



APROVADO
24.8.10.1.2023
[Signature]

MUNICÍPIO DE ANGELIM

PROJETO DE LEI Nº 005/2023.

Prefeitura Municipal de Angelim-PE
PROTOCOLO nº. <u>278</u>
30 OUT 2023
RECEBIDO POR: <u><i>[Signature]</i></u>

LOA 2024



FORA DA TRANSPARÊNCIA
http://portal.transparencia.mpb.gov.br/portal/transparencia/portal/aviso/aviso-20240209041511.pdf
assinado por: idUser 239



PROVADO
23/8/2023
[Signature]

MUNICÍPIO DE ANGELIM

PROJETO DE LEI Nº 005/2023.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO

“ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE ANGELIM, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.”

EXERCÍCIO 2024



PROJETO DE LEI Nº 005/2023

APROVADO
24/10/2023
[Assinatura]

EMENTA: "Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Angelim, para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGELIM Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, submete a apreciação da Câmara dos Vereadores do Município de Angelim, o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **Angelim**, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

- I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
- II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º - O Orçamento Geral do Município de Angelim, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a Receita em R\$ 60.630.000,00 (sessenta milhões e seiscentos e trinta mil reais), distribuída da seguinte forma:

- I – Receita do Orçamento Fiscal R\$ 36.698.100,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e noventa e oito mil e cem reais);
- II – o Orçamento da Seguridade Social R\$ 23.931.900,00 (vinte e três milhões, novecentos e trinta e um mil e novecentos reais); compreendendo:
 - a) Orçamento da Saúde R\$ 12.942.900,00 (doze milhões, novecentos e quarenta e dois mil e novecentos reais);
 - b) Orçamento da Assistência Social R\$ 3.189.000,00 (três milhões, Cento e oitenta e nove mil reais);
 - c) Orçamento da Previdência Social R\$ 7.800.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais).

Art. 3º - A Receita será realizada mediante a arrecadação na forma da Legislação em vigor, especificada em anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I – RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA....	R\$	1.940.500,00
CONTRIBUIÇÕES.....	R\$	1.207.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	R\$	703.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R\$	2.500,00

Rua Cônego Carlos Fraga, s/nº - Angelim - PE



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: idUser: 239

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	R\$	53.952.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	R\$	<u>523.000,00</u>
SOMA.....	R\$	58.328.000,00

APROVADO
21/1/2023
[Assinatura]

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS.....	R\$	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	R\$	<u>2.270.000,00</u>
SOMA.....	R\$	2.300.000,00

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS.....	R\$	6.109.000,00
TRANSF. CORRENTES (DEDUÇÕES)	R\$	(6.107.000,00)

TOTAL GERAL.....	R\$	60.630.000,00
-------------------------	------------	----------------------

Art. 4º. – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na seguinte forma:

I – ORÇAMENTO:

ORÇAMENTO FISCAL.....	R\$	36.698.100,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL.....	R\$	<u>23.931.900,00</u>
TOTAL GERAL.....	R\$	60.630.000,00

II – DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R\$	32.050.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍV. INTERNA.....	R\$	12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES.....	R\$	<u>20.825.200,00</u>
SOMA.....	R\$	52.887.700,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS.....	R\$	6.941.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS.....	R\$	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....	R\$	<u>296.000,00</u>
SOMA.....	R\$	7.242.300,00



TOTAL DA DESPESA.....	R\$	60.130.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$	100.000,00
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS.....	R\$	400.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$	60.630.000,00

III – DESPESAS POR FUNÇÕES

LEGISLATIVA.....	R\$	2.182.700,00
ADMINISTRAÇÃO.....	R\$	7.256.400,00
SEGURANÇA PÚBLICA.....	R\$	10.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	R\$	3.189.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL.....	R\$	7.700.000,00
SAÚDE.....	R\$	12.942.900,00
EDUCAÇÃO.....	R\$	18.038.800,00
CULTURA.....	R\$	683.000,00
URBANISMO.....	R\$	5.520.600,00
SANEAMENTO.....	R\$	110.000,00
GESTÃO AMBIENTAL.....	R\$	98.100,00
AGRICULTURA.....	R\$	215.700,00
ENERGIA.....	R\$	150.000,00
TRANSPORTE.....	R\$	530.000,00
DESPORTO E LAZER.....	R\$	750.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS.....	R\$	<u>752.300,00</u>
TOTAL DA DESPESA.....	R\$	60.130.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$	400.000,00
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS.....	R\$	100.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$	60.630.000,00

APROVADO
24/10/2023

IV – DESPESAS POR ÓRGÃOS:

PODER LEGISLATIVO.....	R\$	2.450.000,00
PODER EXECUTIVO:		
GABINETE DO PREFEITO.....	R\$	1.507.900,00
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUIÇÕES.....	R\$	100.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	R\$	4.402.800,00
SECRETARIA DE FINANÇAS.....	R\$	1.773.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....	R\$	18.038.800,00
SECRETARIA DE SAUDE.....	R\$	12.942.900,00
SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E DO MEIO RURAL.....	R\$	7.198.800,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.....	R\$	2.252.300,00
SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVEN- TUDE, ESPORTES E CULTURA.....	R\$	1.763.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.....	R\$	<u>7.700.000,00</u>
TOTAL DA DESPESA.....	R\$	60.130.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$	400.000,00
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS.....	R\$	100.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$	60.630.000,00



Art. 5º. – Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, respeitadas as demais disposições constitucionais, e tendo em vista a autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a:

I – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.

II – realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita estimada, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, na forma da Lei;

III – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não sendo estes deduzidas do limite previsto no inciso I deste artigo;

IV – atender insuficiência de dotações mediante abertura de créditos suplementares para cumprimento de convênios firmados com o Estado e a União, utilizando como recursos o disposto no ar. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320/64.

Art. 6º - Fica autorizado a inclusão no Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, de projetos e atividades constantes desta Lei, nele não contemplados, bem como a sua reedição.

Art. 7º – O Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, visando manter o equilíbrio financeiro.

Art. 8º. - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, contando-se os seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2024.

Art. 9º. – Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de setembro de 2023.

Marcio Douglas Cavalcanti Duarte
Prefeito

Rua Cônego Carlos Fraga, s/nº - Angelim - PE

APROVADO
24/10/2023
[Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1122.01.0.1.03	TAXA DE SERVIÇOS URBANO - TSU	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.04	TAXA DE CEMITÉRIO	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CV	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FIMAS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.08	CONT. DO SERV CIVIL ATIVO - RPSS - SENTENÇAS JUDICIAIS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1321.01.0.1.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADO PM	Legislação Especifica
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	Legislação Especifica
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	Legislação Especifica
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	Legislação Especifica
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Especifica
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Especifica
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	
1631.01.0.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1698.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1698.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1698.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA MENS	Art. 159 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	Art. 159, I, Alínea D da Constituição Federal
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	Art. 159 da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	Lei Federal nº 9.478/97
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1712.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	Legislação Específica
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - CLASSIF 604	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.04	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.05	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.06	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.09	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.99	OUTRAS PROGRAMAS DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.01	TETO FINANCEIRO - MAC	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.1.02	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.1.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA. MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1714.51.0.1.01	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PODE	Legislação Especifica
1714.52.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	Legislação Especifica
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	Legislação Especifica
1714.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE	Legislação Especifica
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	Legislação Especifica
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	Legislação Especifica
1714.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	Legislação Especifica
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Especifica
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Especifica
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	Legislação Especifica
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PBFICRAS	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGBDF	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PFMIC - CREAS	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANC	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.09	APOIO FINANCEIRO BLOCO PSB	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.10	INDICE DE GESTÃO DESCENT - PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/ISF	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.11	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	Legislação Específica
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	Lei Complementar nº 176/2020
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	Lei Complementar nº 195/2022
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	Lei Complementar nº 195/2022
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	Legislação Específica
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	Lei Complementar nº 195/2022
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	Lei Complementar nº 195/2022
1719.99.0.1.02	LC 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	Legislação Específica
1719.99.0.1.03	LC 195 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS	Legislação Específica
1719.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFER. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Art. 155, inciso II da Constituição Federal
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	Art. 155, inciso III da Constituição Federal
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	Art. 159, II da CF
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 149 da Constituição Federal
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL GALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1721.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Legislação Específica
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.00	TRANSF DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
1729.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO CAMINHO DA ESCOLA - ESTADO	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei Federal nº 11.494/07
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZACÕES - PRINCIPAL	Legislação
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZACÕES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	Legislação Especifica
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Legislação Especifica
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	Legislação Especifica
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMCA	Legislação Especifica
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	Legislação Especifica
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	Legislação Especifica
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	Legislação Especifica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	Legislação Especifica
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Legislação Especifica
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Legislação Especifica
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	Legislação Especifica
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	Legislação Especifica
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	Legislação Especifica
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Especifica
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	Legislação Especifica
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Legislação Especifica
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	Legislação Especifica
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	Legislação Especifica
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Legislação Especifica
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Legislação Especifica
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Legislação Especifica
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	Legislação Especifica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL	
2411.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.52.0.1.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	
2414.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO DEST. PROG. SANEAMENTO	Legislação Específica
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFER. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Legislação Específica
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	
2419.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Emenda Constitucional nº 86/2015
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO FEM	Legislação Específica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	
7215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	Legislação Especifica
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 - CV	Legislação Especifica
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	Legislação Especifica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	Legislação Especifica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	Legislação Especifica
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 40%	Legislação Especifica
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	Legislação Especifica
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	Legislação Especifica
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	Legislação Especifica
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL	Legislação Especifica
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7990.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7990.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	
7990.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	
7990.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	Legislação Especifica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	





PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://sicapp.itsp.ufes.br/transparencia/municipal/convocad/45-2024/0290924511.pdf>
 assinado por: [USF 239]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Recelita Arrecadada				Recelita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.083.003,17	-4.037.406,61	-4.807.287,50	-5.307.000,00	-6.107.000,00	
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES						
	Sub Total	-3.083.003,17	-4.037.406,61	-4.807.287,50	-5.307.000,00	-6.107.000,00	
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		36.239.609,57	40.893.539,37	53.995.576,18	56.983.000,00	60.630.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES				58.328.000,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.940.500,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS			1.883.500,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		267.000,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		158.500,00		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL		40.000,00		
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	40.000,00		
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS		500,00		
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.001.001	500,00		
1112.50.0.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA		97.000,00		
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	97.000,00		
1112.50.0.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		21.000,00		
1112.50.0.4.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	21.000,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTES"		108.500,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTES"-PRINCIPAL		107.000,00		
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	107.000,00		
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER MORTES"-MULTAS E JUROS		500,00		
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.001.001	500,00		
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER MORTES"- DÍVIDA ATIVA		500,00		
1112.53.0.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	500,00		
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER MORTES"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500,00		
1112.53.0.4.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	500,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		688.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		688.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		664.000,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	664.000,00		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		24.000,00		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	24.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		928.500,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		928.500,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		928.500,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL		927.000,00		
1114.51.1.1.01	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	870.000,00		
1114.51.1.1.02	ISSQN - SIMPLES	0.01.00.001.001	57.000,00		
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		500,00		
1114.51.1.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.001.001	500,00		
1114.51.1.3.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA		500,00		
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	500,00		
1114.51.1.4.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500,00		
1114.51.1.4.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	500,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS			57.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		34.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		34.000,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		34.000,00		
1121.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL	0.01.00.001.001	19.000,00		
1121.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00.001.001	2.000,00		
1121.01.0.1.03	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00.001.001	500,00		
1121.01.0.1.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	9.000,00		
1121.01.0.1.05	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00.001.001	1.000,00		
1121.01.0.1.06	TAXA PARA FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	0.01.00.001.001	2.500,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		23.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		23.000,00		
1122.01.0.1.01	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00.001.001	2.000,00		
1122.01.0.1.02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00.001.001	1.000,00		
1122.01.0.1.03	TAXA DE SERVIÇOS URBANO - TSU	0.01.00.001.001	15.000,00		
1122.01.0.1.04	TAXA DE CEMITÉRIO	0.01.00.001.001	5.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				1.207.000,00	
				1.157.000,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.157.000,00		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.157.000,00		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.142.000,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.142.000,00		
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CV	0.01.12.420.001	10.000,00		
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0.01.12.420.001	72.000,00		
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	0.01.12.420.001	215.000,00		
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	0.01.12.420.001	20.000,00		
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0.01.12.420.001	63.000,00		
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0.01.12.420.001	750.000,00		
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.01.12.420.001	10.000,00		
1215.01.1.1.08	CONT. DO SERV CIVIL ATIVO - RPSS - SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.12.420.001	2.000,00		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		15.000,00		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.12.420.001	15.000,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			50.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	50.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			703.000,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS			703.000,00	
1321.00.0.0.00	JURIS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		700.500,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		676.500,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		676.500,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0.05.05.260.001	140.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO FMS	0.05.09.300.001	98.000,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0.01.17.210.001	1.000,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	0.05.21.200.001	16.000,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	0.05.22.200.004	500,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	0.05.23.200.002	5.000,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	0.05.24.200.003	4.000,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. FNDE	0.05.25.200.006	26.000,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMINHO ESCOLA ESTADO	0.02.06.200.005	500,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. SAUDE BLOC INVEST	0.05.09.300.001	24.000,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO COVID-19	0.05.09.300.003	500,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO FMAS	0.05.16.500.001	6.000,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO FEM	0.02.28.100.001	84.000,00		
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO PM	0.05.28.100.001	52.000,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. PRÓPRIOS	0.01.18.310.001	3.500,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS REC. PRÓPRIOS	0.01.00.510.001	500,00		
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF PRECATÓRIOS	0.05.82.260.003	1.000,00		
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS COVID19	0.05.16.500.001	500,00		
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SIAMH	0.05.09.300.001	500,00		
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	0.02.14.500.002	32.000,00		
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO ESTADO	0.02.10.300.002	500,00		
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO	0.02.28.100.001	10.000,00		
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC CONV FED EMENDA	0.05.28.100.001	500,00		
1321.01.0.1.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO PM	0.01.00.001.001	170.000,00		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 60		24.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: idUser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.12.420.001	24.000,00		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS		2.000,00		
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.000,00		
1322.01.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500,00		
1329.99.0.1.00	RECEITA DE SERVIÇOS		500,00	2.500,00	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		500,00	500,00	
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER		500,00	500,00	
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.05.09.300.001	500,00		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		2.000,00	2.000,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.000,00		
1699.99.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES NA RECEITA DA UNI		25.054.000,00	53.952.000,00	
1710.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.050.000,00	34.759.000,00	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.100.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	23.100.000,00		
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA MENS		1.950.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.950.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.950.000,00		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO RPPS SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	4.000,00		
1711.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		480.000,00		
1712.00.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		470.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	470.000,00		
1712.52.4.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.05.42.100.004	10.000,00		
1712.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSAÇÃO ONEROSA		5.400.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.350.000,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE SAÚDE - SUS -		3.201.000,00		
1713.50.1.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.201.000,00		
1713.50.1.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		450.000,00		
1713.50.1.1.01	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0.05.09.300.001	1.300.000,00		
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	0.05.09.300.001	850.000,00		
1713.50.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - CLASSIF 004	0.05.09.300.001	2.000,00		
1713.50.1.1.04	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0.05.09.300.001	5.000,00		
1713.50.1.1.05	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0.05.09.300.001	500,00		
1713.50.1.1.06	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	0.05.09.300.001	220.000,00		
1713.50.1.1.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.05.09.300.001	70.000,00		
1713.50.1.1.09	PROGRAMA DE INF ORMATIZAÇÃO DA APS	0.05.09.300.001	303.500,00		
1713.50.1.1.99	OUTRAS PROGRAMAS DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	0.05.09.300.001	1.702.500,00		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.702.500,00		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.100.000,00		
1713.50.2.1.01	TEFO FINANCEIRO - MAC	0.05.09.300.001			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.1.02	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU	0.05.09.300.001	170.000,00		
1713.50.2.1.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL	0.05.09.300.001	500,00		
1713.50.2.1.04	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0.05.09.300.001	500,00		
1713.50.2.1.05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	0.05.09.300.001	20.000,00		
1713.50.2.1.06	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA	0.05.09.300.001	500,00		
1713.50.2.1.07	TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO - TFD	0.05.09.300.001	500,00		
1713.50.2.1.08	FAC SA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0.05.09.300.001	500,00		
1713.50.2.1.09	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA INTERAGEM	0.05.09.300.001	200.000,00		
1713.50.2.1.99	OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DO MAC	0.05.09.300.001	210.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		63.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		63.000,00		
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.05.09.300.001	50.000,00		
1713.50.3.1.02	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09.300.001	13.000,00		
1713.50.4.0.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		83.500,00		
1713.50.4.1.00	QUALIFAR - SUS		83.500,00		
1713.50.4.1.01	OUTRAS PROGRAMAS DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.000,00		
1713.50.4.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09.300.001	500,00		
1713.50.4.1.99	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0.05.09.300.001	13.000,00		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS		300.000,00		
1713.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		50.000,00		
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		50.000,00		
1713.99.0.1.01	AÇÕES DE SAÚDE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0.05.09.300.003	50.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		776.000,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRINCIPAL		400.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DNHEI	0.05.21.200.001	400.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DNHEI		500,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO FNDE	0.05.22.200.004	500,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		204.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		204.000,00		
1714.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE	0.05.23.200.002	204.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		113.500,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		113.500,00		
1714.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	0.05.24.200.003	113.500,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		60.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		60.000,00		
1714.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUN	0.05.25.200.006	60.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUN		2.483.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUN		699.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUN		699.000,00		
1715.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - VAAT	0.05.05.260.002	699.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUN		1.685.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUN		1.685.000,00		
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - VAAT	0.05.05.260.002	1.685.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUN		99.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUN		99.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programático - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF - VAMR	0.05.05.200.002	99.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		514.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		514.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		514.000,00		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SGTV	0.05.16.500.001	95.000,00		
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PFCFIRAS	0.05.16.500.001	65.000,00		
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDF	0.05.16.500.001	65.000,00		
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	0.05.16.500.001	10.000,00		
1716.50.0.1.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PFM - CREAS	0.05.16.500.001	20.000,00		
1716.50.0.1.07	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	0.05.16.500.001	10.000,00		
1716.50.0.1.08	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0.05.16.500.001	100.000,00		
1716.50.0.1.09	APOIO FINANCEIRO BLOCO PSB	0.05.16.500.001	15.000,00		
1716.50.0.1.10	INDICE DE GESTÃO DESESCIT - PROG. BOLSA FAMILIA-IGDF	0.05.16.500.001	30.000,00		
1716.50.0.1.11	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - SIGTV	0.05.16.500.001	50.000,00		
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.05.16.500.001	54.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00		
1719.50.0.0.00	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		10.000,00		
1719.50.0.1.00	TRANSF. OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000,00		
1719.50.0.1.01	ACC - LC 176/2020 (AD0205)		10.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		40.000,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL		40.000,00		
1719.99.0.1.02	LC 186 - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0.05.26.100.006	15.000,00		
1719.99.0.1.03	LC 186 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS	0.05.26.100.006	15.000,00		
1719.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFER. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.01.00.001.001	10.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E				
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				
1721.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.433.000,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		6.400.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	6.400.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPIA - PRINCIPAL		1.010.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.00.001.001	1.010.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO PPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		21.000,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00.001.001	21.000,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL		2.000,00		
1721.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.01.00.001.001	2.000,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		50.000,00		
1723.60.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.02.10.300.002	50.000,00		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		90.000,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		90.000,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.28.100.001	90.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		270.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		135.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF DE ESTADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.14.500.002	135.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		130.000,00		
1729.52.0.1.00	TRANSF DE RECURSOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		130.000,00		
1729.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO CAMBIO DA ESCOLA - ESTADO	0.02.06.200.005	130.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		5.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -		5.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.99.0.1.01	PRINCIPAL	0.01.00.001.001	5.000,00	11.350.000,00	
1750.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.350.000,00		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.350.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.350.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO - PRINCIPAL		11.350.000,00		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.05.260.001	500,00	523.000,00	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500,00	500,00	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAS E JUDICIAS		500,00		
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAS E JUDICIAS		500,00		
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		500,00		
1911.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001		17.500,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		2.000,00		
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.001.001			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		15.500,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.500,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.500,00		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FM	0.01.00.001.001	4.000,00		
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.01.00.001.001	500,00		
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.01.00.001.001	500,00		
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.01.18.310.001	500,00		
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	0.01.12.420.001	10.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAS RECEITAS CORRENTES		505.000,00	505.000,00	
1990.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		500.000,00		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P		500.000,00		
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	0.01.12.420.001			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		5.000,00		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		5.000,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		5.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		30.000,00		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.20.110.000			
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.000,00		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.000,00		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		15.000,00		
2221.01.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.01.20.110.000			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00		
2411.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		100.000,00		
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL		100.000,00		
2411.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.05.09.300.001			
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		130.000,00		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		130.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		130.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC		130.000,00		
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.05.25.200.000			
			2.270.000,00	2.270.000,00	
			2.146.000,00	2.146.000,00	
					2.300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.		100.000,00		
2414.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO DEST. PROG. SANEAMENTO	0.05.20.100.001	100.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL		200.000,00		
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFER. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.05.28.100.001	200.000,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.616.000,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.616.000,00		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. -PRINCIP		1.616.000,00		
2419.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS ADMNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.05.36.100.005	1.616.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			124.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		124.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		124.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		124.000,00		
2422.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO FEM	0.02.26.100.001	124.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-6.107.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.107.000,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.107.000,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.107.000,00	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FFM	0.01.00.001.001	-4.620.000,00		
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	0.01.00.001.001	-800,00		
9510.00.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	0.01.00.001.001	-1.280.000,00		
9510.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	0.01.00.001.001	-202.000,00		
9510.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPT	0.01.00.001.001	-4.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					54.521.000,00

