 13 - AQUIS DE EQUIP PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	12.361.0031.1273.0000					71.845,27	71.845,27
4 DESPESAS DE CAPIT					71.845,27		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	71.845,27			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PL EI 03 - CUSTEIO DE OFICINAS DE ARTES E CULTURA NAS ESCOLAS	12.361.0031.2299.0000					10.735,50	10.735,50
3 DESPESAS CORREN					10.735,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.36.00	10.735,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
PL EI 06 - AQUIS. E DIST. DE LIVROS PARA SUBSÍDIO DE PORTADORES DE TEA	12.361.0031.2305.0000					10.735,50	10.735,50
3 DESPESAS CORREN					10.735,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	10.735,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
PL EI 07 - PALESTRAS CAPAC. SOBRE VIOLÊNCIAS DE GÊNERO NAS UNID. ESCOLARES DO MUNICIPIO	12.361.0031.2308.0000					5.735,50	5.735,50
3 DESPESAS CORREN					5.735,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.36.00	5.735,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
PL EI 07 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES	12.361.0031.2309.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
PL EI 10 - AQUIS DE MAT DIDÁTICO P/O CENTRO DE APOIO EDUC MULT. E SUA REDE DE PROFISSIONAIS	12.361.0031.2314.0000						10.735,50

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 59

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PL EI 10 - AQUIS DE MAT DIDÁTICO P/O CENTRO DE APOIO EDUC MULT. E SUA REDE DE PROFISSIONAIS	12.361.0031.2314.0000						10.735,50
3 DESPESAS CORREN						10.735,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.735,50		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.735,50			
PL EI 12 - AQUIS DE MAT DIDÁTICO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	12.361.0031.2317.0000						10.735,50
3 DESPESAS CORREN						10.735,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.735,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.735,50			
CONST/REFOR. PREDIOS DO PROG. ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	12.361.0052.1231.0000						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			
AQUIS. MAT. PERMANENTE P/ PROG. ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	12.361.0052.1232.0000						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			
MANUT. DAS ATIVID. DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	12.361.0052.2282.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1217.0000						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/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1218.0000						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			
AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.1056.0000						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 CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2094.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 60

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2094.0000					42.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2095.0000					84.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.000,00			
TOTAL							21.734.406,77

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Página 61

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
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	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361.0023.2096.0000						28.511.000,00
3 DESPESAS CORREN					27.851.000,00	28.511.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
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	3.800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660.000,00		
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	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0023.2097.0000						715.000,00
3 DESPESAS CORREN					700.000,00	715.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	560.000,00			
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	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2098.0000						14.090.000,00
3 DESPESAS CORREN					14.090.000,00	14.090.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	7.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.810.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.400.000,00			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	12.361.0023.2099.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	12.361.0023.2099.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.361.0023.2100.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2101.0000				310.000,00	310.000,00	310.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	310.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 70%	12.361.0023.2203.0000				18.000,00	22.000,00	22.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					4.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 30%	12.361.0023.2204.0000				18.000,00	20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar							
GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 70%	12.361.0023.2206.0000				1.152.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	1.134.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							

[Handwritten signature]



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 70%	12.361.0023.2206.0000					1.174.000,00	
3 DESPESAS CORREN					22.000,00	1.174.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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					23.000,00	27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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					443.000,00	
3 DESPESAS CORREN					443.000,00	443.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO NEUROATÍPICO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2262.0000					35.000,00	
3 DESPESAS CORREN					35.000,00	35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
CONST/REFORM DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS	12.361.0053.1233.0000					20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUIS. MAT. PERMANENTE DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS	12.361.0053.1234.0000					20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUT. ATIVID. EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS	12.361.0053.2283.0000					64.000,00	
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 64

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
MANUT. ATIVID. EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS	12.361.0053.2283.0000					64.000,00	
3 DESPESAS CORREN					64.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
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			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1060.0000					100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	12.365.0023.2102.0000					6.222.000,00	
3 DESPESAS CORREN					6.045.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	5.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					177.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	172.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	12.365.0023.2103.0000					87.000,00	
3 DESPESAS CORREN					82.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.2104.0000					2.074.000,00	
3 DESPESAS CORREN					2.074.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.33.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.36.00	1.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 65

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.2104.0000						2.074.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO NEUROATÍPICO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0023.2263.0000					35.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORREN					35.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA	12.365.0054.2284.0000					64.000,00	64.000,00
3 DESPESAS CORREN					64.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2105.0000					127.000,00	127.000,00
3 DESPESAS CORREN					120.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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	55.000,00
3 DESPESAS CORREN					55.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0023.2107.0000					79.000,00	79.000,00
3 DESPESAS CORREN					72.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 66

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0023.2107.0000				7.000,00	79.000,00	79.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0023.2108.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
AQUIS. MAT. PERMANENTE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	12.367.0055.1235.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	12.367.0055.2205.0000				17.000,00	17.000,00	17.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
TOTAL							54.656.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 67

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.							
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0023.2089.0000						1.200.000,00		
3 DESPESAS CORREN					1.200.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	1.200.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO									
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			4.4.90.51.00	50.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES									
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			4.4.90.52.00	50.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	12.361.0023.1068.0000						10.000.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000.000,00				
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES									
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			4.4.90.52.00	1.500.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	12.361.0023.2144.0000						50.000,00		
3 DESPESAS CORREN					50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	15.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2145.0000						360.000,00		
3 DESPESAS CORREN					360.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	360.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2146.0000						500.000,00		
3 DESPESAS CORREN					500.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	500.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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			3.3.90.14.00	40.000,00					
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00						
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	300.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	1.910.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 68