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				8.109.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.345.000,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.345.000,00	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		3.345.000,00		
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.000,00		
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR		1.000,00		
7215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL		1.000,00		
7215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0.01.12.420.001	1.000,00		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		3.164.000,00		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		3.164.000,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		3.114.000,00		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	20.000,00		
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	195.000,00		
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	580.000,00		
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	56.000,00		
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	167.000,00		
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	2.080.000,00		
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	16.000,00		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		50.000,00		
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	50.000,00		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		180.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: idUser:239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		180.000,00		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELA	0.01.12.420.001	180.000,00		
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			2.764.000,00	
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			2.764.000,00	
7998.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.764.000,00		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		2.764.000,00		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		2.764.000,00		
7999.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DEFICIT ATI	0.01.12.420.001	2.764.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					6.109.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 58.330.000,00

RECEITA DE CAPITAL 2.300.000,00

Total Geral das Receitas 60.630.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.286.609,01	29.517.900,00	32.050.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		11.600,00	12.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.718.663,55	21.462.200,00	20.825.200,00
	Sub Total	53.005.272,56	50.991.700,00	52.887.700,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.549.646,12	5.114.000,00	6.941.300,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		5.000,00	5.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211.776,45	262.300,00	296.000,00
	Sub Total	3.761.422,57	5.381.300,00	7.242.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	500.000,00
	Sub Total	0,00	610.000,00	500.000,00
	TOTAL	56.766.695,13	56.983.000,00	60.630.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ.10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

**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	55.000,00	2.127.700,00	2.182.700,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	55.000,00	2.127.700,00	2.182.700,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	55.000,00	2.127.700,00	2.182.700,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.159.000,00	1.159.000,00
01.031.0001.2002.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	860.100,00	860.100,00
01.031.0001.2004.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
04	Administração	0,00	0,00	7.256.400,00	7.256.400,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	6.775.700,00	6.775.700,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.695.700,00	6.695.700,00
04.122.0401.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	636.500,00	636.500,00
04.122.0401.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
04.122.0401.2013.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
04.122.0401.2014.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
04.122.0401.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.303.000,00	4.303.000,00
04.122.0401.2018.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00
04.122.0401.2019.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00
04.122.0401.2020.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.122.0401.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0401.2023.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	170.800,00	170.800,00
04.122.0401.2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP E DEMAIS TRIBUTOS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
04.122.0401.2435.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOL. URBANO E DO MEIO RURAL	0,00	0,00	639.400,00	639.400,00
04.122.0401.2436.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04.122.0401.2437.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
04.122.0401.2438.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04	122 0402 APOIO A MULHER	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0402.2015.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	475.200,00	475.200,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	475.200,00	475.200,00
04.123.0401.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	440.500,00	440.500,00
04.123.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	34.700,00	34.700,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04	131 0403 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.131.0403.2017.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
06	Segurança Pública	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	163 Informação e Inteligência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	163 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.163.1501.1611.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA DA CIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	186.000,00	3.003.000,00	3.189.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	956.900,00	986.900,00
08	122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.000,00	557.400,00	562.400,00
08.122.0801.1300.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0801.2300.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	328.500,00	328.500,00
08.122.0801.2301.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
08.122.0801.2302.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.122.0801.2306.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	201.900,00	201.900,00
08	122 0809 APOIO A JUVENTUDE	0,00	25.000,00	399.500,00	424.500,00
08.122.0809.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLOHIMENTO A JUVENTUDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.0809.2059.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	0,00	0,00	299.500,00	299.500,00
08.122.0809.2441.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	23.000,00	800.900,00	823.900,00
08	243 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	641.200,00	641.200,00
08.243.0801.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
08.243.0801.2307.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00
08.243.0801.2308.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08	243 0804 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	152.200,00	152.200,00
08.243.0804.2309.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	152.200,00	152.200,00
08	243 0807 ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08.243.0807.2310.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08	243 0810 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08.243.0810.1305.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	133.000,00	1.245.200,00	1.378.200,00
08	244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0801.2303.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ÀS FAMÍLIAS NECESSITADAS	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08	244 0802 ALIMENTAÇÃO PARA TODOS	0,00	25.000,00	226.000,00	251.000,00
08.244.0802.1302.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0802.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
08	244 0803 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00
08.244.0803.2305.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00
08.244.0803.2439.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0803.2440.0000	ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 0808 BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	187.700,00	187.700,00
08.244.0808.2316.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	187.700,00	187.700,00

FÓRUM DA TRANSPARÊNCIA
http://cloudfit-solucoes.it.br/transparenciaMunicipal/convincad/45-2024/09/09/2511.pdf
assinado por: idUser 239



**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
05	Assistência Social	0,00	186.000,00	3.003.000,00	3.189.000,00
05	244 Assistência Comunitária	0,00	133.000,00	1.245.200,00	1.378.200,00
08	244 0810 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	55.000,00	401.500,00	456.500,00
08.244.0810.1306.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0810.1308.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO PAIFICRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0810.2311.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00
08.244.0810.2314.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIFICRAS	0,00	0,00	263.500,00	263.500,00
08.244.0810.2431.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIFICRAS ESTADUAL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08	244 0811 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	23.000,00	56.700,00	79.700,00
08.244.0811.1502.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GESTÃO DO SUAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08.244.0811.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCARD-SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0811.2315.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00
08	244 0812 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	30.000,00	194.300,00	224.300,00
08.244.0812.1307.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0812.2312.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	194.300,00	194.300,00
09	Previdência Social	2.000,00	17.500,00	7.680.500,00	7.700.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	2.000,00	17.500,00	7.680.500,00	7.700.000,00
09	272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO	2.000,00	17.500,00	7.680.500,00	7.700.000,00
09.272.0901.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0901.1500.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.272.0901.1501.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09.272.0901.2500.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	7.680.500,00	7.680.500,00
10	Saúde	0,00	879.000,00	12.063.900,00	12.942.900,00
10	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	1.582.100,00	1.642.100,00
10	122 1001 GESTÃO DO SUS	0,00	60.000,00	1.352.500,00	1.412.500,00
10.122.1001.1400.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.1001.1401.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.1001.1615.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1001.2400.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.345.000,00	1.345.000,00
10.122.1001.2401.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10	122 1002 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	229.600,00	229.600,00
10.122.1002.2402.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	229.600,00	229.600,00
10	301 Atenção Básica	0,00	170.000,00	4.307.700,00	4.477.700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA. MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 4

**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	0,00	879.000,00	12.063.900,00	12.942.900,00
10	301	Atenção Básica	0,00	4.307.700,00	4.477.700,00
10	301	1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	4.307.700,00	4.477.700,00
10.301.1002.1402.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1002.1405.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.1002.1407.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.1002.2404.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	535.400,00	535.400,00
10.301.1002.2409.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.371.700,00	1.371.700,00
10.301.1002.2421.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PAB FIXO E PAB VARIÁVEL)	0,00	0,00	2.032.400,00	2.032.400,00
10.301.1002.2429.0000	MANUTENÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	279.500,00	279.500,00
10.301.1002.2430.0000	MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	88.700,00	88.700,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.704.500,00	6.300.500,00
10	302	1003	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.704.500,00	6.300.500,00
10.302.1003.1404.0000	CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.302.1003.1408.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO MAC	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1003.1409.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO MAC	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.302.1003.1411.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TFD	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.1003.1614.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.1003.2413.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	573.500,00	573.500,00
10.302.1003.2424.0000	MANUTENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	0,00	0,00	5.131.000,00	5.131.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	120.000,00	173.000,00
10	303	1004	ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	120.000,00	173.000,00
10.303.1004.1410.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
10.303.1004.2425.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	122.500,00
10	304	1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	122.500,00
10.304.1005.2426.0000	EXECUÇÕES DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	227.100,00
10	305	1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	227.100,00
10.305.1005.2427.0000	INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	122.600,00	122.600,00
10.305.1005.2434.0000	AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (PORTARIA 1.666/2020 MS E EMENDAS)	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
12	Educação	0,00	1.523.800,00	16.515.000,00	18.038.800,00
12	122	Administração Geral	0,00	256.000,00	366.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

**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	0,00	1.523.800,00	16.615.000,00	18.038.800,00
12	122 Administração Geral	0,00	110.000,00	256.000,00	366.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	110.000,00	256.000,00	366.000,00
12.122.1201.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.1201.1609.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.1201.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
12.122.1201.2032.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.1201.2428.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12	306 1202 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12.306.1202.2027.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	666.800,00	13.763.000,00	14.619.800,00
12	361 1203 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	613.800,00	2.202.000,00	2.815.800,00
12.361.1203.1012.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1203.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	583.800,00	0,00	583.800,00
12.361.1203.1608.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
12.361.1203.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
12.361.1203.2029.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
12.361.1203.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00
12.361.1203.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
12.361.1203.2033.0000	PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.1203.2034.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	361 1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF	0,00	253.000,00	11.551.000,00	11.804.000,00
12.361.1206.1016.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.1206.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1206.1607.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.1206.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	0,00	8.437.000,00	8.437.000,00
12.361.1206.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	0,00	3.113.700,00	3.113.700,00
12.361.1206.2135.0000	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF	0,00	0,00	300,00	300,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12	364 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.364.1204.2035.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.364.1204.2036.0000	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	541.000,00	1.945.400,00	2.486.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.523.800,00	16.515.000,00	18.038.800,00
12 365	Educação Infantil	0,00	541.000,00	1.945.400,00	2.486.400,00
12 365 1205	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	390.000,00	203.000,00	593.000,00
12.365.1205.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1205.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
12.365.1205.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
12 365 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	151.000,00	1.742.400,00	1.893.400,00
12.365.1206.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
12.365.1206.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00
12.365.1206.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
12.365.1206.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00
12.365.1206.2136.0000	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEB	0,00	0,00	400,00	400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	193.000,00	194.000,00
12 366 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	1.000,00	193.000,00	194.000,00
12.366.1206.1019.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.1206.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00
12.366.1206.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	5.000,00	77.600,00	82.600,00
12 367 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	5.000,00	77.600,00	82.600,00
12.367.1206.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.1206.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
12.367.1206.2045.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
13	Cultura	0,00	40.000,00	643.000,00	683.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	40.000,00	643.000,00	683.000,00
13 392 1301	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	40.000,00	643.000,00	683.000,00
13.392.1301.1038.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1301.1039.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.1301.2060.0000	PATROCÍNIO E PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.1301.2061.0000	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS TRADICIONAIS	0,00	0,00	590.500,00	590.500,00
13.392.1301.2064.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SÓCIO-CULTURAL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
13.392.1301.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DA CULTURA (LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.127.000,00	3.393.600,00	5.520.600,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.370.100,00	3.370.100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA. MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.127.000,00	3.383.600,00	5.520.600,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.370.100,00	3.370.100,00
15	122 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.863.500,00	2.863.500,00
15.122.1501.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.858.500,00	2.858.500,00
15.122.1501.2600.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	122 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	506.600,00	506.600,00
15.122.1502.2057.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS	0,00	0,00	506.600,00	506.600,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.127.000,00	23.500,00	2.150.500,00
15	451 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.047.600,00	23.500,00	2.070.500,00
15.451.1501.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU RECUP. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	427.500,00	0,00	427.500,00
15.451.1501.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
15.451.1501.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.1501.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	473.500,00	0,00	473.500,00
15.451.1501.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.1501.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1601.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1501.1602.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.1501.1603.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1604.0000	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1501.1605.0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA VENDEDORES DE CASTANHA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1501.1612.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1501.1613.0000	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1501.2051.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
15	451 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.1502.1033.0000	CONST. AMP. RECUP. PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, AÇUDES E OUTROS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17	Saneamento	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO URBANO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.512.1701.1030.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE SANEAMENTO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	40.000,00	58.100,00	98.100,00
18	542 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00
18	542 1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00
18.542.1802.2052.0000	MANUTENÇÃO DA COMPOSTAGEM DE LIXO	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
18.542.1802.2053.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	40.000,00	11.500,00	51.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	700.000,00	50.500,00	750.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	700.000,00	50.500,00	750.500,00
27	812 2701 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	700.000,00	50.500,00	750.500,00
27.812.2701.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
27.812.2701.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
27.812.2701.2062.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.2701.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
28	Encargos Especiais	752.300,00	0,00	0,00	752.300,00
843	Serviço da Dívida Interna	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
43.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DÍVIDAS CONTRATADA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
43.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
43.0000.0006.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	267.300,00	0,00	0,00	267.300,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	267.300,00	0,00	0,00	267.300,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DÍVIDAS CONTRATADA COM O INSS E RPPS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
28.846.0000.0005.0000	PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.300,00	0,00	0,00	249.300,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	997 Reserva de RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.997.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL		754.300,00	5.838.300,00	54.037.400,00	60.630.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://aplicativo.transparencia.mg.gov.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf
assinado por: iduser239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