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2147.0000						3.050.000,00
CONST/REF. DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	12.361.0051.1229.0000					135.000,00	135.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					135.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	135.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUIS. MAT PERMANENTE PARA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	12.361.0051.1230.0000					130.000,00	130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					130.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	130.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUT. DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL	12.361.0051.2281.0000					265.000,00	265.000,00
3 DESPESAS CORREN					265.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1070.0000					5.500.000,00	5.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.500.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	5.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1071.0000					1.500.000,00	1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.500.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	1.500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
QSE - CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1219.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
QSE - AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1220.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
TOTAL							24.390.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 69

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	08.122.0041.1061.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	08.122.0041.1062.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	08.122.0041.2109.0000					705.000,00	705.000,00
3 DESPESAS CORREN					690.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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	08.122.0041.2110.0000					1.215.000,00	1.215.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.215.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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, DESPORT			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	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INVESTIMENTO - CONST. EXECUÇÃO DE EMENDAS	08.122.0047.1225.0000					20.000,00	20.000,00
PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CUSTEIO - EXECUÇÃO DE EMENDAS	08.122.0047.2276.0000					32.000,00	32.000,00
PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN					32.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.							
CUSTEIO - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0047.2276.0000						32.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCADSUAS	08.122.0050.2275.0000				28.000,00	72.000,00			
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	10.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	2.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	2.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	2.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					44.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.000,00					
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	2.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.91.97.00	2.000,00					
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS									30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.125.0048.2111.0000				30.000,00	30.000,00			
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	2.000,00					
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.33.00	2.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									49.000,00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS	08.128.0041.2112.0000				49.000,00	49.000,00			
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00					
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.35.00	10.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	4.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									42.000,00
GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS	08.241.0041.2119.0000				36.000,00	42.000,00			
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	10.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	1.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					6.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	5.000,00					
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	1.000,00					
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS									

[Handwritten signature]



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Página 71

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS	08.241.0041.2120.0000				33.000,00	33.000,00	33.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0025.1063.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0025.1064.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA	08.243.0025.2113.0000				52.000,00	52.000,00	52.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					7.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	08.243.0025.2114.0000				222.000,00	222.000,00	222.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	32.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - SCFV	08.243.0025.2115.0000				76.000,00	76.000,00	76.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - SCFV	08.243.0025.2115.0000					76.000,00	76.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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					235.000,00	235.000,00
3 DESPESAS CORREN					235.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	45.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI	08.243.0026.2177.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN					13.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI	08.243.0026.2178.0000					17.000,00	17.000,00
3 DESPESAS CORREN					17.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0049.1093.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0049.2200.0000					1.219.000,00	1.219.000,00
3 DESPESAS CORREN					615.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	51.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Página 73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	08.243.0049.2200.0000						1.219.000,00		
NO SUAS - CRIANÇA FELIZ							1.219.000,00		
3 DESPESAS CORREN					604.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00					
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	290.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	40.000,00					
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00					
SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA	08.244.0025.2121.0000						22.000,00		
3 DESPESAS CORREN					22.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00					
GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	08.244.0026.2122.0000						67.000,00		
3 DESPESAS CORREN					60.000,00				
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00				
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00					
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00					
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									
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					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00					
GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	08.244.0026.2124.0000						42.000,00		
3 DESPESAS CORREN					36.000,00				
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00					

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 75

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	08.244.0026.2130.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.244.0026.2131.0000					28.000,00	28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGENCIAS	08.244.0026.2132.0000					18.000,00	18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+	08.244.0041.2179.0000					17.000,00	17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O IGD-SUAS	08.244.0042.1224.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	08.244.0042.2274.0000					68.000,00	68.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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	2.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 76

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	08.244.0042.2274.0000					68.000,00	68.000,00
3 DESPESAS CORREN					34.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O BOLSA FAMÍLIA	08.244.0043.1227.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0043.2140.0000					112.000,00	112.000,00
3 DESPESAS CORREN					105.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
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	08.244.0043.2141.0000					275.000,00	275.000,00
3 DESPESAS CORREN					275.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	40.000,00			
SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	08.244.0046.2133.0000					454.000,00	454.000,00
3 DESPESAS CORREN					454.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	208.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	08.244.0046.2134.0000					70.000,00	70.000,00
3 DESPESAS CORREN					70.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O BOLSA	08.244.0050.1221.0000						



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 77

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
FAMÍLIA/PROCAD						50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
APOIO PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO	08.244.0057.2286.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
TOTAL							6.551.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Página 78

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0028.2135.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN					29.000,00	32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.91.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.91.97.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0028.2136.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN					30.000,00	30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	08.244.0028.2137.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.000,00	36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					35.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
TOTAL							118.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 79

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.122.0005.2011.0000						975.000,00
3 DESPESAS CORREN					85.000,00	895.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					810.000,00		
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	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	380.000,00			
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					80.000,00	80.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	09.272.0005.2010.0000						28.885.000,00
3 DESPESAS CORREN					28.855.000,00	28.885.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	24.985.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	3.870.000,00			
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			
TOTAL							29.860.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 80

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.364.0022.0009.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00	10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
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			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	12.364.0022.0010.0000					80.000,00	80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	80.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	80.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	12.364.0022.1049.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	12.364.0022.1050.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	12.364.0022.1051.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	12.364.0022.2080.0000					3.620.000,00	3.620.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.115.000,00	3.620.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.280.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	290.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	215.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
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	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	12.364.0022.2081.0000					610.000,00	610.000,00
3 DESPESAS CORREN					610.000,00	610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	440.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2082.0000					36.000,00	36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 81

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 12.364.0022.2082.0000							
3	DESPESAS CORREN				26.000,00	36.000,00	36.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	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							
3	DESPESAS CORREN				19.000,00	19.000,00	19.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO 12.364.0022.2084.0000							
3	DESPESAS CORREN				26.000,00	36.000,00	36.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	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							
3	DESPESAS CORREN				35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA 12.364.0022.2086.0000							
3	DESPESAS CORREN				40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 12.364.0022.2087.0000							
3	DESPESAS CORREN				30.000,00	30.000,00	30.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 82

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	12.364.0022.2087.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN					30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.47.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
TOTAL						4.666.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 1
Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	14.166.438,01	13.460.053,10	17.363.309,54	16.942.000,00	17.903.200,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	5.768.580,87	6.114.848,83	7.766.668,63	13.380.000,00	13.790.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.669.648,29	2.630.513,95	1.782.812,58	2.025.000,00	2.315.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.429.261,18	2.580.098,97	3.345.040,10	2.958.000,00	3.758.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	127.416.045,57	134.747.322,38	170.622.647,98	176.630.000,00	202.961.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	862.454,65	997.867,12	1.476.115,02	2.498.000,00	2.018.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.312.428,58	160.530.704,35	202.356.593,85	214.433.000,00	242.745.200,00
	Sub Total					
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	8.000.000,00		8.000.000,00	8.100.000,00	8.000.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	209.500,00	54.900,00		90.000,00	90.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	3.692.020,29	3.578.588,44	5.711.259,59	24.300.000,00	10.700.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.891.520,29	3.633.488,44	13.711.259,59	32.490.000,00	18.790.000,00
	Sub Total					
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES, (INTRA)	6.284.045,76	16.167.293,79	21.045.401,74	14.900.000,00	16.750.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)					
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF.	6.284.045,75	16.167.293,79	21.045.401,74	14.900.000,00	16.750.000,00
	Sub Total					
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

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

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.832.341,02	-12.008.107,97	-14.291.911,51	-15.931.000,00	-17.345.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	57.167.861,69	57.975.626,38	57.377.977,04		
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	45.335.520,67	45.967.518,41	43.086.065,53	-15.931.000,00	-17.345.200,00
	SUB TOTAL					
TOTAL		216.823.515,30	226.299.004,99	280.199.320,71	245.892.000,00	260.940.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