**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	2.182.700,00			2.182.700,00
01 031	Ação Legislativa	2.182.700,00			2.182.700,00
01 031 0001	ACÇÃO LEGISLATIVA	2.182.700,00			2.182.700,00
04	Administração	7.246.400,00	10.000,00		7.256.400,00
04 122	Administração Geral	6.765.700,00	10.000,00		6.775.700,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.685.700,00	10.000,00		6.695.700,00
04 122 0402	APOIO A MULHER	80.000,00			80.000,00
04 123	Administração Financeira	475.200,00			475.200,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	475.200,00			475.200,00
04 131	Comunicação Social	5.500,00			5.500,00
04 131 0403	DMULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.500,00			5.500,00
05	Segurança Pública	10.000,00			10.000,00
05 183	Informação e Inteligência	10.000,00			10.000,00
05 183 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
08	Assistência Social	2.496.500,00	692.500,00		3.189.000,00
08 122	Administração Geral	985.900,00	101.000,00		986.900,00
08 122 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	581.400,00	1.000,00		582.400,00
08 122 0809	APOIO A JUVENTUDE	324.500,00	100.000,00		424.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	728.900,00	95.000,00		823.900,00
08 243 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	632.200,00	9.000,00		641.200,00
08 243 0804	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	69.200,00	83.000,00		152.200,00
08 243 0807	ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	7.500,00			7.500,00
08 243 0810	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00	3.000,00		23.000,00
08 244	Assistência Comunitária	881.700,00	496.500,00		1.378.200,00
08 244 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	39.500,00			39.500,00
08 244 0802	ALIMENTAÇÃO PARA TODOS	179.700,00	71.300,00		251.000,00
08 244 0803	BENEFÍCIOS EVENTUais	106.500,00	33.000,00		139.500,00
08 244 0808	BOLSA FAMÍLIA	132.000,00	55.700,00		187.700,00
08 244 0810	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	259.000,00	197.500,00		456.500,00
08 244 0811	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	41.200,00	38.500,00		79.700,00
08 244 0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	123.800,00	100.500,00		224.300,00
09	Previdência Social		7.700.000,00		7.700.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		7.700.000,00		7.700.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO		7.700.000,00		7.700.000,00
10	Saúde	56.000,00	12.886.900,00		12.942.900,00
10 122	Administração Geral	56.000,00	1.586.100,00		1.642.100,00
10 122 1001	GESTÃO DO SUS	55.000,00	1.357.500,00		1.412.500,00
10 122 1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	1.000,00	228.600,00		229.600,00
10 301	Atenção Básica		4.477.700,00		4.477.700,00
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO		4.477.700,00		4.477.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.300.500,00		6.300.500,00
10 302 1003	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.300.500,00		6.300.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		173.000,00		173.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA		173.000,00		173.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		122.500,00		122.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		122.500,00		122.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		227.100,00		227.100,00
10 305 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		227.100,00		227.100,00
12	Educação	427.000,00	17.611.800,00		18.038.800,00
12 122	Administração Geral	366.000,00			366.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	366.000,00			366.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	25.000,00	229.000,00		254.000,00
12 306 1202	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	25.000,00	229.000,00		254.000,00
12 361	Ensino Fundamental		14.619.800,00		14.619.800,00
12 361 1203	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.815.800,00		2.815.800,00
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		11.804.000,00		11.804.000,00
12 364	Ensino Superior	36.000,00			36.000,00
12 364 1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO SUPERIOR	36.000,00			36.000,00
12 365	Educação Infantil		2.486.400,00		2.486.400,00
12 365 1205	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		593.000,00		593.000,00
12 365 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		1.893.400,00		1.893.400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		194.000,00		194.000,00
12 366 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		194.000,00		194.000,00
12 367	Educação Especial		82.600,00		82.600,00
12 367 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		82.600,00		82.600,00
13	Cultura	629.500,00	53.500,00		683.000,00
13 392	Difusão Cultural	629.500,00	53.500,00		683.000,00
13 392 1301	DIFUSÃO CULTURAL	629.500,00	53.500,00		683.000,00
15	Urbanismo	4.196.600,00	1.324.000,00		5.520.600,00
15 122	Administração Geral	3.368.100,00	2.000,00		3.370.100,00
15 122 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.861.500,00	2.000,00		2.863.500,00
15 122 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	506.600,00			506.600,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	828.500,00	1.322.000,00		2.150.500,00
15 451 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	798.500,00	1.272.000,00		2.070.500,00
15 451 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	30.000,00	50.000,00		80.000,00
17	Saneamento	60.000,00	60.000,00		110.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	60.000,00		110.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO URBANO	60.000,00	60.000,00		110.000,00
18	Gestão Ambiental	78.100,00	20.000,00		98.100,00
18 542	Preservação e Conservação Ambiental	46.600,00			46.600,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	46.600,00			46.600,00
18 544	Recursos Hídricos	31.500,00	20.000,00		51.500,00
18 544 1801	AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	31.500,00	20.000,00		51.500,00
20	Agricultura	185.700,00	30.000,00		215.700,00
20 122	Administração Geral	175.700,00	30.000,00		205.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf
assinado por: idUser 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 122 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	175.700,00	30.000,00		205.700,00
20 605	Abastecimento	5.500,00			5.500,00
20 605 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	5.500,00			5.500,00
20 606	Extensão Rural	4.500,00			4.500,00
20 606 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	4.500,00			4.500,00
25	Energia	150.000,00			150.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00			150.000,00
25 752 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	150.000,00			150.000,00
26	Transporte	480.000,00	50.000,00		530.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	480.000,00	50.000,00		530.000,00
26 782 2601	ESTRADAS VICINAIS	480.000,00	50.000,00		530.000,00
27	Desporto e Lazer	160.500,00	590.000,00		750.500,00
27 812	Desporto Comunitário	160.500,00	590.000,00		750.500,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	160.500,00	590.000,00		750.500,00
28	Encargos Especiais	752.300,00			752.300,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	485.000,00			485.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	485.000,00			485.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	267.300,00			267.300,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	267.300,00			267.300,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00	100.000,00		500.000,00
99 997	Reserva do RPPS		100.000,00		100.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	400.000,00			400.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00			400.000,00
TOTAL		19.501.300,00	41.128.700,00	0,00	60.630.000,00





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:			Valor
10	01	CÂMARA MUNICIPAL	
Função	01	Legislativa	2.182.700,00
Função	28	Encargos Especiais	267.300,00
20	01	GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração	890.700,00
Função	06	Segurança Pública	10.000,00
Função	08	Assistência Social	607.200,00
20	02	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
Função	04	Administração	100.500,00
20	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração	4.402.800,00
20	04	SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função	04	Administração	1.223.000,00
Função	15	Urbanismo	65.000,00
Função	28	Encargos Especiais	485.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	400.000,00
20	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	18.038.800,00
20	06	SECRETARIA DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	12.942.900,00
20	07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO RURAL	
Função	04	Administração	639.400,00
Função	15	Urbanismo	5.455.600,00
Função	17	Saneamento	110.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	98.100,00
Função	20	Agricultura	215.700,00
Função	25	Energia	150.000,00
Função	26	Transporte	530.000,00
20	08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	2.252.300,00
20	09	SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	
Função	08	Assistência Social	329.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	20 09	SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	683.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	750.500,00
Orgão:	20 10	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ANGELIM - FUNPREVI	Valor
Função	09	Previdência Social	7.700.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL			60.630.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
10 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.450.000,00
20 01	GABINETE DO PREFEITO	1.507.900,00
20 02	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	100.500,00
20 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.402.800,00
20 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.173.000,00
20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.038.800,00
20 06	SECRETARIA DE SAÚDE	12.942.900,00
20 07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO RURAL	198.800,00
20 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.252.300,00
20 09	SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	1.433.500,00
20 10	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ANGELIM - FUNPREVI	7.800.000,00
TOTAL		60.630.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.182.700,00
04	Administração	7.256.400,00
06	Segurança Pública	10.000,00
08	Assistência Social	3.189.000,00
09	Previdência Social	7.700.000,00
10	Saúde	12.942.900,00
12	Educação	18.038.800,00
13	Cultura	683.000,00
15	Urbanismo	5.520.600,00
17	Saneamento	110.000,00
18	Gestão Ambiental	98.100,00
20	Agricultura	215.700,00
25	Energia	150.000,00
26	Transporte	530.000,00
27	Desporto e Lazer	750.500,00
28	Encargos Especiais	752.300,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	752.300,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.182.700,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.170.900,00
0402	APOIO A MULHER	80.000,00
0403	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.500,00
0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.243.100,00
0802	ALIMENTAÇÃO PARA TODOS	251.000,00
0803	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	139.500,00
0804	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	152.200,00
0807	ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	7.500,00
0808	BOLSA FAMÍLIA	187.700,00
0809	APOIO A JUVENTUDE	424.500,00
0810	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	479.500,00
0811	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	79.700,00
0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	224.300,00
0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO	7.700.000,00
1001	GESTÃO DO SUS	1.412.500,00
1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	4.707.300,00
1003	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.300.500,00
1004	ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	173.000,00
1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	349.600,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	366.000,00
1202	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	254.000,00
1203	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.815.800,00
1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO SUPERIOR	36.000,00
1205	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	593.000,00
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	13.974.000,00
1301	DIFUSÃO CULTURAL	683.000,00
1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.094.000,00
1502	INFRAESTRUTURA RURAL	586.600,00
1701	SANEAMENTO URBANO	110.000,00
1801	AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	51.500,00
1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	46.600,00
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	215.700,00
2601	ESTRADAS VICINAIS	530.000,00
2701	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	750.500,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
	TOTAL	60.630.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-04

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.189.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	463.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.200,00	
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	89.500,00	
3.1.91.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇ	1.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	8.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	478.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	242.800,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
09	Providência Social		7.700.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.600.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	864.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 11

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		12.942.900,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.614.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.009.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	451.400,00	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇ	1.000,00	
3.1.91.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTAR	2.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	16.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.902.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	62.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.888.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	375.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00	
99	Reserva de Contingência		100.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL			23.931.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		500.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	500.000,00			
				TOTAL	60.630.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/transparencia/municipal/download/45-20240209094511.pdf
ass: nativ po lidu ser 230



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA. MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ-10130755/0001-64
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			52.887.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.050.500,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.334.600,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.600.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	865.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.572.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.795.300,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.958.400,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.500,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	122.700,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.713.900,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.707.400,00		
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00		
3. 1. 91. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00	
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.825.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.305.200,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	81.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	135.900,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.376.100,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	391.800,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.900,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	627.400,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.090.800,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.536.900,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635.500,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.700,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.700,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.485.000,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.485.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			7.242.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<u>6.941.300,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.941.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.825.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.974.400,00		
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	141.500,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>5.000,00</u>	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>206.000,00</u>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.800,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	111.800,00		
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		184.200,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	184.200,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>500.000,00</u>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>500.000,00</u>	
9.9.99.00	A DEFINIR		500.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	500.000,00		
TOTAL				60.630.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130752/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			890.700,00	890.700,00
04	122 Administração Genl			890.700,00	890.700,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			810.700,00	810.700,00
04.122.0401.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			636.500,00	636.500,00
04.122.0401.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA EXECUTIVA			38.700,00	38.700,00
04.122.0401.2013.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			78.000,00	78.000,00
04.122.0401.2014.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO			57.500,00	57.500,00
04	122 0402 APOIO A MULHER			80.000,00	80.000,00
04.122.0402.2015.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			80.000,00	80.000,00
06	Segurança Pública		10.000,00		10.000,00
06	183 Informação e Inteligência		10.000,00		10.000,00
06	183 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
06.183.1501.1611.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA DA CIDADE		10.000,00		10.000,00
08	Assistência Social			607.200,00	607.200,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			607.200,00	607.200,00
08	243 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			607.200,00	607.200,00
08.243.0801.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			565.000,00	565.000,00
08.243.0801.2307.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA			42.200,00	42.200,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.497.900,00	1.507.900,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			100.500,00	100.500,00
04	122 Administração Geral			95.000,00	95.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			95.000,00	95.000,00
04.122.0401.2436.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			74.000,00	74.000,00
04.122.0401.2437.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA			11.500,00	11.500,00
04.122.0401.2438.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL			9.500,00	9.500,00
04	131 Comunicação Social			5.500,00	5.500,00
04	131 0403 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			5.500,00	5.500,00
04.131.0403.2017.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA			5.500,00	5.500,00
TOTAL		0,00	0,00	100.500,00	100.500,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
assinado por: idUser 239



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

20 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.402.800,00	4.402.800,00
04	122 Administração Geral			4.402.800,00	4.402.800,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			4.402.800,00	4.402.800,00
04.122.0401.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.303.000,00	4.303.000,00
04.122.0401.2018.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL			45.900,00	45.900,00
04.122.0401.2019.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO			53.900,00	53.900,00
TOTAL		0,00	0,00	4.402.800,00	4.402.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.223.000,00	1.223.000,00
04	122 Administração Geral			747.800,00	747.800,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			747.800,00	747.800,00
04.122.0401.2020.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			22.000,00	22.000,00
04.122.0401.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
04.122.0401.2023.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			170.800,00	170.800,00
04.122.0401.2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP E DEMAIS TRIBUTOS			550.000,00	550.000,00
04	123 Administração Financeira			475.200,00	475.200,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			475.200,00	475.200,00
04.123.0401.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			440.500,00	440.500,00
04.123.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO			34.700,00	34.700,00
12	Urbanismo		60.000,00	5.000,00	65.000,00
15	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
15	122 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			5.000,00	5.000,00
15.122.1501.2600.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		60.000,00		60.000,00
15	451 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		60.000,00		60.000,00
15.451.1501.1601.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		60.000,00		60.000,00
28	Encargos Especiais	485.000,00			485.000,00
28	843 Serviço de Dívida Interna	485.000,00			485.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	485.000,00			485.000,00
28.843.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DÍVIDAS CONTRATADA	290.000,00			290.000,00
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000,00
28.843.0000.0006.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	185.000,00			185.000,00
99	Reserva de Contingência			400.000,00	400.000,00
99	999 Reserva de Contingência			400.000,00	400.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	400.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	400.000,00
TOTAL		485.000,00	60.000,00	1.628.000,00	2.173.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: idUser:239



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

20 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.523.800,00	16.515.000,00	18.038.800,00
12	122 Administração Geral		110.000,00	256.000,00	366.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		110.000,00	256.000,00	366.000,00
12.122.1201.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.122.1201.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.122.1201.1609.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.122.1201.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			182.000,00	182.000,00
12.122.1201.2032.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA			50.000,00	50.000,00
12.122.1201.2428.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			24.000,00	24.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			254.000,00	254.000,00
12	306 1202 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			254.000,00	254.000,00
12.306.1202.2027.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			254.000,00	254.000,00
12	361 Ensino Fundamental		866.800,00	13.753.000,00	14.619.800,00
12	361 1203 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		813.800,00	2.202.000,00	2.815.800,00
12.361.1203.1012.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00		30.000,00
12.361.1203.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		583.800,00		583.800,00
12.361.1203.1608.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS			153.000,00	153.000,00
12.361.1203.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			37.000,00	37.000,00
12.361.1203.2029.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			244.000,00	244.000,00
12.361.1203.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.195.000,00	1.195.000,00
12.361.1203.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			551.000,00	551.000,00
12.361.1203.2033.0000	PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			21.000,00	21.000,00
12.361.1203.2034.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			1.000,00	1.000,00
12	361 1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF		253.000,00	11.551.000,00	11.804.000,00
12.361.1206.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00		3.000,00
12.361.1206.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.1206.1607.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
12.361.1206.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			8.437.000,00	8.437.000,00
12.361.1206.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			3.113.700,00	3.113.700,00
12.361.1206.2135.0000	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF			300,00	300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: idUser:239



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

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364	Ensino Superior			36.000,00	36.000,00
12 364 1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO SUPERIOR			36.000,00	36.000,00
12.364.1204.2035.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			16.000,00	16.000,00
12.364.1204.2036.0000	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIOS			20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil		541.000,00	1.945.400,00	2.486.400,00
12 365 1205	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		390.000,00	203.000,00	593.000,00
12.365.1205.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.365.1205.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		340.000,00		340.000,00
12.365.1205.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			203.000,00	203.000,00
12 365 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF		151.000,00	1.742.400,00	1.893.400,00
2.365.1206.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		151.000,00		151.000,00
2.365.1206.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%			678.000,00	678.000,00
12.365.1206.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%			352.000,00	352.000,00
12.365.1206.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE- 70%			712.000,00	712.000,00
12.365.1206.2136.0000	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF			400,00	400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.000,00	193.000,00	194.000,00
12 366 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF		1.000,00	193.000,00	194.000,00
12.366.1206.1019.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.000,00		1.000,00
12.366.1206.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			134.500,00	134.500,00
12.366.1206.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			58.500,00	58.500,00
12 367	Educação Especial		5.000,00	77.800,00	82.800,00
12 367 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF		5.000,00	77.800,00	82.800,00
12.367.1206.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.000,00		5.000,00
12.367.1206.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO ESPECIAL - 70%			40.100,00	40.100,00
12.367.1206.2045.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%			37.500,00	37.500,00
TOTAL		0,00	1.523.800,00	16.515.000,00	18.038.800,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf
assinado por: idUser:239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130765/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		679.000,00	12.063.900,00	12.942.900,00
10	122 Administração Geral		60.000,00	1.582.100,00	1.642.100,00
10	122 1001 GESTÃO DO SUS		60.000,00	1.352.500,00	1.412.500,00
10.122.1001.1400.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.1001.1401.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.1001.1615.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.1001.2400.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.345.000,00	1.345.000,00
10.122.1001.2401.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	122 1002 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO			229.600,00	229.600,00
122.1002.2402.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			229.600,00	229.600,00
301	Atenção Básica		170.000,00	4.307.700,00	4.477.700,00
301 1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO		170.000,00	4.307.700,00	4.477.700,00
10.301.1002.1402.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00
10.301.1002.1405.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		90.000,00		90.000,00
10.301.1002.1407.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		70.000,00		70.000,00
10.301.1002.2404.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			635.400,00	635.400,00
10.301.1002.2409.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			1.371.700,00	1.371.700,00
10.301.1002.2421.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PAB FIXO E PAB VARIÁVEL)			2.032.400,00	2.032.400,00
10.301.1002.2429.0000	MANUTENÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL			279.500,00	279.500,00
10.301.1002.2430.0000	MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE			88.700,00	88.700,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		596.000,00	5.704.500,00	6.300.500,00
10	302 1003 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		596.000,00	5.704.500,00	6.300.500,00
10.302.1003.1404.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		280.000,00		280.000,00
10.302.1003.1408.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO MAC		60.000,00		60.000,00
10.302.1003.1409.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO MAC		6.000,00		6.000,00
10.302.1003.1411.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TFD		100.000,00		100.000,00
10.302.1003.1614.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.302.1003.2413.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA - SAMU			673.500,00	673.500,00
10.302.1003.2424.0000	MANUTENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC			5.131.000,00	5.131.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		63.000,00	120.000,00	173.000,00
10	303 1004 ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA		63.000,00	120.000,00	173.000,00
10.303.1004.1410.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA		63.000,00		63.000,00
10.303.1004.2425.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			120.000,00	120.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			122.500,00	122.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://camd.itsoolu.com.br/portal/transparencia/Municipal/download/45-2024/2009094511.pdf
assinado por: idUser: 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:16130765/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 06
 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	304 1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE			122.500,00	122.500,00
10.304	1005.2426.0000 EXECUÇÕES DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA			122.500,00	122.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			227.100,00	227.100,00
10	305 1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE			227.100,00	227.100,00
10.305	1005.2427.0000 INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS			122.600,00	122.600,00
10.305	1005.2434.0000 AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (PORTARIA 1.666/2020 MS E EMENDAS)			104.500,00	104.500,00
TOTAL					12.942.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BICRBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 06
 Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			639.400,00	639.400,00
04	122 Administração Geral			639.400,00	639.400,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			639.400,00	639.400,00
04	122.0401.2435.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. URBANO E DO MEIO RURAL			639.400,00	639.400,00
15	Urbanismo		2.067.000,00	3.389.600,00	5.455.800,00
15	122 Administração Geral			3.365.100,00	3.365.100,00
15	122 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			2.858.500,00	2.858.500,00
15	122.1501.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			2.858.500,00	2.858.500,00
15	122 1502 INFRAESTRUTURA RURAL			506.600,00	506.600,00
15	122.1502.2057.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS			506.600,00	506.600,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.067.000,00	23.500,00	2.090.500,00
15	451 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			23.500,00	23.500,00
15	451.1501.1022.0000 CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU RECUP. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		1.987.600,00	23.500,00	2.010.500,00
15	451.1501.1024.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE FRAÇAS E JARDINS		427.500,00		427.500,00
15	451.1501.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO		631.000,00		631.000,00
15	451.1501.1026.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		80.000,00		80.000,00
15	451.1501.1027.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO PARA PASSAGEIROS		473.500,00		473.500,00
15	451.1501.1031.0000 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		70.000,00		70.000,00
15	451.1501.1602.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO AÇOUQUE MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
15	451.1501.1603.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA		70.000,00		70.000,00
15	451.1501.1604.0000 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
15	451.1501.1605.0000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA VENDEDORES DE CASTANHA		20.000,00		20.000,00
15	451.1501.1612.0000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		30.000,00		30.000,00
15	451.1501.1613.0000 AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO		30.000,00		30.000,00
15	451.1501.2051.0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO		100.000,00	23.500,00	123.500,00
15	451 1502 INFRAESTRUTURA RURAL		80.000,00		80.000,00
15	451.1502.1033.0000 CONST. AMP. RECUP. PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, AQUED. E OUTROS		60.000,00		60.000,00
17	Saneamento		110.000,00		110.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		110.000,00		110.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO URBANO		110.000,00		110.000,00
17	512.1701.1030.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE SANEAMENTO		110.000,00		110.000,00
18	Gestão Ambiental		40.000,00	56.100,00	96.100,00
18	542 Preservação e Conservação Ambiental			46.600,00	46.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO RURAL				
18	542 1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			46.500,00	46.500,00
18.542.1802.2052.0000	MANUTENÇÃO DA COMPOSTAGEM DE LIXO			43.100,00	43.100,00
18.542.1802.2053.0000	IMPLANTACÃO DE ATERRO SANITÁRIO E RECICLAGEM DE LIXO			3.500,00	3.500,00
18	544 Recursos Hídricos		40.000,00	11.500,00	51.500,00
18	544 1801 AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS		40.000,00	11.500,00	51.500,00
18.544.1801.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, AUTÓRIAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA		40.000,00		40.000,00
18.544.1801.2046.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			11.500,00	11.500,00
20	Agricultura		50.000,00	165.700,00	215.700,00
20	122 Administração Geral		50.000,00	155.700,00	205.700,00
20	122 2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL		50.000,00	155.700,00	205.700,00
20.122.2001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			7.500,00	7.500,00
20.122.2001.2047.0000	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES			148.200,00	148.200,00
20.122.2001.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			5.500,00	5.500,00
20	605 Abastecimento			5.500,00	5.500,00
20	605 2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL			5.500,00	5.500,00
20.605.2001.2054.0000	MANUTENÇÃO DE AÇOUGUE, MERCADOS E MATADOURO			5.500,00	5.500,00
20	606 Extensão Rural			4.500,00	4.500,00
20	606 2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL			4.500,00	4.500,00
20.606.2001.2049.0000	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SEMEITEIRA			4.500,00	4.500,00
25	Energia		30.000,00	120.000,00	150.000,00
25	752 Energia Elétrica		30.000,00	120.000,00	150.000,00
25	752 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		30.000,00	120.000,00	150.000,00
25.752.1501.1610.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS		30.000,00		30.000,00
25.752.1501.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			120.000,00	120.000,00
26	Transporte		70.000,00	460.000,00	530.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		70.000,00	460.000,00	530.000,00
26	782 2601 ESTRADAS VICINAIS		70.000,00	460.000,00	530.000,00
26.782.2601.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		70.000,00		70.000,00
26.782.2601.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS			460.000,00	460.000,00
	TOTAL		0,00	4.831.800,00	7.198.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BCRBA, 77 - CNPJ:101307550001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação				
08 244 0810 1306 0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		55.000,00	401.500,00	456.500,00
08.244.0810.1306.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		25.000,00		25.000,00
08 244 0810 1308 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO PAIFICRAS		30.000,00		30.000,00
08.244.0810.2311.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV			133.500,00	133.500,00
08.244.0810.2314.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIFICRAS			263.500,00	263.500,00
08.244.0810.2431.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIFICRAS ESTADUAL			4.500,00	4.500,00
08 244 0811 1502 0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		23.000,00	56.700,00	79.700,00
08.244.0811.1502.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GESTÃO DO SUAS		23.000,00		23.000,00
08.244.0811.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCARD-SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0811.2315.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA K20 - SUAS			32.700,00	32.700,00
08 244 0812 0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		30.000,00	194.300,00	224.300,00
08.244.0812.1307.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.0812.2312.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS			194.300,00	194.300,00
TOTAL		0,00	181.000,00	2.091.300,00	2.282.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO					
10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ANGELIM - FUNPREVI					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	2.000,00	17.500,00	7.680.500,00	7.700.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	2.000,00	17.500,00	7.680.500,00	7.700.000,00
09	272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO	2.000,00	17.500,00	7.680.500,00	7.700.000,00
09.272.0901.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
09.272.0901.1500.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		15.000,00		15.000,00
09.272.0901.1501.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.500,00		2.500,00
09.272.0901.2500.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA			7.680.500,00	7.680.500,00
99	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
997	Reserva do RPPS			100.000,00	100.000,00
997	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
9.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
TOTAL		2.000,00	17.500,00	7.780.500,00	7.800.000,00
TOTAL GERAL		754.300,00	5.838.300,00	54.037.400,00	60.630.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.itsolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf
assinado por: idUser 239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
10 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.297.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.589.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.589.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	4.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.337.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	210.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	39.200,00			
3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.1.99.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.99.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.99.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.99.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				696.800,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			696.800,00		
3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	43.400,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	79.000,00			
3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	6.400,00			
3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	117.400,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	27.100,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	343.400,00			
3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	4.200,00			
3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	73.700,00			152.600,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				136.600,00	
4.00.00	INVESTIMENTOS			136.600,00		
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	81.600,00			
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	55.000,00			16.000,00
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				11.800,00	
6.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.800,00		
6.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	11.800,00			
6.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.200,00		
6.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	4.200,00			
TOTAL						2.450.000,00

PORTAL DE DADOS PÁRENTIA
 Prefeitura Municipal de Angelim - RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - ANEXO 02 - CEP: 55.202-002 - ANGELIM - PE
 Assinado por: idUser 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.322.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.010.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			677.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	796.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	143.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	9.000,00		32.900,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	32.400,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				312.500,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	9.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	16.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	109.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.500,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	5.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	17.000,00			
90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	118.000,00			
90.39	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	7.500,00			
3.90.47	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	16.500,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			185.000,00
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				185.000,00	
4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	185.000,00			
						1.507.900,00
TOTAL						



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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					97.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			32.500,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
	INVESTIMENTOS				3.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
TOTAL						100.500,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://portal.transparencia.municipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assintadocordindua 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.393.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			990.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	281.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	511.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	147.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.42.100.004	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			43.900,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	44.400,00			
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.42.100.004	5.000,00			
91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.393.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			908.000,00		
90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	12.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	82.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	42.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	660.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.485.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.001.001	2.485.000,00			9.000,00
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00	
4.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	9.000,00			
TOTAL						4.402.800,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://www.transparencia.mg.gov.br>
 Acesso em: 15/08/2024 às 15:14:11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 02
 Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.417.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				523.000,00	
1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.000,00		
1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	2.000,00			
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.200,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	281.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	36.700,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	180.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.800,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	19.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00	10.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				884.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS			659.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	3.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	22.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	125.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	121.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.26.100.001	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	552.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.26.100.001	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					268.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://ciudadatransparencia.mg.gov.br>
 Assinado por: id:1587239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				76.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	16.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	180.000,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					400.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.000,00	
	A DEFINIR			400.000,00		
	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	400.000,00			
					2.173.000,00	



FORN DA TRANSPARENCIA
 http://ouvidi-solucoes.rn.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf
 assinado por: 411561239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.091.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.991.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.122.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17.210.001	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	690.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	2.065.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	175.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001	163.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	470.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	5.535.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	23.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	77.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	128.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	190.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17.210.001	8.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.002	1.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.002	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.002	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.82.260.003	700,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05.260.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.869.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	24.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	507.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	3.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	33.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://odoudf-solucoes.ltda.br/transparencia/Municipio/donum/qad/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: idUser:239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

NOME DO ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.200.002	1.301.000,00			
3.1.91.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001	900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.099.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.099.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.17.210.001	12.500,00			
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.200.001	6.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.200.001	9.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.200.002	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.200.002	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.17.210.001	8.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.200.001	2.000,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.200.002	1.000,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.200.002	2.000,00			
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.17.210.001	20.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.210.001	310.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.200.001	995.400,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.200.002	4.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.200.002	50.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.21.200.001	107.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.22.200.004	200,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.23.200.002	209.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.24.200.003	5.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.25.200.006	25.000,00			
30	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.17.210.001	60.000,00			
30	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05.200.002	1.000,00			
30	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.21.200.001	2.000,00			
30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.17.210.001	5.000,00			
30	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.17.210.001	40.000,00			
30	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.05.200.001	5.000,00			
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.001	500.000,00			
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.200.001	50.000,00			
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.200.002	2.000,00			
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.200.002	5.000,00			
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.21.200.001	7.000,00			
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.22.200.004	200,00			
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.24.200.003	5.000,00			
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.25.200.006	2.000,00			
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.001	307.000,00			



FORAL DA TRANSPARENCIA
<http://portal-it-solucoes.mt.br/transparenciaMunicipal/dwn/leac45-2024000904511.pdf>
 assinado por: rUser: 299



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.200.006	130.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.001	890.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	6.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	12.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.21.200.001	230.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.22.200.004	200,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.24.200.003	97.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.25.200.006	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.82.260.003	300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.001	9.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.001	2.000,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.002	1.000,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.002	1.500,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.21.200.001	500,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.25.200.006	500,00			
82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001	135.000,00			
85	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.17.210.001	6.500,00			
83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.001	2.000,00			
83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.002	1.000,00			
83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.002	1.500,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL					1.947.200,00
40	INVESTIMENTOS				1.947.200,00	
40	APLICAÇÕES DIRETAS			1.947.200,00		
40	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.17.210.001	739.600,00			
40	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.001	104.000,00			
40	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.001	5.000,00			
40	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	1.000,00			
40	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	251.000,00			
40	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.21.200.001	50.000,00			
40	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.25.200.006	80.000,00			
40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17.210.001	300.000,00			
40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.001	155.000,00			
40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	20.000,00			
40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	50.000,00			
40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.21.200.001	4.500,00			
40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.22.200.004	400,00			
40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.24.200.003	10.000,00			
40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.25.200.006	83.500,00			



ORÇAMENTO RAMSFA R ENCA
 http://ciudadisolucoes.mt.br/transparencia/municipal/download/45-2024/0209094511.pdf
 Assinado por: DU Sen 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.17.210.001	55.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05.260.002	3.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.21.200.001	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.25.200.006	20.000,00			
TOTAL						18.038.800,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
assinado por: idUser 239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 - PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.871.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.677.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.223.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	751.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	847.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.003	15.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	790.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	368.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	850.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	171.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	202.400,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	6.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18.310.001	8.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	9.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			454.400,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	383.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	67.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18.310.001	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.194.500,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			7.194.500,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.18.310.001	14.500,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09.300.001	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	16.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	874.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.300.002	90.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08.300.001	1.963.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.003	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.18.310.001	32.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.300.001	25.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.300.003	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18.310.001	85.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.09.300.001	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	106.000,00			



ORÇAMENTO MUNICIPAL DE ANGELIM
 http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/45-20240209094511.pdf
 assistadopor@uniter.289



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.003	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.485.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	398.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.003	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	17.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	7.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	16.000,00			
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001	10.000,00			
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001	7.500,00			1.071.000,00
00	DESPESAS DE CAPITAL				1.071.000,00	
00.00	INVESTIMENTOS			1.071.000,00		
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18.310.001	60.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	65.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	250.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18.310.001	331.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	50.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	189.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.003	5.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.30.300.001	100.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	7.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09.300.001	5.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09.300.001	9.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
TOTAL						12.942.900,00



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 - PODER EXECUTIVO
	07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO RURAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.778.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.448.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.289.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.148.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	846.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	291.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			157.200,00		
3.1.91.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	156.700,00			
3.1.91.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.332.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.332.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	9.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.046.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	143.000,00			
3.1.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.117.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001	500,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.420.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				2.420.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	790.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.25.100.001	138.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	337.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.38.100.006	926.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	173.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.20.110.000	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						7.198.800,00



POTIAL DA TRANSPARENCIA
<http://clicadissolucoes.in.br/transparentiaMunicipal/download/45-202402090924511.pdf>
 assinado por: tubster zcs



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.958.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.021.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	205.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.14.500.002	15.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	162.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	372.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.14.500.002	15.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	56.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	98.500,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.14.500.002	3.700,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	35.000,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	5.500,00			
90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	11.000,00			
90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.001	1.500,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.800,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	57.600,00			
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.14.500.002	600,00			
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	11.200,00			
91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			937.300,00	937.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.14.500.002	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	228.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.14.500.002	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	117.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	205.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.14.500.002	2.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.16.500.001	35.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.16.500.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	56.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.14.500.002	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	85.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://portal.transparencia.mg.gov.br/transparenciaMunicipal/convencoad45-2024/209094511.pdf
assinado por: idUser 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.14.500.002	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	17.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.14.500.002	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16.500.001	2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.14.500.002	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.510.001	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.510.001	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	16.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	11.000,00			
00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.14.500.002	1.000,00			
00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.001	3.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL					254.000,00
00.00	INVESTIMENTOS				289.000,00	
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.000,00		
00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	120.000,00			
00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.500.001	36.000,00			
00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	21.000,00			
00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.14.500.002	97.000,00			
00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	15.000,00			
00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
TOTAL						2.252.300,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.in.br/transparenciaMunicipal/dwnload/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: iduser1239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					667.000,00
1.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218.500,00	
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.000,00		
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	80.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	90.000,00			
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	32.000,00			
1.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
1.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.500,00		
1.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.500,00			
1.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				768.500,00	
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS			758.500,00		
1.3.00.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
1.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
1.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	43.000,00			
1.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.100.001	10.000,00			
1.3.00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	12.000,00			
1.3.00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.26.100.006	5.000,00			
1.3.00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.26.100.008	5.000,00			
1.3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	19.000,00			
1.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	12.000,00			
1.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.100.001	2.000,00			
1.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26.100.006	5.000,00			
1.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26.100.006	5.000,00			
1.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	622.000,00			
1.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001	1.000,00			
1.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.100.006	5.000,00			
1.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.100.006	5.000,00			
1.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
1.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28.100.001	500,00			
1.3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
1.3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
1.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					776.000,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS				776.000,00	
1.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			776.000,00		
1.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	110.000,00			
1.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.26.100.001	15.000,00			
1.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.36.100.005	590.000,00			