(Inc. III, Art. 22)		DESPESA		
Codigo	Discriminação	Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.476.313,32	99.535.000,00	94.202.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.812,55	59.000,00	59.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.807.276,39	99.402.411,40	113.600.000,00
	Sub Total	192.301.402,26	198.996.411,40	207.861.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	21.415.943,93	44.388.608,54	48.835.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	753.554,89	369.000,00	2.094.000,00
	Sub Total	22.169.498,82	44.757.608,54	50.929.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.137.980,06	2.150.000,00
	Sub Total	0,00	2.137.980,06	2.150.000,00
	TOTAL	214.470.901,08	245.892.000,00	260.940.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	120.000,00
0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	95.000,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	7.285.000,00
0004	GESTÃO DO GABINETE	6.626.000,00
0005	GESTÃO DO IPSMAI	29.860.000,00
0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	362.000,00
0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	207.000,00
0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	9.336.900,00
0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.553.000,00
0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	22.653.000,00
0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.909.000,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.508.000,00
0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	4.167.000,00
0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	1.055.000,00
0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.147.000,00
0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	34.000,00
0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	100.000,00
0018	BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	18.477.000,00
0019	BLOCO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13.619.000,00
0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	920.000,00
0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.398.000,00
0022	GESTÃO DA AEDAI	4.666.000,00
0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	99.740.000,00
0025	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	907.000,00
0026	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	929.000,00
0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	118.000,00
0029	SALA DO EMPREENDEDOR	53.000,00
0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	1.797.000,00
0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	2.147.100,00
0039	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.000,00
0040	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	406.000,00
0041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.161.000,00
0042	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	78.000,00
0043	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	397.000,00
0046	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	524.000,00
0047	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.000,00
0048	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30.000,00
0049	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUA - CRIANÇA FELIZ	1.319.000,00
0050	PROCADSUAS	122.000,00
0051	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	530.000,00
0052	PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	104.000,00
0053	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS	104.000,00
0054	PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA	64.000,00
0055	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	27.000,00
0056	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNO	64.000,00
	NEURODESENVOLVIMENTO	32.000,00
0057	APOIO PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNOS DO	
	NEURODESENVOLVIMENTO	
	TOTAL	260.940.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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	95.000,00
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	20.000,00
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 VEIC. 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	1.500.000,00
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	30.000,00
1017	INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	50.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	50.000,00
1019	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	50.000,00
1020	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	20.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIÁRIO	50.000,00
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	40.000,00
1028	AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	50.000,00
1029	AQ. DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	50.000,00
1030	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	50.000,00
1031	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	25.000,00
1032	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	50.000,00
1033	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00
1034	AQ. DE 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	1.500.000,00
1036	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
1037	AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	10.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	50.000,00
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	3.000.000,00
1041	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATP	50.000,00
1042	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATP	4.000.000,00
1043	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATE	40.000,00
1044	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATE	20.000,00
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. EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00
1048	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00
1049	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	50.000,00
1050	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	50.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	100.000,00
1052	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FME	50.000,00
1053	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	3.000.000,00
1054	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000.000,00
1055	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00
1056	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	100.000,00
1057	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
1058	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
1059	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
1060	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
1061	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS	50.000,00
1062	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	150.000,00
1063	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00
1064	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
1065	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA	50.000,00
1066	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
1067	QSE - AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	10.000.000,00
1068	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1069	FNDE - AQ. DE VEÍCULOS, 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 VEÍCULOS, 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 VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	20.000,00
1080	AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	10.000,00
1082	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR	200.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00
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	100.000,00
1093	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	70.000,00
1120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC	40.000,00
1121	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/A COORDENADORIA DE TRÂNSITO	20.000,00
1151	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA DA MULHER	1.000.000,00
1152	FINISA - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR	2.000.000,00
1212	FINISA - CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	2.000.000,00
1213	FINISA - DIVERSAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00
1214	FINISA - SANEAMENTO BÁSICO	500.000,00
1215	FINISA - AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	2.000.000,00
1216	FINISA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00
1217	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
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
1222	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS, P/SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00
1223	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS, P/SEC. DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
1224	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O IGD-SUAS	20.000,00
1225	INVESTIMENTO - CONST. EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
1227	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O BOLSA FAMÍLIA	100.000,00
1228	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PARA O INST. LONGA PERM. DO IDOSO - ILPI	135.000,00
1229	CONST/REF. DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	130.000,00
1230	AQUIS. MAT. PERMANENTE PARA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	20.000,00
1231	CONST/REFOR. PREDIOS DO PROG. ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	20.000,00
1232	AQUIS. MAT. PERMANENTE P/ PROG. ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	20.000,00
1233	CONST/REFORM DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS	20.000,00
1234	AQUIS. MAT. PERMANENTE DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS	10.000,00
1235	AQUIS. MAT. PERMANENTE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	10.735,50
1236	PL EI 01 - AQ. DE EQUIP. PARA SALAS DE AEE (ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA)	25.000,00
1237	PL EI 01 - CONST. OU REF. DE PRAÇAS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA EM COMUNIDADES	20.000,00
1238	PL EI 01 - IMPL. E/OU MELHORIA DE SIST. DE ABASTECIMENTO NAS COM. RURAIS	5.735,50
1239	PL EI 02 - MELHORIA DA INFRA. DA ESCOLA MUNICIPAL ANA MELO	5.000,00
1240	PL EI 02 - MELHORIA DA INFRA. DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO II	50.000,00
1241	PL EI 02 - CONCLUSÃO DA PAV. NO ENTR. DAS RUAS JOSÉ BELIZÁRIO E ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA	10.000,00
1242	PL EI 03 - APOIO PARA CONST. DE PRAÇA NA COMUNIDADE DA PINTOMBEIRA	15.000,00
1244	PL EI 04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO SÃO CRISTOVÃO	10.735,50
1245	PL EI 04 - CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUN. GERALDO CIPRIANO	71.845,27
1246	PL EI 04 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	42.580,77
1247	PL EI 05 - ESTRUTURAÇÃO DO PONTO DE APOIO À SAÚDE DO BAIRRO SOBREIRA	40.000,00
1248	PL EI 05 - IMPL. DE PONTO DE APOIO À SAÚDE NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO E	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
	PACUS	10.735,50
1249	PL EI 05 - CLIMAT. SALAS DE AULA DA ESCOLA MUN. PETRONILA DE SIQUEIRA	40.000,00
1250	PL EI 05 - CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO PEBA	31.845,27
1251	PL EI 05 - FERF. DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA JOSÉ BARBOSA, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	113.135,64
1252	PL EI 06 - AQUIS. DE AMBULÂNCIA COM DESTINAÇÃO À COMUNIDADE DO POLO CARAPUÇA	57.580,77
1253	PL EI 07 - MELH. DA INFR. DAS UBS: CARAPUÇA, DOIS RIACHOS, ALTO VERMELHO, MONTE ALEGRE E SANTO ANTÔNIO 2	10.000,00
1254	PL EI 07 - ESTRUT. DO ABAST. DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CATOLÉ	21.845,27
1255	PL EI 07 - CONST. DE PASSAGEM MOLH. ENTRE SÃO JOÃO VELHO E SÃO JOÃO NOVO	10.000,00
1256	PL EI 07 - AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO PARA COMUNIDADES RURAIS	10.000,00
1257	PL EI 07 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA MULHERES	82.580,77
1258	PL EI 08 - CONST. DE PONTO DE APOIO À SAÚDE NA COMUN. RURAL DE CAIÇARA	10.735,50
1259	PL EI 08 - CONSTR. DE COBERT. METÁLICA E POLIC. NA ESCOLA MUNIC EVANGELINA SIQUEIRA	143.690,54
1260	PL EI 08, 09 - PERF. E/OU INST. DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	42.580,77
1261	PL EI 09 - AQUIS. D EQUIP. E/OU MAT PERMANENTE PARA A UBS DO POV. DE VARZINHA	40.000,00
1262	PL EI 09 - AQUIS. D EQUIP. E/OU MAT PERMANENTE PARA A UBS DO POV. DA PINTADA	10.735,50
1263	PL EI 09 - CONST. DE MURADA NA ESCOLA MUN. DO POVOADO DA VARZINHA	30.000,00
1264	PL EI 10 - IMPL/CONST DE UNID DE CRIAÇÃO DE GALINHA CAPIRA EM DIVERS COMUN. RURAIS	42.580,77
1265	PL EI 11 - AQUIS DE EQUIP PARA A UBS DO POVOADO DE CARAPUÇA	40.000,00
1266	PL EI 11 - AQUIS DE EQUIP PARA A UBS DO POVOADO DE QUEIMADA GRANDE	10.735,50
1267	PL EI 11 - AQUIS DE EQUIP E/OU MAT PARA A ESCOLA MUN LEVINO CÂNDIDO	71.845,27
1268	PL EI 11 - CONST DE CEMITÉRIO PÚBLICO NO POVOADO VARZINHA	82.580,77
1269	PL EI 12 - AQUIS DE EQUIP PARA CLINICA VETERINÁRIA MUNICIPAL	66.700,00
1270	PL EI 12 - AQUIS DE CONTENTORES PARA UTIL NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO	82.580,77
1271	PL EI 13 - REF E AMPL DO POSTO DE SAÚDE PADRE PEDRO PEREIRA	10.735,50
1272	PL EI 13 - COMPL. DA CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MUN DOM MOTA	71.845,27
1273	PL EI 13 - AQUIS DE EQUIP PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	30.000,00
1274	PL EI 10 - AQUIS DE TERRENO P/ CONST DA SEDE DA ASSOC DE ARTES MARCIAIS	309.000,00
2267	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	64.000,00
2282	MANUT. DAS ATIVID. DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	48.399.701,92
Total		