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
<http://portal.transparencia.munic.gov.br/transparencia/municipal/download/45-20840209084511.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	5.000,00			
TOTAL						1.763.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
assinado por: idUser 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ANGELIM - FUNPREVI					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.671.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.497.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.497.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.12.420.001	6.600.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.12.420.001	894.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.420.001	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.420.001	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.420.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.420.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.500,00		
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.12.420.001	500,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.420.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.420.001	10.000,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12.420.001	95.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.420.001	5.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.420.001	55.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.420.001	1.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.420.001	1.000,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12.420.001	2.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.500,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				28.500,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.500,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.420.001	15.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.420.001	11.000,00			
4.4.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12.420.001	2.500,00			
0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
9.9.00.00	A DEFINIR			100.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.12.420.001	100.000,00			
TOTAL						7.800.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.in.br/transparenciaMunicipal/Download/4520240209094511.pdf>
 assinado por: idUser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

60.630.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
assinado por: idUser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BCRBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	10 - PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 - CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 - CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.297.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.598.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.559.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	4.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.337.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	210.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	39.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.000,00	
3.1.91.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.91.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				696.600,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			696.600,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00.001.001	43.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	79.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	8.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	117.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	27.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	343.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	4.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	73.700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					152.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				136.600,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			136.600,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	81.600,00			
4.4.90.51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			11.800,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	11.800,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.200,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	4.200,00			
TOTAL						2.450.000,00

FORN DA TRANSFERÊNCIA
http://c00011-solucoes.im.br/transferenciaMunicipal/Download/45-2024-09-04511.pdf
assinado por: id: ser: 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-54

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO					
01	GABINETE DO PREFEITO					
10	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					631.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				557.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			536.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	75.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.500,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.500,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.500,00		
90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CML	0.01.00.001.001	3.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	15.000,00			
90.53	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.500,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	2.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	4.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	25.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	18.000,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	2.000,00			15.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00	
4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						648.500,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://portal.transparencia.mg.gov.br/angelim/angelim/Download/45-20240209094511.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	20 ASSESSORIA EXECUTIVA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
TOTAL						38.700,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://portal.transparencia.mg.gov.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BCRBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE						
30 PROCURADORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					78.000,00
1.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.000,00	
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	55.000,00			
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
1.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
1.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
1.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
1.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
1.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	1.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			2.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
	INVESTIMENTOS			2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS					
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						78.000,00



<http://cliquedf-solucoes.inf.br/transferenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: idUser: 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NÍVEL						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					56.500,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	33.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	6.000,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.500,00		
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			
T A L						57.500,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.itsolicoes.net.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf
assinado por: idUser 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-84

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
20.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.000,00	
20.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.000,00		
20.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	16.000,00			
20.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	28.000,00			
20.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	8.000,00			
20.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
20.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
20.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00		17.000,00	
20.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
20.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
20.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
20.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
20.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
20.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
20.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
20.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
20.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
20.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
20.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
20.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
20.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						80.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://crouiti-solutoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
assinado por: idUser: 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	91 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					448.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	215.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	43.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.500,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	6.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	79.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					159.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			159.000,00	159.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	159.000,00			
TOTAL						607.200,00

FORN. T. P. A. T. R. A. N. S. P. A. R. T. I. C. I. A. L. /
http://www.angelim.ma.gov.br/tra-spa-eleica-municipal/ww/qaod/4-2024/02-09/0015711.pdf
assinado por: id: ser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NÍVEL: 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS UNIDADE: 10 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					97.500,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	55.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00		32.500,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.500,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.000,00			3.000,00
00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
00	INVESTIMENTOS			3.000,00		
00	APLICAÇÕES DIRETAS					
02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
						100.500,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://portal.da.transparencia.municipal/download/45-20240209094511.pdf>
 acessado por: iduser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.288.000,00
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
1.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				925.000,00	
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			879.500,00		
1.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	250.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	480.000,00			
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	140.000,00			
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.42.100.004	5.000,00			
1.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.42.100.004	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.373.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			888.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	650.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.485.000,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.001.001	2.485.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
	INVESTIMENTOS				5.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						4.303.000,00



FORN DA TRANSPARENCIA
<http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/transparencia/municipal/cv/viwoa04/45-202407090904511.pdf>
 assinalado.pdf: id: 581 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Anexo 02
 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE PESSOAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					44.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	15.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.700,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
	INVESTIMENTOS				1.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						45.900,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://ouvidor.sistemas.br/transparentiaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.900,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.500,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.700,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	15.500,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.500,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.700,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.200,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.200,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	8.000,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
TOTAL						53.900,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://ciudad.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: iduser.239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**


RUA: MIGUEL GALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE FINANÇAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					852.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				481.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			463.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	180.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.94	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.500,00		
3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.94.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.500,00	
3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.0.00.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.0.00.00.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.000,00		
3.0.00.00.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.0.00.00.90	APLICAÇÕES DIRETAS			146.500,00		
3.0.00.00.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.0.00.00.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.0.00.00.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.0.00.00.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.0.00.00.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.0.00.00.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.0.00.00.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.0.00.00.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
3.0.00.00.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.0.00.00.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.0.00.00.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
3.0.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.0.00.00.92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					400.000,00
3.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.000,00	
3.0.00.00	A DEFINIR					
3.0.00.00	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	400.000,00			
TOTAL						1.062.500,00



 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

<http://leiloidissoles.com.br/transparentenciaMunicipal/45-2024020992511.pdf>

 assinado por: idUser 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					725.800,00
1.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.300,00	
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.200,00		
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.500,00			
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.700,00			
1.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.100,00		
1.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.100,00			
1.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
1.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
1.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				694.500,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			694.500,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	550.500,00			
	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	285.000,00
	INVESTIMENTOS			5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS				280.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS				180.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				180.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	180.000,00			
TOTAL						1.010.800,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://ouvidor.solucoes.inf.br/traasp/encaminhamento/4550140209094511.pdf>
 assmado.pdf: rUser: 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ.10130755/0001-64

Anexo 02
 Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.47	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.51	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.52	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
3.3.90.53	INVESTIMENTOS				1.000,00	
3.3.90.54	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.3.90.55	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						34.700,00



POSTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: Juliane 289



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE 92 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.28.100.001	500,00			
3.3.99.05	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
3.3.99.05	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
3.3.99.05	INVESTIMENTOS				60.000,00	
3.3.99.05	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.99.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.99.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.001	50.000,00			
						65.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://clicquiti.org.br/transparentaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
assinada por: user 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					222.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001	58.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17.210.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
05	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.17.210.001	2.000,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.17.210.001	2.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.210.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.17.210.001	50.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.17.210.001	5.000,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.17.210.001	25.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.001	12.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.001	40.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.001	2.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001	5.000,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.17.210.001	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.17.210.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17.210.001	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.17.210.001	10.000,00			
TOTAL						342.000,00



assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

http://www.transparencia.mg.gov.br/arquivos/2024/09/04/511.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
 Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.530.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					346.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					107.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					208.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				264.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17.210.001	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	69.000,00			
3.1.90.14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001	500,00			
3.1.90.14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17.210.001	6.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	18.000,00			
3.1.90.14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001	500,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.092.600,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.092.600,00		
3.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.17.210.001	10.000,00			
3.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.17.210.001	4.000,00			
3.00.14	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.17.210.001	20.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.210.001	305.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.21.200.001	107.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.22.200.004	200,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.23.200.002	208.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.24.200.003	5.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.25.200.006	25.000,00			
3.00.30	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.17.210.001	10.000,00			
3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.21.200.001	2.000,00			
3.00.32	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.17.210.001	15.000,00			
3.00.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.001	495.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.21.200.001	7.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.22.200.004	200,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.24.200.003	5.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.25.200.006	2.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.001	265.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.200.005	130.500,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.21.200.001	230.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.22.200.004	200,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.24.200.003	97.500,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.25.200.006	5.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.001	7.000,00			
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.21.200.001	500,00			
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.25.200.006	500,00			
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.001	130.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001				

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/transparencia/municipio/angelim/convencional/45-29249/2024/04/15/41.pdf>
 assinado por: idUser: 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 18

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.17.210.001	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					69.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					183.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					974.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					104.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.342.200,00	1.342.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.342.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.17.210.001	689.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.001	104.000,00			
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.21.200.001	50.000,00			
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.25.200.006	80.000,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17.210.001	240.000,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.21.200.001	4.500,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.22.200.004	400,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.24.200.003	10.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.25.200.006	83.500,00			
90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.17.210.001	45.000,00			
90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.21.200.001	15.000,00			
90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.26.200.008	20.000,00			
TOTAL						3.698.800,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://portal.transparencia.municipal.gov.br/arquivos/pdf/60dd7e3060e6c8114781948194819481.pdf>
 assinado por: idUser 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 93 FUNDO DE DESENVOL. E MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.330.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.684.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					398.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					76.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.636.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.792.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	690.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	2.065.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	175.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	25.000,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	470.000,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	5.535.500,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	190.000,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	17.000,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	23.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	128.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	1.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.002	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.002	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.002	1.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.82.260.003	700,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05.260.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.844.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	507.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	1.301.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	33.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.852.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.852.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.001	5.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.001	9.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.002	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.002	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.002	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.002	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 93 FUNDO DE DESENVOL. E MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.001	995.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05.260.002	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.05.260.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.001	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.82.260.003	300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.001	2.000,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.002	1.000,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.002	1.500,00			
93	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.001	2.000,00			
93	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.002	1.000,00			
93	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.002	1.500,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					301.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				485.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.001	5.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	1.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	251.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.001	155.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	20.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05.260.002	3.000,00			
TOTAL						13.974.000,00



http://www.angelim.ma.gov.br/portal/controle-financeiro/relatorio-de-receitas-e-despesas-municipais/relatorio-de-receitas-e-despesas-municipais-2024-20240209094511.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.346.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.051.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			955.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	95.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18.310.001	6.500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			95.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	95.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.500,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			295.500,00		
3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.18.310.001	5.000,00			
3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	3.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	116.000,00			
3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18.310.001	15.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	6.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	133.000,00			
3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	1.500,00			
3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	15.000,00			
3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				66.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18.310.001	5.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	56.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.18.310.001	5.000,00			
TOTAL						1.412.500,00



 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

<http://cioudf-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/dwn/bad/45-20240209094511.pdf>

 assis/fac00.pdf (U) 2024-09-28 09:28:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.955.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.424.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					650.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.625.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.267.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	351.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	847.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.003	15.500,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	340.500,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	368.500,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	76.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	202.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	3.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18.310.001	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			358.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	288.800,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	67.600,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	500,00			
3.1.91.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18.310.001	1.000,00			
3.1.91.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.899.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.899.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.18.310.001	9.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09.300.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	758.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.300.002	50.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	1.963.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.003	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.18.310.001	32.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.300.001	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.300.003	5.000,00			
3.3.90.32	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18.310.001	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.09.300.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18.310.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.003	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	3.352.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://portal.transparencia.mg.gov.br/transparencia/municipal/download/46-292492090904541.pdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
 Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	398.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.003	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	16.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	7.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001	9.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001	7.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					332.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					124.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					444.000,00
	INVESTIMENTOS				1.005.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			1.005.000,00		
4.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18.310.001	55.000,00			
4.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	250.000,00			
4.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	65.000,00			
4.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	275.000,00			
4.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	189.000,00			
4.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	50.000,00			
4.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.003	5.000,00			
4.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.38.300.001	100.000,00			
4.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.18.310.001	2.000,00			
4.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09.300.001	5.000,00			
4.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09.300.001	8.000,00			
TOTAL						11.530.400,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it.solucoes.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO RURAL					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					166.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.000,00		
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.00.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.00.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	120.000,00			
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				101.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	20.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	31.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.20.110.000	30.000,00			
TOTAL						267.200,00

Portal da Transparência Municipal de Angelim
Rua: Miguel Calado Borba, 77 - Angelim - PE
CNPJ: 10.130.755/0001-64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
 Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO RURAL UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3,675,500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,385,500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2,233,900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.131,000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	815,500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	286,400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1,000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			151,600,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	151,100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,290,500,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1,290,500,00		
90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1,500,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	6,000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	510,000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	91,000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	677,000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001	500,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	4,000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					138,500,00
90.00	DESPESAS DE CAPITAL					217,500,00
90.00	DESPESAS DE CAPITAL					926,000,00
90.00	DESPESAS DE CAPITAL					857,000,00
90.00	DESPESAS DE CAPITAL				2,139,000,00	
90.00	INVESTIMENTOS			2,139,000,00		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	720,000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.001	138,500,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	217,500,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.38.100.005	926,000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	112,000,00			
90.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	25,000,00			
90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001				
TOTAL						5,815,000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://ouvidor.solucoes.infb/materiais/prefeituraMunicipal/download/45-2024/0209pp4511.pdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO RURAL						
UNIDADE 30 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					936.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	15.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	0.01.00.001.001	15.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			897.500,00	897.500,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	530.000,00			
3.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	320.000,00			80.000,00
3.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
3.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00	
3.3.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00		
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	100.000,00			
3.3.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.000,00			
TOTAL						1.116.600,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://clicquid.ti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					643.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	31.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	28.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.600.001	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	29.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	500,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.300,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.300,00		
3.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	1.500,00			
3.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	500,00			
3.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	61.000,00			
3.0.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.14.500.002	1.000,00			
3.0.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	45.000,00			
3.0.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	185.000,00			
3.0.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.16.500.001	35.800,00			
3.0.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	40.000,00			
3.0.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.14.500.002	1.000,00			
3.0.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.000,00			
3.0.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	38.000,00			
3.0.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.14.500.002	1.000,00			
3.0.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	1.000,00			
3.0.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	4.000,00			
3.0.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.14.500.002	500,00			
3.0.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16.500.001	500,00			
3.0.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.0.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.0.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.0.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	3.000,00			
3.0.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.001	500,00			
3.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
3.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					96.000,00
3.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
3.4.00.00	INVESTIMENTOS			131.000,00	131.000,00	
3.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	20.000,00			
3.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.500.001	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-54

Anexo 02
Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.14.500.002	96.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
TOTAL						873.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
assinado por: idUser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Anexo 02
Page 31

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.14.500.002	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.001	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					44.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				158.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.500.001	31.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	13.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.14.500.002	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	13.000,00			
						1.379.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://clicaud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assistido por: idUser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
Page 32

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA UNIDADE 00 SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					294.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	32.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	32.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00	5.000,00
	INVESTIMENTOS			35.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS					
	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	20.000,00			
	OBRA E INSTALAÇÕES	0.05.20.100.001	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	5.000,00			
TOTAL						329.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cibouff-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 Assinado por: TUISEI 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Anexo 02
Page 33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA						
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE EVENTOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					587.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.100.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.100.001	570.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001	500,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28.100.001	1.000,00			
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001				
						600.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloudit-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf
assinado por: iduser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130765/0001-64

Anexo 02
 Page 34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					49.600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
	DESPESAS DE CAPITAL					111.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL					590.000,00
00	INVESTIMENTOS				701.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS			701.000,00		
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	70.000,00			
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.38.100.005	590.000,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	41.000,00			
						750.500,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://ciudadatransparencia.mg.gov.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assistado por: idUse: 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:101307550001-64

Anexo 02
Page 35

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA					
UNIDADE	30 DEPARTAMENTO SÓCIO CULTURAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.28.100.008	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.28.100.008	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.28.100.006	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.28.100.006	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28.100.006	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28.100.006	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00		
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	10.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						82.500,00

<http://www.transparencia.mg.gov.br/transparencia/Download/45-20240209094511.pdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Anexo 02
Page 36

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ANGELIM - FUNPREVI				
UNIDADE		10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					207.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.464.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.497.000,00	7.497.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.12.420.001	6.600.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.12.420.001	854.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.420.001	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.420.001	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.420.001	1.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.420.001	1.000,00			
90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.500,00	174.500,00	174.500,00
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.12.420.001	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.420.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.420.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12.420.001	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.420.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.420.001	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.420.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.420.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12.420.001	2.000,00			28.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.500,00	28.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			28.500,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.420.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.420.001	11.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12.420.001	2.500,00			100.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR					
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.12.420.001	100.000,00			
TOTAL						7.800.000,00


 FORÇA DE TRAFEGAR REMOVIDA
 https://ojs.socopedes.f.br/maisparestativ/municipio/000/interdad/45-2024/2020/9945/1.pdf
 assinado por: duser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Anexo 02
Page 37

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

60.630.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
assinado por: idUser 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL GALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRL.FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0		Recursos não Destinados a Contrapartida	60.630.000,00	60.630.000,00
01		TESOURO	36.888.000,00	36.888.000,00
00		Recursos Ordinários (Próprios)	29.053.000,00	19.018.300,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	29.053.000,00	19.018.300,00
12		Recursos de Contribuições para o RPPS	7.800.000,00	7.800.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.800.000,00	7.484.500,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Recursos do Exercício Corrente)	0,00	335.500,00
17		Impostos e Transferências Educação - MDE	1.000,00	2.870.800,00
	15001001	Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e deservio	1.000,00	2.870.800,00
18		Impostos e Transferências - Saúde	4.000,00	7.168.900,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações de	4.000,00	7.168.900,00
20		Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00
	17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Recursos do Exer	30.000,00	30.000,00
		TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	656.000,00	656.000,00
06		Caminho da Escola	130.500,00	130.500,00
	15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Corrente)	130.500,00	130.500,00
10		Recursos Transferidos do SUS	50.500,00	50.500,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	50.500,00	50.500,00
14		Transferências e Convênios Assistência Social	167.000,00	167.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recurs	167.000,00	167.000,00
28		Transferências de Outros Convênios	308.000,00	308.000,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (308.000,00	308.000,00
05		TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	23.086.000,00	23.086.000,00
05		Recursos do FUNDEB	13.973.000,00	13.973.000,00
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Demais D	11.490.000,00	3.202.900,00
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Profession	0,00	8.287.100,00
	15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30%	1.685.000,00	1.000,00
	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70%	0,00	1.684.000,00
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30%	689.000,00	689.000,00
	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70%	0,00	10.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Recursos do E	99.000,00	99.000,00
09		Recursos Transferidos pelo SUS	5.623.500,00	5.623.500,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fi	4.599.000,00	4.599.000,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fi	124.000,00	124.000,00
	16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fi	50.500,00	50.500,00
	16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	850.000,00	850.000,00
16		Recursos Transferidos do FNAS	520.500,00	520.500,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	520.500,00	520.500,00
21		Recursos do Salário - Educação	416.000,00	416.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	416.000,00	416.000,00
22		Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00	1.000,00
	15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	1.000,00	1.000,00
23		Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	209.000,00	209.000,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	209.000,00	209.000,00
24		Recursos do programa Nacional de apoio ao Transporte Escolar - PNATE	117.500,00	117.500,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apo	117.500,00	117.500,00
25		Outras Transferências do FNDE	216.000,00	216.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf
assinado por: idusea.239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

Lei/Data

Fonte	FRI.FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
05		TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	23.086.000,00	23.086.000,00
25		Outras Transferências do FNDE	216.000,00	216.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Exercício Corrente)	216.000,00	216.000,00
26		Outras Transferências da União	30.000,00	30.000,00
	17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5ª - Audiovi	15.000,00	15.000,00
	17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais	15.000,00	15.000,00
28		Transferências de Outros Convênios	352.500,00	352.500,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Rei	352.500,00	352.500,00
38		Transferências da União - Emendas	1.616.000,00	1.616.000,00
	17060000	Transferência Especial da União (Recursos do Exercício Corrente)	1.616.000,00	1.616.000,00
42		Compensações Financeiras pela Exploração de Petróleo ou Gás Natural	10.000,00	10.000,00
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (Recurs	10.000,00	10.000,00
82		FUNDEF Precatórios	1.000,00	1.000,00
	15440000	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Recursos do Exercício Corrente)	1.000,00	1.000,00
TOTAL			60.630.000,00	60.630.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Idoso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	01.031.0001.1001.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.159.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.159.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	1.100.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						58.500,00	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	30.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	18.000,00			
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES	01.031.0001.2002.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	10.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	16.900,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0001.2003.0000						860.100,00
3 DESPESAS CORREN						860.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	4.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	236.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.16.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						611.100,00	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	68.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	8.400,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	117.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	326.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	4.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	55.700,00			
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.2004.0000						81.600,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						81.600,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	81.600,00			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DÍVIDAS CONTRATADA COM O INSS E RPPS	28.846.0000.0004.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500	3.2.90.21.00	1.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR		1.500	3.2.91.21.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT							16.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: idUser: 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 10 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DÍVIDAS CONTRATADA COM O INSS E RPPS	28.846.0000.0004.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					16.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500	4.6.90.71.00	11.800,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI		1.500	4.6.91.71.00	4.200,00			
PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.846.0000.0005.0000						249.300,00
3 DESPESAS CORREN						249.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.300,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	210.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500	3.1.91.13.00	39.200,00			
TOTAL							2.450.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
assinado por: idUser: 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 10 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0401.2010.0000						636.500,00
3	DESPESAS CORREN					631.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				557.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	75.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.1.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	1.500	3.1.91.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	2.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	18.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.000,00			
ACQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A	06.183.1501.1611.0000						10.000,00
SEGURANÇA DA CIDADE							
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							646.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	20	ASSESSORIA EXECUTIVA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA EXECUTIVA	04.122.0401.2012.0000						38.700,00
3	DESPESAS CORREN					35.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.700,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	15.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	3.000,00			
							38.700,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: idUser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	50	COORDENADORIA DA MULHER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0402.2015.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	18.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	28.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	8.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							80.000,00



OPERAÇÃO TÍNICO APLICADO
http://ouvidor-social.org.br/trasparencia/UnioBair/wh09ad/201402094511.pdf
assinado por: id:ser:2396

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE 91 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0801.2011.0000						565.000,00
3	DESPESAS CORREN				244.500,00	411.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.1.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	2.000,00			
					166.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	74.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	2.000,00			
						154.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT				154.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	154.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA	08.243.0801.2307.0000						42.200,00
3	DESPESAS CORREN				20.200,00	37.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	2.200,00			
					17.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	2.000,00			
						5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							607.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE	10	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	04.122.0401.2436.0000						74.000,00
3	DESPESAS CORREN					73.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	55.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA	04.122.0401.2437.0000					9.500,00	11.500,00
3	DESPESAS CORREN				9.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	2.000,00
4	INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	04.122.0401.2438.0000					9.500,00	9.500,00
3	DESPESAS CORREN				9.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	500,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	04.131.0403.2017.0000					5.500,00	5.500,00
3	DESPESAS CORREN				5.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL							100.500,00



 FORTI D. ITR. S. R. E. M. C. A.

<http://c.oudi.1.solucoes.br/transparente/cam/municipal/donativo/452024/09/04511poi>

 assinado por: duser: 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0401.2016.0000					4.303.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.298.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				925.000,00		
	Pensões do RPPS e do Militar	1.500	3.1.90.03.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	480.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.1.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.721	3.1.91.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTAR	1.500	3.1.91.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.373.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	650.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.500	3.3.91.87.00	2.485.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT				5.000,00	5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							4.303.000,00



PROT. DA RA SP EN TA
ht://cliciditsoluos.com.br/ansp/en TA
assinado por: U01239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Csteq.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	04.122.0401.2018.0000						45.900,00
3	DESPESAS CORREN					44.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	15.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	15.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	3.700,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							45.900,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cgu.cdi.br/sistema/mib/transparentiaMunicipal/owebac/45-20240090045111.pdf
assinado por: 14581239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	04.122.0401.2019.0000						53.900,00
3	DESAPESAS CORREN					50.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	15.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	15.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	3.700,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	2.200,00			
					13.000,00		
3	OUTRAS DESAPESAS CORRENTES						
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
							3.000,00
4	DESAPESAS DE CAPITAL				3.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							53.900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	04.122.0401.2020.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500	3.1.71.70.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500	3.3.71.70.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	04.122.0401.2021.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500	3.3.50.41.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0401.2022.0000						440.500,00
3	DESPESAS CORREN					430.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.1.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT				10.000,00		10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843.0000.0003.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	10.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0000.0006.0000						185.000,00
3	DESPESAS CORREN					180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500	3.1.90.91.00	180.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500	3.3.90.91.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						400.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						400.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					400.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500	9.9.99.99.00	400.000,00			
TOTAL							1.062.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 Rua Miguel Calado Borba, 77 - Angelim - PE
 CEP: 55100-000 - Fone: (51) 3391-1339
<http://www.angelim.pe.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO		04.123.0401.2025.0000					34.700,00
3	DESPESAS CORREN				20.700,00	33.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	15.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	1.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							34.700,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://clic.angelim.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 92 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	15.122.1501.2600.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN				5.000,00	5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	3.3.90.93.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.1501.1801.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00	60.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							65.000,00



PROJ. DA RA. SP. EN. A
http://clicodirestadoes.mpbriemspenciaMunicipal.com/raod/15-2024/0219094511.pdf
assinado por: 14591239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1010.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500	4.4.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1609.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	12.122.1201.2026.0000						182.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	172.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	58.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500	3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.500	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		10.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	10.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.122.1201.2032.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500	3.3.90.32.00	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL

342.000,00



POCITADA PARA PATRIENCA
http://clou-it-solucoes.com.br/trf/spe/enc/Municipal/owm/oad/45-2010200994511.pdf
Assinado por: idulsel.339

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.1202.2027.0000					254.000,00	254.000,00
3	DESpesas CORREN				254.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552	3.3.90.30.00	209.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.1012.0000					30.000,00	30.000,00
4	DESpesas DE CAPIT				30.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500	4.4.90.61.00	5.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.550	4.4.90.61.00	15.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569	4.4.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.1203.1013.0000					583.800,00	583.800,00
4	DESpesas DE CAPIT				583.800,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	389.800,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	104.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569	4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS	12.361.1203.1606.0000					153.000,00	153.000,00
4	DESpesas DE CAPIT				153.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569	4.4.90.52.00	48.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.1203.2028.0000					32.500,00	37.000,00
3	DESpesas CORREN				32.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569	3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.569	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESpesas DE CAPIT				4.500,00		4.500,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569	4.4.90.52.00	4.500,00			
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.361.1203.2029.0000					239.500,00	244.000,00
3	DESpesas CORREN						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIOS	12.364.1204.2036.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500	3.3.90.18.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.365.1205.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500	4.4.90.61.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.569	4.4.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1205.1015.0000						340.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						340.000,00	
4 INVESTIMENTOS					340.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.508	4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1205.2037.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORREN						173.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500	3.1.91.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.500	3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							3.698.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 30 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.122.1201.2426.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	15.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.90.94.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	500,00			
TOTAL							24.000,00



ORÇAMENTO MUNICIPAL DE ANGELIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA MIGUEL CALADO BORBA, 77 - ANGELIM - PE
CEP: 55.000-000
FONE: (51) 3333-1234
E-MAIL: pm.angelim@pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 93 FUNDO DE DESENVOL. E MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1206.1016.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					3.000,00		3.000,00
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.543	4.4.90.61.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1206.1017.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		100.000,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1206.1607.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					150.000,00		150.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.1206.2038.0000						8.437.000,00
3 DESPESAS CORREN					8.432.000,00		8.437.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540	3.1.90.04.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540	3.1.90.11.00	5.420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541	3.1.90.13.00	190.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540	3.1.90.94.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.540	3.1.91.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.541	3.1.91.13.00	1.287.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.540	3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.361.1206.2039.0000						3.113.700,00
3 DESPESAS CORREN					1.356.000,00		3.106.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540	3.1.90.04.00	670.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542	3.1.90.04.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540	3.1.90.11.00	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540	3.1.90.13.00	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540	3.1.90.94.00	10.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.540	3.1.90.96.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.542	3.1.91.13.00	30.000,00			

P:\C:\TAN... PARA SP\GEN...
 http://c.../it-s.../luc.../in.../tr.../sp.../m.../ca.../ow.../cad.../20.../2020/9945111.pdf
 assinado por: c.../U.../239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	93	FUNDO DE DESENVOL. E MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.361.1206.2038.0000						3.113.700,00
3	DESPESAS CORREN					3.108.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.782.700,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.540	3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540	3.3.90.30.00	995.400,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.542	3.3.90.32.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540	3.3.90.39.00	690.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544	3.3.90.39.00	300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540	3.3.90.47.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540	3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540	4.4.90.52.00	5.000,00			
PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.361.1206.2135.0000						300,00
ENSINO FUNDAMENTAL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
FUNDEF						300,00	
3	DESPESAS CORREN				300,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544	3.1.90.94.00	300,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A	12.365.1206.1018.0000						151.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL							
4	DESPESAS DE CAPIT					151.000,00	151.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542	4.4.90.51.00	151.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO -	12.365.1206.2040.0000						678.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%							
3	DESPESAS CORREN				676.000,00		678.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540	3.1.90.04.00	450.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540	3.1.90.13.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541	3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542	3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.541	3.1.91.13.00	14.000,00			
					2.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.540	3.3.90.08.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	12.365.1206.2041.0000						352.000,00
3	DESPESAS CORREN					302.000,00	



POPELINA TRANSPARENTENÇA
 (http://loa.traspacidade.munic.gov.br/loa) - Lei nº 12.527/2011
 Acesso em: 10/05/2024 às 10:00:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 93 FUNDO DE DESENVOL. E MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%		12.365.1206.2041.0000					352.000,00
3	DESPESAS CORREN					302.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542	3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542	3.1.90.11.00	17.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542	3.1.90.13.00	85.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542	3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542	3.1.90.94.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.542	3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.542	3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.542	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542	3.3.90.39.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70%		12.365.1206.2134.0000					712.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%							712.000,00
3	DESPESAS CORREN					710.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540	3.1.90.04.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.540	3.1.91.13.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.540	3.3.90.08.00	2.000,00			
PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF		12.365.1206.2136.0000					400,00
3	DESPESAS CORREN					400,00	400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544	3.1.90.94.00	400,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.1206.1019.0000					1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROFISISONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%		12.366.1206.2042.0000					134.500,00
3	DESPESAS CORREN					134.500,00	



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - ANGELO DE MENDONÇA
 CEP: 55.000-000 - ANGELIM, PE
 FONE: (51) 3333-1234
 E-MAIL: contato@angelim.pe.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 93 FUNDO DE DESENVOL. E MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 12.366.1206.2042.0000							134.500,00
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%							134.500,00
3	DESPESAS CORREN				134.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541	3.1.90.11.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540	3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540	3.1.90.94.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.540	3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.540	3.3.90.08.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 12.366.1206.2043.0000							58.500,00
30%							43.500,00
3	DESPESAS CORREN				32.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543	3.1.90.11.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543	3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543	3.1.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.543	3.1.90.94.00	600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.543	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.543	3.3.90.08.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.543	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.543	3.3.90.47.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.543	3.3.90.93.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				15.000,00		15.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A 12.367.1206.1020.0000							5.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL							5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 12.367.1206.2044.0000							40.100,00
ENSINO ESPECIAL - 70%							40.100,00
3	DESPESAS CORREN				39.600,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540	3.1.90.04.00	15.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540	3.1.90.11.00	15.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540	3.1.90.13.00	3.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540	3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.540	3.1.91.13.00	2.200,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://clic.udf.br/solucoes/funbr/transparencia/Municipio/abow/paac/45-2/2402/0900111.pdf>
 assinado por: iduser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 93 FUNDO DE DESENVOL. E MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS PROFESSORIAS DO MAGISTÉRIO - 12.367.1206.2044.0000							40.100,00
ENSINO ESPECIAL - 70%						40.100,00	
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.540	3.3.90.08.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30% 12.367.1206.2046.0000						32.500,00	37.500,00
3	DESPESAS CORREN				26.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543	3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.543	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.543	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.543	3.3.90.08.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.543	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.543	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.543	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543	4.4.90.52.00	5.000,00			

13.874.000,00

TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1400.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1401.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1615.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2400.0000						1.345.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.051.000,00	1.340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	95.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.18.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.1.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500	3.1.90.94.00	6.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500	3.1.91.13.00	95.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF		1.500	3.1.91.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.500	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	115.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	10.122.1001.2401.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64.

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	10.122.1001.2401.0000						7.500,00
3	DESPESAS CORREN					6.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							1.412.500,00



PO...
http://...
ss...
339



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2402.0000						229.600,00
3	DESPESAS CORREN					223.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	16.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	15.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	3.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.1.90.92.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.600	3.1.91.13.00	2.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	1.500	3.1.91.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500	3.3.90.32.00	23.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	70.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600	3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				6.000,00	6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1402.0000					10.000,00	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500	4.4.90.61.00	1.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601	4.4.90.61.00	9.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1405.0000					90.000,00	90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				90.000,00		
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601	4.4.90.51.00	65.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1407.0000					70.000,00	70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				70.000,00		



ORÇAMENTO ANUAL 2024
 http://ouvidor.defisoc.org.br/trasparencia/municipio/angelim/cad/2024/20240909045611.pdf
 Assin. do P. C. R.: 10/09/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		10.301.1002.1407.0000					70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				70.000,00		
4	INVESTIMENTOS						70.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.1002.2404.0000					535.400,00
3	DESPESAS CORREN				298.400,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	40.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600	3.1.90.04.00	140.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	16.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	3.1.90.13.00	32.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600	3.1.90.16.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.600	3.1.91.13.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.47.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				6.000,00		6.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		10.301.1002.2408.0000					1.371.700,00
3	DESPESAS CORREN				1.263.200,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	16.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.11.00	160.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604	3.1.90.11.00	850.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.13.00	3.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.13.00	3.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	3.1.91.13.00	200.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.600	3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS							1.371.700,00
3	3	3	3	3	97.500,00	1.360.700,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		1.500	3.3.90.08.00	500,00			
		1.500	3.3.90.14.00	1.000,00			
		1.800	3.3.90.14.00	1.000,00			
		1.500	3.3.90.30.00	20.000,00			
		1.600	3.3.90.30.00	5.000,00			
		1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
		1.600	3.3.90.36.00	5.000,00			
		1.500	3.3.90.39.00	50.000,00			
		1.600	3.3.90.39.00	10.000,00			
		1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
		1.600	3.3.90.47.00	1.000,00			
		1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
		1.600	3.3.90.93.00	1.000,00			
						11.000,00	
4	4	4	4	4	11.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
		1.500	4.4.90.52.00	1.000,00			
		1.600	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PAB FIXO E PAB VARIÁVEL)						1.997.400,00	2.032.400,00
3	3	3	3	3	177.400,00	1.997.400,00	
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		1.500	3.1.90.04.00	35.000,00			
		1.600	3.1.90.04.00	30.000,00			
		1.500	3.1.90.11.00	16.000,00			
		1.600	3.1.90.11.00	20.000,00			
		1.500	3.1.90.13.00	5.000,00			
		1.600	3.1.90.13.00	14.000,00			
		1.605	3.1.90.16.00	50.000,00			
		1.500	3.1.90.94.00	1.000,00			
		1.600	3.1.90.94.00	2.000,00			
		1.500	3.1.91.13.00	2.200,00			
		1.600	3.1.91.13.00	2.200,00			
						1.820.000,00	
3	3	3	3	3			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		1.500	3.3.90.08.00	1.000,00			
		1.500	3.3.90.30.00	200.000,00			
		1.621	3.3.90.30.00	15.000,00			
		1.600	3.3.90.30.00	440.000,00			
		1.500	3.3.90.32.00	2.000,00			
		1.600	3.3.90.32.00	10.000,00			
		1.500	3.3.90.36.00	33.000,00			
		1.600	3.3.90.36.00	5.000,00			
		1.500	3.3.90.39.00	900.000,00			
		1.600	3.3.90.39.00	210.000,00			
		1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
		1.600	3.3.90.47.00	1.000,00			
		1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
		1.600	3.3.90.93.00	1.000,00			
						35.000,00	
4	4	4	4	4			
4 DESPESAS DE CAPIT							