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
		14.845,27
1243	PL EI 03 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AQUAPÔNICO	1.917.000,00
2001	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	2.331.000,00
2002	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	1.937.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.092.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	712.000,00
2005	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	4.931.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	150.000,00
2007	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	128.000,00
2008	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER	82.000,00
2009	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER	28.885.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	975.000,00
2011	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	266.000,00
2013	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	76.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	170.000,00
2015	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	27.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	695.000,00
2017	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	2.967.900,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.150.000,00
2019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.961.000,00
2020	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	4.490.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	957.000,00
2022	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	8.765.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	20.000,00
2024	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	1.215.000,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.000,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	22.000,00
2027	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	52.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	20.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	468.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	2.460.000,00
2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	85.000,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇUGUES E MATADOUROS	27.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	2.484.000,00
2034	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	598.000,00
2035	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	1.544.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	72.000,00
2037	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	335.000,00
2038	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	2.055.000,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	847.000,00
2040	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	30.000,00
2041	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	160.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	445.000,00
2043	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	560.000,00
2044	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	1.891.000,00
2045	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.063.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	28.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	24.000,00
2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	34.000,00
2049	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	165.000,00
2050	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATP	5.705.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATP	38.000,00
2052	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	21.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	33.000,00
2054	GESTÃO DE PESSOAL DAS UBS	30.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S	6.047.000,00
2056	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	26.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	44.000,00
2058	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	198.000,00
2059	GESTÃO DE PESSOAL DO EMULT	102.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULT	394.000,00
2061	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	53.000,00
2062	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	76.000,00
2063	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	202.000,00
2064	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	42.000,00
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	645.000,00
2066	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	525.000,00
2067	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	57.000,00
2068	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	5.557.000,00
2069	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	66.000,00
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	1.102.000,00
2071	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	450.000,00
2072	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	240.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	180.000,00
2075	GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	27.000,00
2076	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	260.000,00
2077	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	1.026.000,00
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	804.000,00
2079	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	3.620.000,00
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	610.000,00
2081	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	36.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	19.000,00
2083	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	36.000,00
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	35.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	40.000,00
2086	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	30.000,00
2087	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	52.000,00
2088	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.200.000,00
2089	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	25.000,00
2090	GESTÃO DE PESSOAL DO FME	12.745.000,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	1.898.000,00
2092	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	210.000,00
2093	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	42.000,00
2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	84.000,00
2095	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	28.511.000,00
2096	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	715.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.090.000,00
2098	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	25.000,00
2099	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	10.000,00
2100	TRANSPORTE ESCOLAR	310.000,00
2101	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	6.222.000,00
2102	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	87.000,00
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.074.000,00
2104	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	127.000,00
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55.000,00
2106	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	79.000,00
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00
2108	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	705.000,00
2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.215.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	30.000,00
2111	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS	49.000,00
2112	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMILIA	52.000,00
2113	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	222.000,00
2114	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - SCFV	76.000,00
2115	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - SCFV	235.000,00
2116		



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
		42.000,00
2119	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS	33.000,00
2120	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS	22.000,00
2121	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA	67.000,00
2122	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	196.000,00
2123	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO	42.000,00
2124	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	38.000,00
2125	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	37.000,00
2126	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMILIAS	45.000,00
2127	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	367.000,00
2128	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	22.000,00
2129	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	37.000,00
2130	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	28.000,00
2131	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	18.000,00
2132	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	454.000,00
2133	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	70.000,00
2134	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	32.000,00
2135	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	39.000,00
2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	36.000,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	38.000,00
2138	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	47.000,00
2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	112.000,00
2140	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	275.000,00
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/PROCAD	8.000,00
2142	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	600.000,00
2143	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	50.000,00
2144	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	360.000,00
2145	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00
2146	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.050.000,00
2147	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	124.000,00
2148	FUNDEB 70% - Recurso Próprio	33.000,00
2149	FUNDEB 30% - Recurso Próprio	155.000,00
2150	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	173.000,00
2151	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00
2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	21.000,00
2153	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	20.000,00
2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	470.000,00
2155	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	535.000,00
2156	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	326.000,00
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	32.000,00
2158	GESTÃO DE PESSOAL BLATE - Recurso Próprio	534.000,00
2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATE - Recurso Próprio	361.000,00
2160	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	270.000,00
2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	25.000,00
2174	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
2175	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	1.015.000,00
2176	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.000,00
2177	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI	17.000,00
2178	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI	17.000,00
2179	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+	65.000,00
2181	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	50.000,00
2182	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	30.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	40.000,00
2184	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	35.000,00
2185	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.000,00
2186	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	23.000,00
2187	GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	20.000,00
2188	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2189	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	317.000,00
2190	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	20.000,00
2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	15.000,00
2192	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	72.000,00
2193	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	1.525.000,00
2194	GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO	46.000,00
2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	350.000,00
2196	GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER	27.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEANTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	245.000,00
2200	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	1.219.000,00
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%	1.174.000,00
2207	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 30%	27.000,00
2208	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL	443.000,00
2212	REPASSES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPJEÚ	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
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	111.000,00
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	340.000,00
2265	GESTÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEANTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	76.000,00
2266	GESTÃO DO EMAD/SAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	62.000,00
2270	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.000,00
2271	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.000,00
2272	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	225.000,00
2273	PROGRAMA PROUNI RURAL FASP	200.000,00
2274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	68.000,00
2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCADSUAS	72.000,00
2276	CUSTEIO - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.000,00
2277	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	27.000,00
2278	COLETA SELETIVA DE LIXO	64.000,00
2279	RATEIO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	60.000,00
2280	INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO	1.100.000,00
2281	MANUT. DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL	265.000,00
2283	MANUT. ATIVID. EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS	64.000,00
2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA	64.000,00
2285	IMPL. E MANUT. PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO	64.000,00
2286	APOIO PARA ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO	32.000,00
2287	PL EI 01 - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE MENTAL	50.000,00
2288	PL EI 01 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER COM FIBROMIALGIA E DOENÇAS CRÔNICAS	20.000,00
2289	PL EI 01 - CUSTEIO DE AÇÕES DE CONT. DE ZOONOSES E PROCED. DE CAST. DE CANINOS E FELINOS	12.580,77
2290	PL EI 01 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER	15.000,00
2291	PL EI 01 - LIMP. E/OU MANUT. DE BARREIROS EM COMUNIDADES RURAIS	11.845,27
2292	PL EI 02 - MANUT. DAS AÇÕES DA CASA DE APOIO EM RECIFE	22.580,77
2293	PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O CAPS	15.000,00
2294	PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDIC. PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO	15.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	SOBREIRO	15.000,00
2295	PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDIC. PARA O POSTO DE SAÚDE DA PINTOMBEIRA	15.000,00
2296	PL EI 02 - AQUIS. DE INSUMOS E MEDIC. P/ POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA	21.845,27
2297	PL EI 02 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	82.580,77
2298	PL EI 03 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.735,50
2299	PL EI 03 - CUSTEIO DE OFICINAS DE ARTES E CULTURA NAS ESCOLAS	18.000,00
2300	PL EI 03 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE DANÇA	9.000,00
2301	PL EI 03 - ABAST. EMERGENCIAL DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CATOLÉ	20.000,00
2302	PL EI 03 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	67.580,77
2303	PL EI 04 - CUSTEIO DE EXAMES NA UBS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO	41.290,38
2304	PL EI 06 - DEST. DE MAT. BENS E/OU SERV EM SAÚDE P/ A ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE VALE O PAJEÚ	10.735,50
2305	PL EI 06 - AQUIS. E DIST. DE LIVROS PARA SUBSÍDIO DE PORTADORES DE TEA	15.000,00
2306	PL EI 07 - DISPÊNDIOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA VETERINÁRIA	10.000,00
2307	PL EI 07 - AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA A CASA DE POIO EM RECIFE	5.735,50
2308	PL EI 07 - PALESTRAS CAPAC. SOBRE VIOLÊNCIAS DE GÊNERO NAS UNID. ESCOLARES DO MUNICÍPIO	5.000,00
2309	PL EI 07 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES	10.000,00
2310	PL EI 07 - CUSTEIO DE OFICINAS DE CULT. COM JOVENS DO BAIRRO BORGES	10.000,00
2311	PL EI 07 - CUSTEIO DE OFICINAS PROF. PARA MULHERES	42.580,77
2312	PL EI 10 - AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA PORTADORES DE FIBROMIALGIA	40.000,00
2313	PL EI 10 - PREST DE SERV PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA P/ ATEND DE PESSOAS COM TEA	10.735,50
2314	PL EI 10 - AQUIS DE MAT DIDÁTICO P/ O CENTRO DE APOIO EDUC MULT. E SUA REDE DE PROFISSIONAIS	11.845,27
2315	PL EI 10 - MANUT DE MAQ E EQUIP PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	5.145,27
2316	PL EI 12 - AQUIS DE MEDIC PARA A UBS DR. ORISVALDO INÁCIO DA SILVA	10.735,50
2317	PL EI 12 - AQUIS DE MAT DIDÁTICO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	
Total		208.921.298,08