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM O.A.
 http://clic.dti.sp.gov.br/br/transparentiaMun/cpl/dowload/45-2024009000151.pdf
 assmadedpo:00110151230



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PAB FIXO E PAB VARIÁVEL)		10.301.1002.2421.0000					2.032.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT				35.000,00	35.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL		10.301.1002.2429.0000					279.500,00
3	DESPESAS CORREN				80.000,00	80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	15.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800	3.1.90.04.00	15.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	15.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800	3.1.90.11.00	15.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	3.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800	3.1.90.13.00	3.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.1.90.92.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.600	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				9.000,00	9.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600	4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE		10.301.1002.2430.0000					88.700,00
3	DESPESAS CORREN				88.700,00	88.700,00	

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - ANGELIM - BA
CNPJ: 10.130.755/0001-64
FONE: (75) 3240.0900
E-MAIL: f.morais@prefeitura.angelim.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TFD	10.302.1003.1411.0000						100.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	10.302.1003.1614.0000					150.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					150.000,00		
4 INVESTIMENTOS		1.500	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO	10.302.1003.2413.0000						573.500,00
VEÍCULO DE EMERGÊNCIA - SAMU						562.500,00	
3 DESPESAS CORREN					92.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	16.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	3.1.90.04.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	3.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	3.1.90.13.00	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605	3.1.90.16.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.500	3.3.90.08.00	600,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621	3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.39.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						11.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					11.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA	10.302.1003.2424.0000						5.131.000,00
PROCEDIMENTO NO MAC					1.407.000,00	5.051.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	3.1.90.04.00	590.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	3.1.90.11.00	272.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	3.1.90.13.00	125.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605	3.1.90.16.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500	3.1.91.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.600	3.1.91.13.00	45.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	10.305.1005.2427.0000						122.600,00
DESPESAS DIVERSAS						116.600,00	
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600	3.3.90.47.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600	3.3.90.93.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600	4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DO	10.305.1005.2434.0000						104.500,00
ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (PORTARIA 1.666/2020							
MS E EMENDAS)						94.500,00	
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	15.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602	3.1.90.04.00	15.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602	3.3.90.30.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500	3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.602	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							11.530.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO RURAL
 UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	18.544.1801.1021.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00	40.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.544.1801.2048.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORRENTES					11.500,00	11.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	20.122.2001.1032.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755	4.4.90.52.00	30.000,00			
APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	20.122.2001.2047.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORRENTES					7.500,00	7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	20.122.2001.2048.0000						148.200,00
3 DESPESAS CORRENTES					22.200,00	138.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	15.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500	3.1.90.94.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500	3.1.91.13.00	2.200,00			

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
<http://portal.transparencia.municipal.com.br/arquivos/2024/02/09/094511.pdf>
 Assinado por: [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO RURAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		20.122.2001.2048.0000					148.200,00	
3	DESPESAS CORREN						138.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						116.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	500,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	110.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	500,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS						10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DE AÇUGUE, MERCADOS E MATADOURO		20.605.2001.2054.0000					5.500,00	
3	DESPESAS CORREN						4.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	500,00				
4	DESPESAS DE CAPÍT						1.000,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS						1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	1.000,00				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SEMEANTEIRA		20.608.2001.2049.0000					4.500,00	4.500,00
3	DESPESAS CORREN						4.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500	3.3.90.32.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	500,00				
TOTAL							267.200,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cid.gd.it-souces.it.br/fin/spesendocim/unopca/mw/qaod/5-20/2020/901311000>
 assinado por: id Usei 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO RURAL
 UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOL. URBANO E DO MEIO RURAL		04.122.0401.2435.0000					638.400,00
3 DESPESAS CORRENTES					626.400,00	637.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	15.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	2.700,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.1.90.92.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	7.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT					2.000,00	2.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		15.122.1501.2050.0000					2.858.500,00
3 DESPESAS CORRENTES					1.721.000,00	2.853.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	1.100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	280.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.1.90.92.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	140.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.132.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	420.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	650.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU RECUP. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		15.451.1501.1022.0000					427.500,00
4 DESPESAS DE CAPÍT					427.500,00	427.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	400.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	4.4.90.51.00	17.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE		15.451.1501.1024.0000					631.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO RURAL
 UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	15.451.1501.1604.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT					20.000,00	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS		1.500	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA VENDEDORES DE CASTANHA	15.451.1501.1605.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT					30.000,00	30.000,00	
4 INVESTIMENTOS		1.500	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	16.451.1501.1612.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT					30.000,00	30.000,00	
4 INVESTIMENTOS		1.500	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO	16.451.1501.1613.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT					100.000,00	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS		1.500	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO	15.451.1501.2051.0000						23.500,00
3 DESPESAS CORREN					23.500,00	23.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.47.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE SANEAMENTO	17.512.1701.1030.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT					110.000,00	110.000,00	
4 INVESTIMENTOS		1.500	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO DA COMPOSTAGEM DE LIXO	18.542.1802.2062.0000						43.100,00
3 DESPESAS CORREN					38.100,00	42.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500	3.1.90.04.00	15.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.11.00	15.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.13.00	3.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.91.13.00	3.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					4.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500	3.3.90.08.00	500,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.500	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.47.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: idUser:239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO RURAL
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA COMPOSTAGEM DE LIXO	18.542.1802.2052.0000					1.000,00	43.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E RECICLAGEM DE LIXO	18.542.1802.2053.0000					3.500,00	3.500,00
3 DESPESAS CORREN					3.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	500,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS	25.752.1501.1610.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.1501.2056.0000					116.000,00	120.000,00
3 DESPESAS CORREN					116.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	4.000,00			
TOTAL							5.815.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://globo-it-solucoes.br/transparenciaMunicipal/ddm/unidade/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.1300.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500	4.5.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.2300.0000						328.500,00
3 DESPESAS CORREN						328.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					283.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	15.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500	3.1.90.94.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500	3.1.91.13.00	29.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTAR		1.500	3.1.91.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.500	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500	3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		2.000,00
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.122.0801.2301.0000						14.500,00
3 DESPESAS CORREN						13.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	08.122.0801.2302.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						11.500,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://portal.transparencia.mg.gov.br>
 Assessoria: 1101511339



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	08.122.0801.2302.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						11.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES	08.122.0809.2441.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661	4.4.90.52.00	95.000,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ÀS FAMÍLIAS NECESSITADAS	08.244.0801.2303.0000						39.500,00
3 DESPESAS CORREN						39.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	500,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500	3.3.90.49.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS	08.244.0802.1302.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS	08.244.0802.2304.0000						226.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	15.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660	3.1.90.04.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	3.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660	3.1.90.13.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS	08.244.0802.2304.0000						228.000,00
3	DESPESAS CORREN					220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.800,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	45.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500	3.3.90.32.00	60.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660	3.3.90.32.00	10.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660	3.3.90.47.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660	3.3.90.93.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				6.000,00	6.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0803.2305.0000						122.500,00
3	DESPESAS CORREN					122.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.500,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500	3.3.90.32.00	95.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660	3.3.90.32.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIFICRAS ESTADUAL	08.244.0810.2431.0000						4.500,00
3	DESPESAS CORREN				3.500,00	3.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.661	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	1.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							873.000,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 UNIDADE 95 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0801.2306.0000						201.900,00
3	DESPESAS CORREN						200.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	15.500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	15.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	3.700,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.1.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.90.94.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	2.200,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	1.500	3.1.91.92.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	500,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	45.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500	3.3.90.32.00	20.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	15.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	2.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.48.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	15.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661	3.3.90.93.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		08.243.0801.2308.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN						34.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	15.500,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660	3.1.90.04.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	3.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660	3.1.90.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660	3.3.90.39.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA		08.243.0804.2309.0000						152.200,00
3	DESPESAS CORREN						147.200,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
 assinado por: idUser:239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 UNIDADE 95 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0804.2308.0000						152.200,00
3	DESPESAS CORREN				105.700,00		147.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	15.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660	3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	15.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	3.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.660	3.1.91.13.00	2.000,00			
					41.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660	3.3.90.47.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660	3.3.90.93.00	500,00			
					5.000,00		5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660	4.4.90.52.00	2.000,00			
							7.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	08.243.0807.2310.0000						7.500,00
3	DESPESAS CORREN				7.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.47.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
							23.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	08.243.0810.1305.0000						23.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660	4.4.90.51.00	3.000,00			
							2.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0803.2305.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0803.2305.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.661	3.3.90.32.00	2.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	08.244.0803.2439.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.48.00	10.000,00			
ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA	08.244.0803.2440.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.661	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0808.2316.0000						187.700,00
3 DESPESAS CORREN					97.700,00	183.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	35.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660	3.1.90.04.00	16.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	15.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660	3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660	3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500	3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.660	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500	3.1.91.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.660	3.1.91.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.500	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	7.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660	4.4.90.52.00	2.000,00			
							25.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0810.1306.0000						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 UNIDADE 95 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIFCRAS		08.244.0810.2314.0000					263.500,00
3	DESPESAS CORREN				161.000,00	260.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	40.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660	3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	26.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660	3.1.90.11.00	26.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660	3.1.90.13.00	14.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.660	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	600,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	42.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660	3.3.90.47.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660	3.3.90.93.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT				3.000,00	3.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GESTÃO DO SUAS		08.244.0811.1502.0000					23.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT				23.000,00	23.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660	4.4.90.51.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCARD-SUAS		08.244.0811.2065.0000					24.000,00
3	DESPESAS CORREN				16.000,00	21.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660	3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4	DESPESAS DE CAPÍT				3.000,00	3.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS		08.244.0811.2315.0000					32.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 UNIDADE 95 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS		08.244.0811.2315.0000					32.700,00
3	DESPESAS CORREN					30.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	8.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660	3.1.90.04.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	3.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660	3.1.90.13.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.90.94.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660	3.1.90.94.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					2.000,00	2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0812.1307.0000					30.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS		08.244.0812.2312.0000					194.300,00
3	DESPESAS CORREN					133.800,00	191.300,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661	3.1.90.04.00	15.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661	3.1.90.11.00	15.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.13.00	3.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661	3.1.90.13.00	3.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.91.13.00	5.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.661	3.1.91.13.00	800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.660	3.1.91.13.00	2.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
 h://c...
 asi...
 23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO A JUVENTUDE		08.122.0809.1035.0000					25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				25.000,00	25.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA		08.122.0809.2059.0000					298.500,00
3	DESPESAS CORREN				218.500,00	294.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	32.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500	3.1.91.13.00	15.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	32.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				6.000,00	5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES		08.122.0809.2441.0000					6.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							329.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
 http://www.angelim.ma.gov.br
 Acesso em 24/09/2024 às 15:01:01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE EVENTOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PATROCÍNIOS E PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	13.392.1301.2060.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500	3.3.90.31.00	4.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500	3.3.90.32.00	5.000,00			
APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS TRADICIONAIS	13.392.1301.2061.0000						590.500,00
3	DESPESAS CORREN					590.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				590.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	570.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.48.00	1.000,00			
TOTAL							600.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA
 UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	27.812.2701.1036.0000						510.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					510.000,00		510.000,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706	4.4.90.51.00	440.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	27.812.2701.1037.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					190.000,00		190.000,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706	4.4.90.51.00	150.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES DESPORTIVAS	27.812.2701.2062.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.50.43.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	27.812.2701.2063.0000						40.500,00
3 DESPESAS CORREN					39.500,00		39.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500	3.3.90.31.00	8.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500	3.3.90.32.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		1.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							750.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
 http://www.angelim.ma.gov.br/portal-da-transparencia/

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO SÓCIO CULTURAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS	13.392.1301.1038.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BRAS CULTURAIS	13.392.1301.1039.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SÓCIO-CULTURAL	13.392.1301.2054.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.30.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DA CULTURA (LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO)	13.392.1301.2066.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.715	3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.715	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							82.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ANGELIM - FUNPREVI
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0901.0003.0000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.802	3.3.90.93.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	09.272.0901.1500.0000					15.000,00	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802	4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	09.272.0901.1501.0000					2.500,00	2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					2.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.802	4.4.90.61.00	2.500,00			
MANTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	09.272.0901.2500.0000					7.668.500,00	7.668.500,00
3 DESPESAS CORREN					7.497.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.800	3.1.90.01.00	6.600.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		1.800	3.1.90.03.00	864.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802	3.1.90.11.00	26.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.802	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.800	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.802	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802	3.3.90.35.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802	3.3.90.39.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					11.000,00		11.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802	4.4.90.52.00	11.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.9999.9998.0000					100.000,00	100.000,00
9 RESERVA DE CONTI					100.000,00		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.802	9.9.99.99.00	100.000,00			

TOTAL 7.800.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-202402090002511.pdf>
 assinado por: idUser:239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	583.800,00
1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	50.000,00
1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	340.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	151.000,00
1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	40.000,00
1022	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU RECUP. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	427.500,00
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	631.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO	80.000,00
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	473.500,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO PARA PASSAGEIROS	70.000,00
1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE SANEAMENTO	110.000,00
1031	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	50.000,00
1033	CONST. AMP. RECUP. PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, AÇUDES E OUTROS	80.000,00
1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	70.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO A JUVENTUDE	25.000,00
1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	510.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	190.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS	10.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS	30.000,00
1300	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
1302	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS	25.000,00
1305	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	23.000,00
1306	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00
1307	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
1308	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO PAIF/CRAS	5.000,00
1400	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	5.000,00
1401	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00
1402	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	280.000,00
1404	CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	90.000,00
1405	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	70.000,00
1407	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00
1408	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO MAC	6.000,00
1409	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO MAC	53.000,00
1410	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA	100.000,00
1411	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TFD	15.000,00
1500	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2.500,00
1501	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00
1502	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GESTÃO DO SUAS	60.000,00
1601	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	70.000,00
1602	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	50.000,00
1603	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	20.000,00
1604	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	30.000,00
1605	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA VENDEDORES DE CASTANHA	150.000,00
1607	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00
1609	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00
1610	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf
assinado por: idlsec239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1611	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA DA CIDADE	10.000,00
1612	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	30.000,00
1613	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO	100.000,00
1614	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	150.000,00
1615	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00
Total		5.838.300,00



PRINT DATA SIG - RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - ANGELIM - BA
http://cidade.digital.ba.gov.br/transparencia/visualizar_documento/46302120194511.pdf
assinado por: rlu581239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
1608	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS	153.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.159.000,00
2002	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES	27.000,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	860.100,00
2004	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	81.600,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	636.500,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	565.000,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA EXECUTIVA	38.700,00
2013	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	78.000,00
2014	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	57.500,00
2015	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	80.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.303.000,00
2017	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	5.500,00
2018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	45.900,00
2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	53.900,00
2020	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00
2021	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	440.500,00
2023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	170.800,00
2024	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP E DEMAIS TRIBUTOS	550.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO	34.700,00
2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	182.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	254.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	37.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	244.000,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.195.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	551.000,00
2032	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00
2033	PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	21.000,00
2034	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	16.000,00
2036	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIOS	20.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	203.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	8.437.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	3.113.700,00
2040	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	678.000,00
2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	352.000,00
2042	MANUTENÇÃO DOS PROFISISONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	134.500,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	58.500,00
2044	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO ESPECIAL - 70%	40.100,00
2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	37.500,00
2046	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.500,00
2047	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	7.500,00
2048	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	148.200,00
2049	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SEMENTEIRA	4.500,00
2050	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.858.500,00
2051	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO	23.500,00
2052	MANUTENÇÃO DA COMPOSTAGEM DE LIXO	43.100,00
2053	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E RECICLAGEM DE LIXO	3.500,00
2054	MANUTENÇÃO DE AÇOUGUE, MERCADOS E MATADOURO	5.500,00
2056	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS	506.600,00
2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	460.000,00
2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	299.500,00
2060	PATROCÍNIOS E PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	10.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2061	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS TRADICIONAIS	590.500,00
2062	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES DESPORTIVAS	10.000,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	40.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SÓCIO-CULTURAL	12.500,00
2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCARD-SUAS	24.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DA CULTURA (LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO)	30.000,00
2134	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE- 70%	712.000,00
2135	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF	300,00
2136	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF	400,00
2300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	328.500,00
2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	14.500,00
2302	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	12.500,00
2303	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ÀS FAMÍLIAS NECESSITADAS	39.500,00
2304	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS	226.000,00
2305	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	124.500,00
2306	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	201.900,00
2307	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA	42.200,00
2308	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	34.000,00
2309	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	152.200,00
2310	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	7.500,00
2311	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	133.500,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	194.300,00
2314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS	283.500,00
2315	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	32.700,00
2316	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	187.700,00
2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.345.000,00
2401	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	7.500,00
2402	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	229.600,00
2404	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	535.400,00
2409	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.371.700,00
2413	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA - SAMU	573.500,00
2421	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PAB FIXO E PAB VARIÁVEL)	2.032.400,00
2424	MANUTENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	5.131.000,00
2425	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	120.000,00
2426	EXECUÇÕES DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	122.500,00
2427	INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	122.600,00
2428	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	24.000,00
2429	MANUTENÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	279.500,00
2430	MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	88.700,00
2431	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS ESTADUAL	4.500,00
2434	AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DO ENFRETTAMENTO AO COVID-19 (PORTARIA 1.666/2020 MS E EMENDAS)	104.500,00
2435	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOL. URBANO E DO MEIO RURAL	639.400,00
2436	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	74.000,00
2437	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA	11.500,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	9.500,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	10.000,00
		5.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf
assinado por: idUser:239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
	Total	54.037.400,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20240209094511.pdf>
assinado por: idUser 239

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.940.500,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.207.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	703.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.952.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	523.000,00
	SUBTOTAL	58.328.000,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.157.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-24.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-850.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-500.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.107.000,00
	SUBTOTAL	-8.638.000,00
TOTAL		49.690.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal	1.598.800,00
Despesa Líquida:	1.598.800,00
Percentual Aplicado:	3,22 %

Executivo

Despesa com Pessoal 30.451.700,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	6.600.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	864.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.11.00	NV	850.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	180.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	25.500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	122.700,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.92.00	NV	4.500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.94.00	NV	2.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Total Deduções 8.648.700,00

Despesa Líquida: 21.803.000,00

Percentual Aplicado: 43,88 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA MIGUEL CALADO BORBIA, 77 - CNPJ 101.307.050/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	959.500,00
27.1 - Salário Educação	416.000,00
27.2 - FUNDE	1.000,00
27.3 - PNAE	200.000,00
27.4 - PNAE	117.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	216.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	130.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.088.500,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	50.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.407.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	36.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	24.000,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	1.817.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.1.1 - IPTU

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.1 - ITBI

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1 - ISS

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

2.2 - Cota-Parte ITR

2.3 - Cota-Parte IPVA

2.4 - Cota-Parte ICMS

2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

4.1 - ATENÇÃO BÁSICA

4.1.1 - Despesas Correntes

4.1.2 - Despesas de Capital

4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4.2.1 - Despesas Correntes

4.2.2 - Despesas de Capital

4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

4.3.1 - Despesas Correntes

4.3.2 - Despesas de Capital

4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.1 - Despesas Correntes

4.4.2 - Despesas de Capital

4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4.5.1 - Despesas Correntes

4.5.2 - Despesas de Capital

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

4.6.1 - Despesas Correntes

4.6.2 - Despesas de Capital

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)

4.7.1 - Despesas Correntes

	Previsão	Obrig.(15%)
1.893.500,00	1.893.500,00	282.525,00
158.500,00	158.500,00	23.775,00
40.000,00	40.000,00	6.000,00
118.500,00	118.500,00	17.775,00
106.500,00	106.500,00	16.275,00
107.000,00	107.000,00	16.050,00
1.500,00	1.500,00	225,00
928.500,00	928.500,00	139.275,00
927.000,00	927.000,00	139.050,00
1.500,00	1.500,00	225,00
688.000,00	688.000,00	103.200,00
30.535.000,00	30.535.000,00	4.580.250,00
23.100.000,00	23.100.000,00	3.465.000,00
4.000,00	4.000,00	600,00
1.010.000,00	1.010.000,00	151.500,00
6.400.000,00	6.400.000,00	960.000,00
21.000,00	21.000,00	3.150,00
0,00	0,00	0,00
32.418.500,00	32.418.500,00	4.862.775,00
Fixado		
2.047.300,00	2.047.300,00	
1.983.300,00	1.983.300,00	
64.000,00	64.000,00	
3.304.000,00	3.304.000,00	
3.052.000,00	3.052.000,00	
252.000,00	252.000,00	
65.500,00	65.500,00	
62.500,00	62.500,00	
3.000,00	3.000,00	
48.000,00	48.000,00	
47.000,00	47.000,00	
1.000,00	1.000,00	
102.200,00	102.200,00	
96.200,00	96.200,00	
6.000,00	6.000,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
1.545.900,00	1.545.900,00	
1.528.900,00	1.528.900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77 - CNPJ: 10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17
Página 2

4.7.2 - Despesas de Capital 17.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) 7.112.900,00

6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) 2.250.125,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15) 21,94

7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE 5.473.500,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo 5.423.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados 50.500,00
7.1.3 - Proveniente de outras Municípios 0,00

7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE 0,00

7.3 - OUTRAS RECEITAS 0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) 5.473.500,00

9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

9.1 - ATENÇÃO BÁSICA 2.330.400,00
9.1.1 - Despesas Correntes 2.160.400,00
9.1.2 - Despesas de Capital 170.000,00

9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.796.500,00

9.2.1 - Despesas Correntes 2.461.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital 335.000,00

9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 107.500,00

9.3.1 - Despesas Correntes 53.500,00
9.3.2 - Despesas de Capital 54.000,00

9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 74.500,00

9.4.1 - Despesas Correntes 70.500,00
9.4.2 - Despesas de Capital 4.000,00

9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 124.900,00

9.5.1 - Despesas Correntes 114.900,00
9.5.2 - Despesas de Capital 10.000,00

9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00

9.6.1 - Despesas Correntes 0,00
9.6.2 - Despesas de Capital 0,00

9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES 95.200,00

9.7.1 - Despesas Correntes 40.200,00
9.7.2 - Despesas de Capital 55.000,00

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 5.523.000,00

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) 4.377.700,00



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
 RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	6.100.500,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	173.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	122.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	227.100,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.641.100,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	12.641.900,00



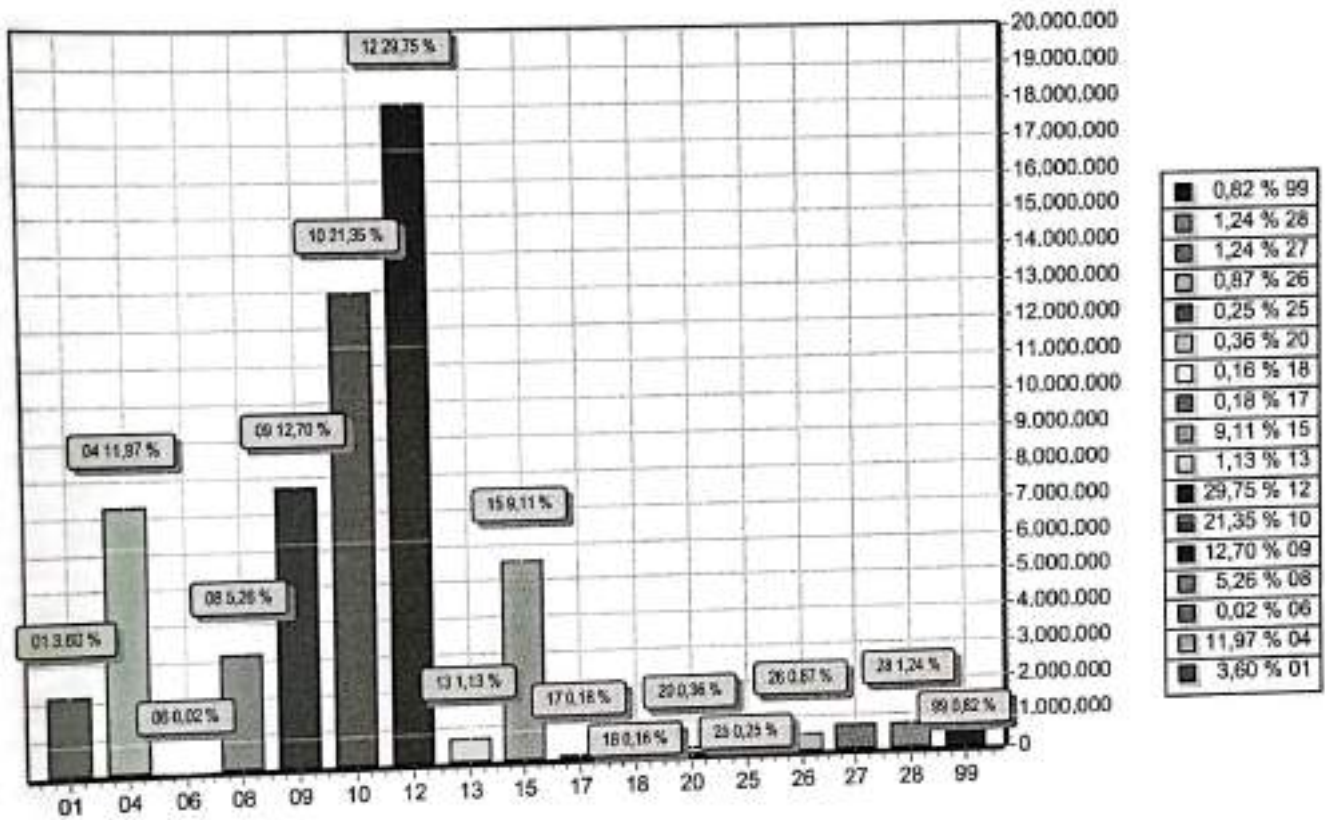
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77

10130755/0001-64

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.182.700,00
04	Administração	7.256.400,00
06	Segurança Pública	10.000,00
08	Assistência Social	3.189.000,00
09	Previdência Social	7.700.000,00
10	Saúde	12.942.900,00
12	Educação	18.038.800,00
13	Cultura	683.000,00
15	Urbanismo	5.520.600,00
17	Saneamento	110.000,00
18	Gestão Ambiental	98.100,00
20	Agricultura	215.700,00
25	Energia	150.000,00
26	Energia	530.000,00
27	Transporte	750.500,00
28	Desporto e Lazer	762.300,00
28	Encargos Especiais	500.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL		60.630.000,00



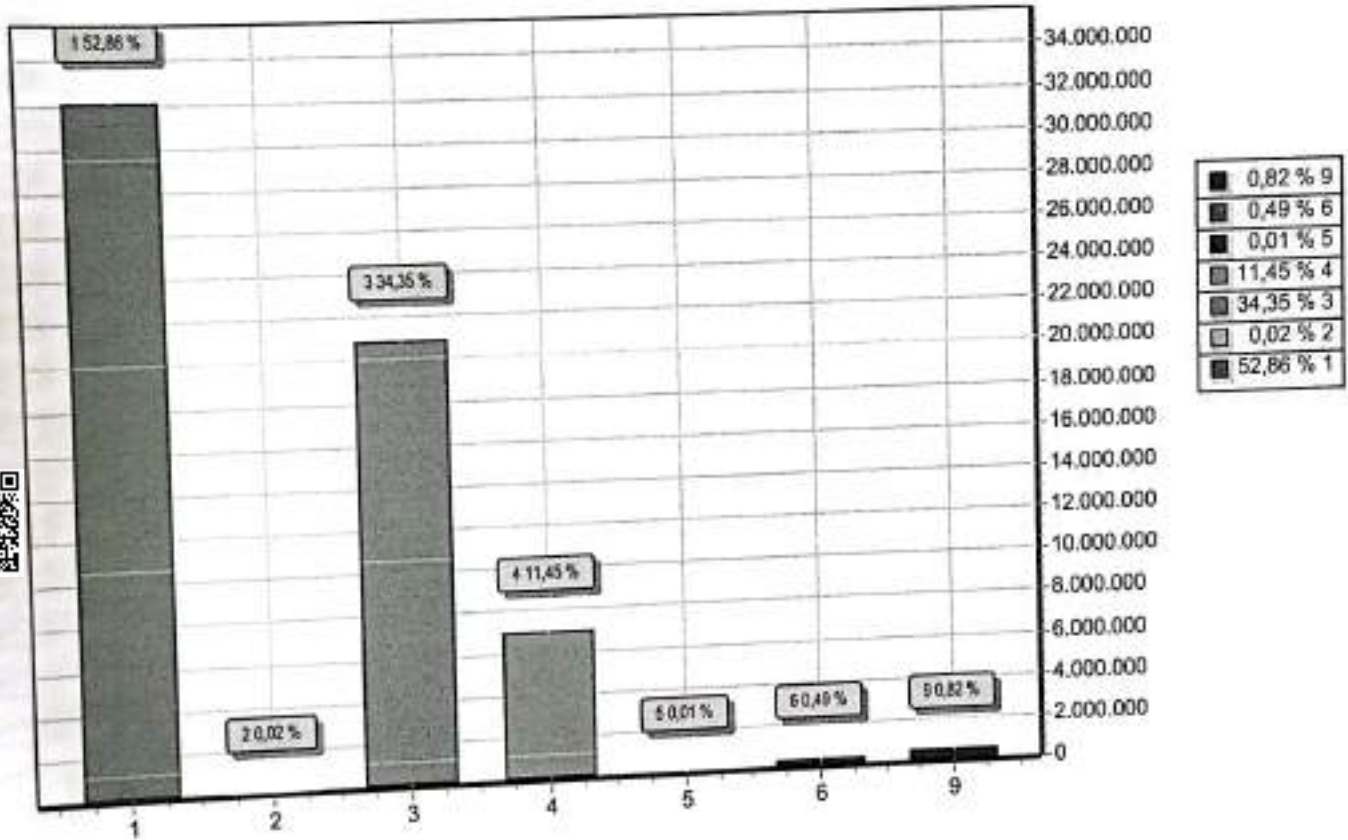
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA, 77

10130755/0001-64

Exercício: 2024

DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1	32.050.500,00
2	12.000,00
3	20.825.200,00
4	6.941.300,00
5	5.000,00
6	296.000,00
9	500.000,00
TOTAL	80.630.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it.solucoes.inf.br/transparencia/municipio/angelim>



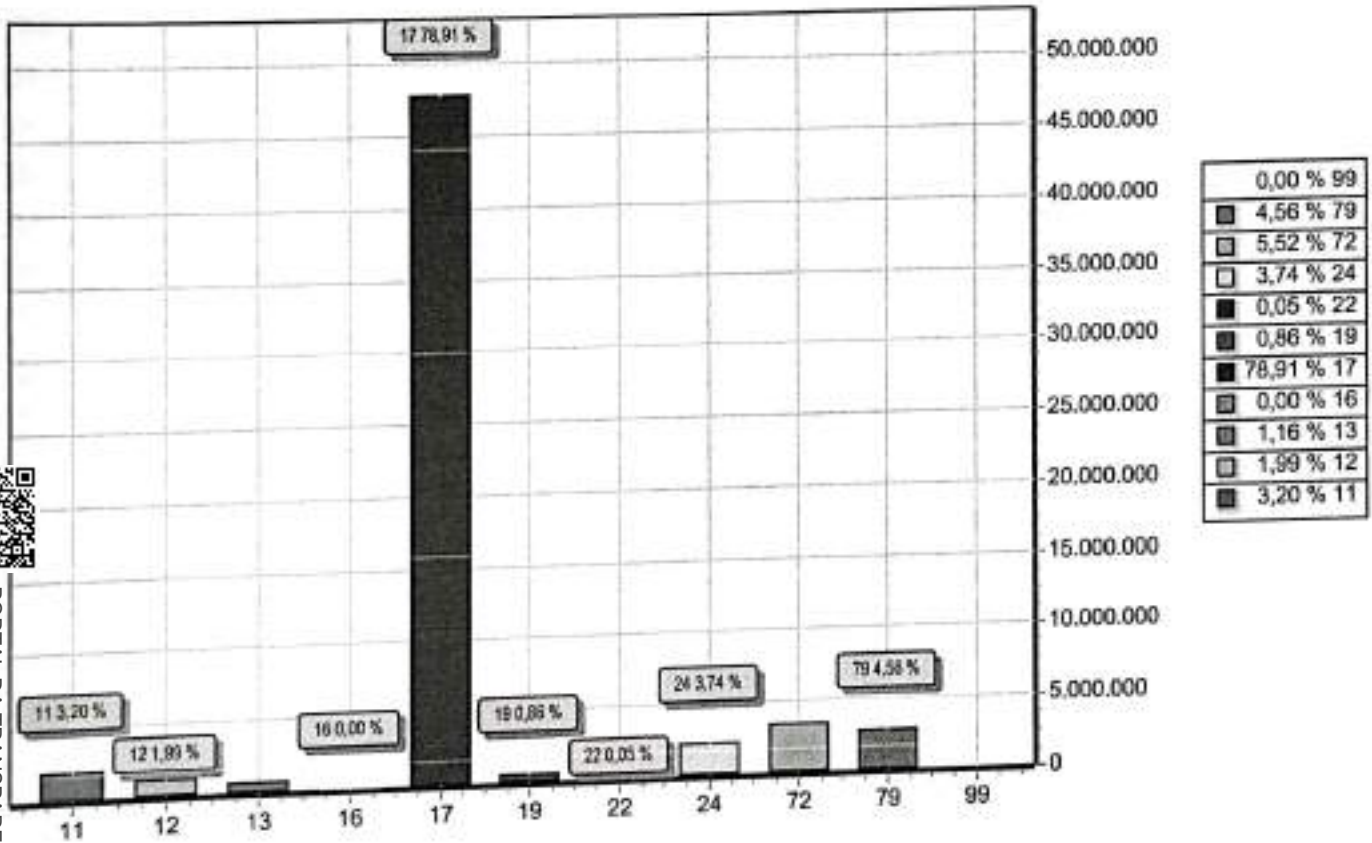
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77

10130755/0001-64

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	1.940.500,00
12	1.207.000,00
13	703.000,00
16	2.500,00
17	47.845.000,00
19	523.000,00
22	30.000,00
24	2.270.000,00
72	3.345.000,00
79	2.764.000,00
99	60.630.000,00
TOTAL	