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	2.000.000,00
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	44.000,00
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		3.619.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10.345.096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 1

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Discriminação	Legislação
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	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	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	
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
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	
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	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
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	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	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	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PC, MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

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

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Discriminação	Legislação
		Código Tributário do Município
1114.51.1.4.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
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	Código Tributário do Município
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 -DIA M/JUROS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	Código Tributário do Município
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 - D.ATIVA M/JUROS	
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	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
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	
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	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 3

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Discriminação	Legislação
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	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	Legislação Específica
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00	VALORES IMOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Legislação Específica
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	Legislação Específica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.02.0.1.01	Remuneração de Depósito FUNDEB	Legislação Específica
1321.02.0.1.02	Remuneração de Depósito MDE	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	Legislação Específica
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	
1360.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	
1361.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	
1361.01.0.0.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	
1361.01.1.0.00	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC.À LEGISLATIVO	Legislação Específica
1361.01.1.1.00	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC.À LEGIS.-PRINCIPAL	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

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

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Discriminação	Legislação
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	Código Tributário do Município
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	
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	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1631.01.0.1.00	SERV.ATEND.SAÚDE UNID.GOV.FED.-PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	Legislação Específica
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
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 da Pós-Graduação	Legislação Específica
1699.99.0.1.04	Outras Receitas Educacionais	
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	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
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	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346066/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 5

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Discriminação	Legislação
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 NATURAIS	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Legislação Específica
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP - PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.01	AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
1713.50.3.1.01	VS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1713.50.5.1.01	GS - COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Legislação Específica
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 6

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Discriminação	Legislação
		Legislação Específica
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	Legislação Específica
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	Legislação Específica
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	Lei nº 14.113/2020
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	Lei nº 14.113/2020
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	Lei nº 14.113/2020
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	Legislação Específica
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROG.EDUC.-PRINCIPAL	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	Legislação Específica
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	Legislação Específica
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 7

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Discriminação	Legislação
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	Legislação Específica
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	Legislação Específica
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC. IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	Legislação Específica
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC. IMP. EST. DFL-PRINCIPAL	Legislação Específica
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC. IMP. EST. DFL-PRINCIPAL	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	Legislação Específica
1723.50.0.1.00	TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1724.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.50.0.0.00	TRANSF. CONV. ESTADOS E DF PARA SUS	Legislação Específica
1724.50.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. EST. E DF E ENTID.-PRINCIPAL	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	Legislação Específica
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	Legislação Específica
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 8

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Discriminação	Legislação
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Legislação Específica
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE	
1791.50.0.1.00	TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Código Tributário do Município
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	Legislação Específica
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	Legislação Específica
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2112.54.0.0.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
2112.54.0.1.00	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚBL.-PRINCIPAL	



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, Art. 2º)

Página 9

Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Discriminação	Legislação
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	Legislação Específica
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	
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Legislação Específica
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Legislação Específica
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 Específica
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	Legislação Específica
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	
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	Legislação Específica
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	Legislação Específica
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	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2026

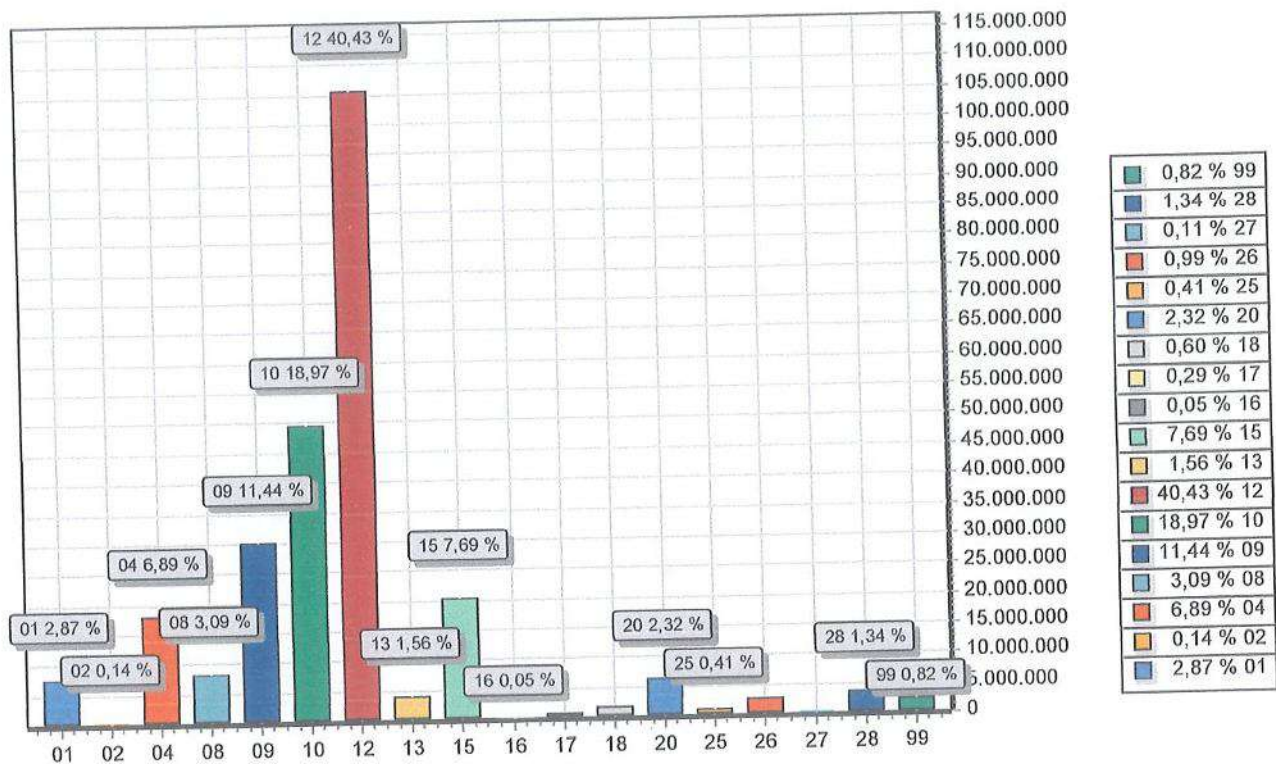
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 10
Lei: 1168, Data: 01/12/2025

Código	Discriminação	Legislação
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	Legislação Específica
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADFSUA ENTID.-PRINCIPAL	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2026
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	7.500.000,00
02	Judiciária	362.000,00
04	Administração	17.965.900,00
08	Assistência Social	8.062.000,00
09	Previdência Social	29.860.000,00
10	Saúde	49.506.540,53
12	Educação	105.490.406,77
13	Cultura	4.061.000,00
15	Urbanismo	20.061.771,62
16	Habitação	124.000,00
17	Saneamento	750.000,00
18	Gestão Ambiental	1.561.000,00
20	Agricultura	6.053.381,08
25	Energia	1.070.000,00
26	Transporte	2.578.000,00
27	Desporto e Lazer	290.000,00
28	Encargos Especiais	3.494.000,00
99	Reserva de Contingência	2.150.000,00
TOTAL		260.940.000,00

[Handwritten signature]



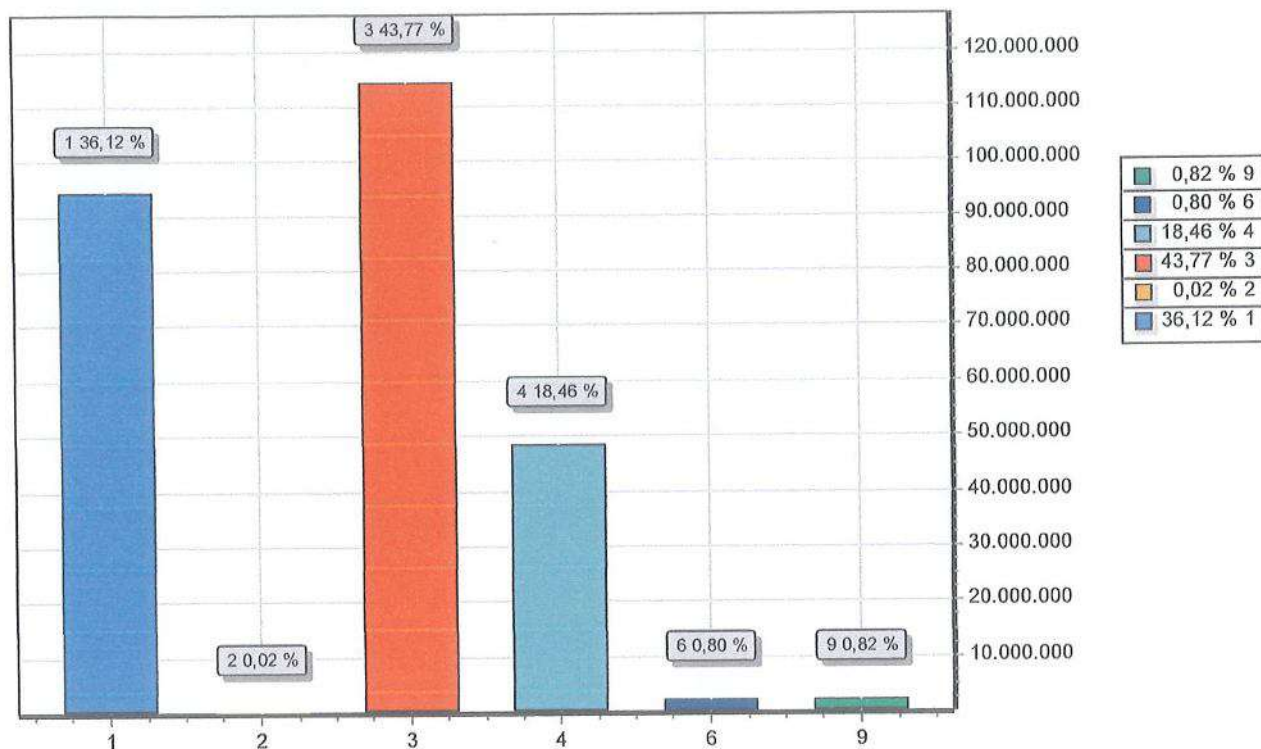
PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



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

[Handwritten signature]



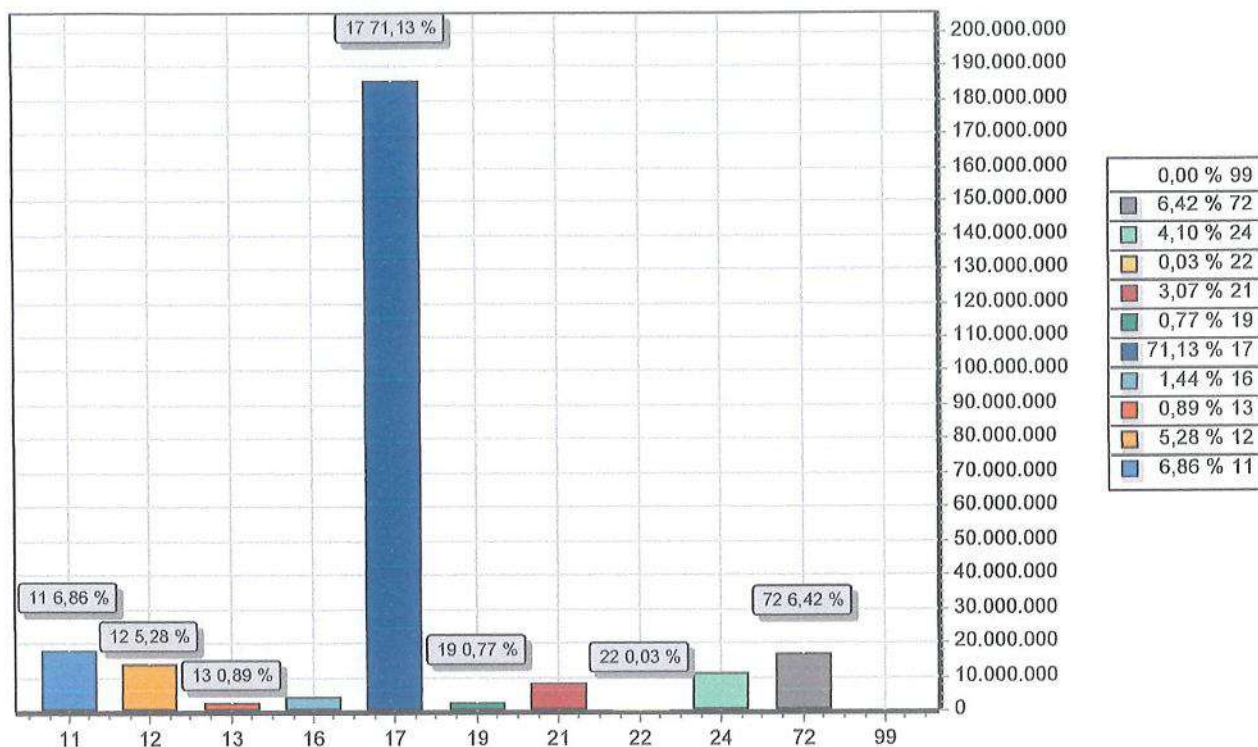
PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06


Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.903.200,00
12	CONTRIBUIÇÕES	13.790.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.315.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.758.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	185.615.800,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.018.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.700.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	16.750.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		260.940.000,00



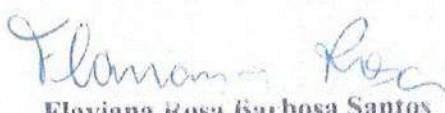

Carlos Antônio dos Santos Marques
Secretário de Assuntos Jurídicos


Maria Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social


Lucivaldo de Vasconcelos Leite
Secretário do Controle Interno



Valberto Amaral da Silva
Secretário de Agricultura e Abastecimento


Lúcia Fátima Gomes dos Santos Leite
Secretária de Finanças


Flaviana Rosa Barbosa Santos
Secretária de Transportes



Sidney Ueliton Rafael Quidute
Secretário de Administração



Augusto Severo Martins de Fonseca
Secretário de Turismo, Cultura e Esportes


Wiviane Fonseca da Silva Almeida
Secretária de Educação


Maria Risolene Lima Bezerra
Secretária da Mulher


Cicero Rubens de Lima Marinheiro
Secretário de Governo


Arthur Belmiro Amorim
Secretário de Saúde


Odilio Lopes da Silva
Secretário de Infraestrutura e
Serviços Públicos


José Adelmo dos Santos
Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade