



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA Nº 472/2016 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

LEI ORÇAMENTARIA

E QUADRO DE DETALHAMENTO
DA DESPESA

EXERCÍCIO 2017



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

LEI MUNICIPAL Nº 472/2016, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

Estima a Receita e fixa a Despesa do
MUNICÍPIO para o exercício financeiro
de 2017.

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal, direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 21.745.700,00 (Vinte e Um Milhões Setecentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos Reais).

Art. 3º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 21.745.700,00 (Vinte e Um Milhões Setecentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos Reais).

Art. 4º A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Orçamento, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por órgão, o desdobramento de que trata o Quadro I, anexo a esta Lei.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou parcialmente, as categorias de programação constantes desta Lei, mantido o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, a fim de ajustar a programação aprovada às competências e atribuições definidas para cada órgão ou entidade.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I - até o limite de 60% (sessenta por cento) do valor total do orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por lei, do art. 43, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

b) da Reserva de Contingência;

c) de excesso de arrecadação de receitas vinculadas ou diretamente arrecadadas; e



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

d) superávit financeiro verificado em exercício anterior.

II – não será computado no limite autorizado no caput deste artigo os créditos suplementares destinados a:

- a) Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas.
- b) Fazer face ao empenho de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros de dívidas, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas.

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar até o valor global dos projetos, correspondente a 100% (cem por cento), oriundos de recursos programados no O G U e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operação de Crédito, até o limite de 7% (sete por cento) da Receita Corrente Líquida, observadas às limitações legais vigentes, no tocante ao endividamento.

Art. 8º - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante do presente projeto.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE, aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2016.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal de Antonina do Norte/CE.



Imprimir a Matéria

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 472/2016, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

Estima a Receita e fixa a Despesa do MUNICÍPIO
para o exercício financeiro de 2017.

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal, direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 21.745.700,00 (Vinte e Um Milhões Setecentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos Reais).

Art. 3º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 21.745.700,00 (Vinte e Um Milhões Setecentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos Reais).

Art. 4º A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Orçamento, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por órgão, o desdobramento de que trata o Quadro I, anexo a esta Lei.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou parcialmente, as categorias de programação constantes desta Lei, mantido o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, a fim de ajustar a programação aprovada às competências e atribuições definidas para cada órgão ou entidade.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I - até o limite de 60% (sessenta por cento) do valor total do orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por lei, do art. 43, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

b) da Reserva de Contingência;

c) de excesso de arrecadação de receitas vinculadas ou diretamente arrecadadas; e

d) superávit financeiro verificado em exercício anterior.

II - não será computado no limite autorizado no caput deste artigo os créditos suplementares destinados a:

a) Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas.

b) Fazer face ao empenho de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros de dívidas, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas.

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar até o valor global dos projetos, correspondente a 100% (cem por cento), oriundos de recursos programados no O G U e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operação de Crédito, até o limite de 7% (sete por cento) da Receita Corrente Líquida, observadas as limitações legais vigentes, no tocante ao endividamento.

Art. 8º - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante do presente projeto.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE, aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2016.

ANTONIO ROSENO FILHO

Prefeito Municipal de Antonina do Norte/CE.

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 – BAIRRO CENTRO – ANTONINA DO NORTE – CEARÁ – CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525 - 1112

Publicado por:

Francisco Wellington Pereira
Código Identificador:F9305797

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 16/11/2016. Edição 1567

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	15.782.100,00
Orçamento Seguridade social.....	5.963.600,00
 TOTAL.....	 21.745.700,00

DESPESAS CORRENTES.....	19.213.700,00
DESPESAS DE CAPITAL.....	2.432.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	100.000,00
TOTAL.....	21.745.700,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	23.531.100,00	Legislativa	900.100,00
Receita Tributária	662.000,00	Administração	4.751.700,00
Receitas de Contribuições	89.700,00	Assistência Social	1.711.000,00
Receita Patrimonial	28.400,00	Saúde	4.252.600,00
Receita de Serviços	10.000,00	Educação	8.170.600,00
Transferências Correntes	22.606.000,00	Cultura	448.000,00
Outras Receitas Correntes	135.000,00	Urbanismo	368.000,00
Receitas de Capital	816.000,00	Habitação	22.700,00
Alienações de Bens	16.000,00	Saneamento	445.000,00
Transferências de Capital	800.000,00	Agricultura	95.000,00
Deduções da Receita	-2.601.400,00	Energia	50.000,00
Deduções - FUNDEB	-2.601.400,00	Transporte	140.000,00
		Desporto e Lazer	205.000,00
		Encargos Especiais	86.000,00
		Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL 21.745.700,00		TOTAL GERAL 21.745.700,00	

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	23.531.100,00	CAMARA MUNICIPAL	900.100,00
Receita Tributária	662.000,00	GABINETE DO PREFEITO	465.700,00
Receitas de Contribuições	89.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.711.500,00
Receita Patrimonial	28.400,00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.425.700,00
Receita de Serviços	10.000,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA	203.000,00
Transferências Correntes	22.606.000,00	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	102.500,00
Outras Receitas Correntes	135.000,00	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	553.000,00
Receitas de Capital	816.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	8.220.600,00
Alienações de Bens	16.000,00	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	4.352.600,00
Transferências de Capital	800.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.711.000,00
Deduções da Receita	-2.601.400,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
Deduções - FUNDEB	-2.601.400,00		
TOTAL GERAL 21.745.700,00		TOTAL GERAL 21.745.700,00	

Cód.	Nome da função	valor fiscal	valor seguridade	Total
01	Legislativa	900.100,00	0,00	900.100,00
04	Administração	4.751.700,00	0,00	4.751.700,00
08	Assistência Social	0,00	1.711.000,00	1.711.000,00
10	Saúde	0,00	4.252.600,00	4.252.600,00
12	Educação	8.170.600,00	0,00	8.170.600,00
13	Cultura	448.000,00	0,00	448.000,00
15	Urbanismo	368.000,00	0,00	368.000,00
16	Habitação	22.700,00	0,00	22.700,00
17	Saneamento	445.000,00	0,00	445.000,00
20	Agricultura	95.000,00	0,00	95.000,00
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	140.000,00	0,00	140.000,00
27	Desporto e Lazer	205.000,00	0,00	205.000,00
28	Encargos Especiais	86.000,00	0,00	86.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		15.782.100,00	5.963.600,00	21.745.700,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
001 Recursos Ordinários	8.751.800,00
002 Recursos destinados à educação 25%	834.600,00
003 Recursos destinados à saúde 15%	2.112.600,00
009 Recursos do SUS	1.567.000,00
010 Recursos do FNDE	655.000,00
011 CIDE	10.000,00
012 Contribuição de iluminação pública	89.700,00
013 Transferências do FUNDEB 60%	3.357.000,00
014 Transferências do FUNDEB 40%	2.238.000,00
015 Trans. de convênios União/educação	200.000,00
016 Transferências de convênios União/saúde	200.000,00
017 Trans. convênio União/assistência social	50.000,00
018 Trans. convênios União/outros	350.000,00
019 Trans. de convênios Estados/educação	200.000,00
020 Trans. de convênios Estados/saúde	200.000,00
022 Trans. convênios Estados/outros	400.000,00
024 Recursos do FNAS	394.000,00
030 Recursos vinculados de royalties	120.000,00
032 Recursos de alienação de bens/ativos	16.000,00
Total	21.745.700,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Imposto sobre a Propriedade Predial						
Territorial Urbana	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre						
Rendimentos do Trabalho	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	64.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre						
Outros Rendimentos	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis -						
ITBI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	58.000,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de						
Policia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de						
Iluminação Pública	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	17.700,00
Outras Receitas Imobiliárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
FUNDEB	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
Fundo de Saúde	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
MDE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
FNAS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
Outras Receitas Patrimoniais	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Outros Serviços Administrativos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos						
Municípios - Cota Mensal	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.600.000,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade						
Territorial Rural	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela						
Produç.Petro-Lei 7.990/89	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -						
FEP	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	61.500,00
Saúde da Família	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	82.000,00
Agentes Comunitários de Saúde	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	52.000,00
Saúde Bucal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Compensação de Especificidades Regionais	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Teto Financeiro	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00
CEO - Centro Espec. Odontológica	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação -						
FAEC	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em						
Saúde	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Vigilância Sanitária	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a						
Fundo	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

Assistência Farmacêutica	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
Gestão do SUS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Proteção Social Básica	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00
Proteção Social Especial	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	17.500,00
Gestão do SUAS	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	15.500,00
Outras Transferências do FNAS	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	31.500,00
Transferências do Salário-Educação	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
Outras Transferências da União	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Cota-Parte do ICMS	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	1.040.000,00
Cota-Parte do IPVA	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	36.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Demais Transferências do Estado	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	820.000,00
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	280.000,00
Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Outras Indenizações	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
Outras Receitas Eventuais	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Outros Recursos	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00

- continua -

Transferências de Convênio da União							
Destinadas a Prog.de Educação	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	
Outras Transferências de Convênio da União	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	
Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	
Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	
Outras Transferências de Convênio dos Estados	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-320.000,00	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	100,00	
Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-192.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-7.000,00	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-1.000,00	
TOTAL GERAL	3.479.300,00	3.479.300,00	3.479.300,00	3.479.300,00	3.479.300,00	4.349.200,00	

Cód.	Nome do programa	valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	ACAO LEGISLATIVA	900.100,00	0,00	900.100,00
0032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	18.000,00	0,00	18.000,00
0037	ADMINISTRACAO GERAL	6.307.300,00	3.438.600,00	9.745.900,00
0038	EDIFICACOES PUBLICAS	165.000,00	0,00	165.000,00
0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	18.000,00	18.000,00
0126	ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
0132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	40.000,00	40.000,00
0133	CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE	0,00	69.000,00	69.000,00
0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	569.000,00	569.000,00
0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	1.401.500,00	1.401.500,00
0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	267.500,00	267.500,00
0177	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	20.000,00	20.000,00
0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	35.000,00	35.000,00
0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	60.000,00	60.000,00
0231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT	5.779.400,00	0,00	5.779.400,00
0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	160.000,00	0,00	160.000,00
0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	13.000,00	0,00	13.000,00
0266	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	10.000,00	0,00	10.000,00
0271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTI	465.000,00	0,00	465.000,00
0281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	149.600,00	0,00	149.600,00
0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	20.000,00	0,00	20.000,00
0307	DIFUSAO CULTURAL	448.000,00	0,00	448.000,00
0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA	21.700,00	0,00	21.700,00
0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	50.000,00	0,00	50.000,00
0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	31.000,00	0,00	31.000,00
0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	80.000,00	0,00	80.000,00
0351	HABITACOES URBANAS	1.000,00	0,00	1.000,00
0372	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA URBANA	130.000,00	0,00	130.000,00
0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	115.000,00	0,00	115.000,00
0379	SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
0411	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
0441	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	45.000,00	0,00	45.000,00
0467	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	50.000,00	0,00	50.000,00
0536	PROMOCAO DO TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
0566	EXPANSAO E ATENDIMENTO EM ENERGIA ELETRICA	50.000,00	0,00	50.000,00
0586	ESTRADAS VICINAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
0587	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	12.000,00	0,00	12.000,00
0611	DESPORTO DE RENDIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
0616	DESPORTO COMUNITARIO	130.000,00	0,00	130.000,00
0962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	86.000,00	0,00	86.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		15.782.100,00	5.963.600,00	21.745.700,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	900.100,00	0,00	900.100,00
121	Planejamento e Orçamento	18.000,00	0,00	18.000,00
122	Administração Geral	4.783.700,00	3.478.600,00	8.262.300,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	18.000,00	18.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.000,00	25.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	678.000,00	678.000,00
301	Atenção Básica	0,00	1.331.500,00	1.331.500,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	293.500,00	293.500,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	59.000,00	59.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	60.000,00	60.000,00
361	Ensino Fundamental	7.463.000,00	0,00	7.463.000,00
362	Ensino Médio	13.000,00	0,00	13.000,00
364	Ensino Superior	10.000,00	0,00	10.000,00
365	Educação Infantil	465.000,00	0,00	465.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	169.600,00	0,00	169.600,00
392	Difusão Cultural	448.000,00	0,00	448.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	21.700,00	0,00	21.700,00
451	Infra Estrutura Urbana	215.000,00	0,00	215.000,00
452	Serviços Urbanos	153.000,00	0,00	153.000,00
481	Habitação Rural	1.000,00	0,00	1.000,00
511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	295.000,00	0,00	295.000,00
544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
605	Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	45.000,00	0,00	45.000,00
695	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
782	Transporte Rodoviário	140.000,00	0,00	140.000,00
811	Desporto de Rendimento	25.000,00	0,00	25.000,00
812	Desporto Comunitário	130.000,00	0,00	130.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	86.000,00	0,00	86.000,00
999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		15.782.100,00	5.963.600,00	21.745.700,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal	20.000,00
04 04. 15 451 0038 1.002	Construcao, Reforma e Ampliacao de edifi cacoes Publicas	165.000,00
04 04. 15 451 0331 1.003	Construcao e Recuperacao de Calcamentos	50.000,00
04 04. 15 452 0339 1.004	Construcao, Reforma e Ampliacao de Areas de Lazer, Pracas, Parques e Jardins	80.000,00
04 04. 16 481 0351 1.005	Construcao Reforma e Ampliacao de Habitacoes Populares	1.000,00
04 04. 17 512 0376 1.006	Construcao Reforma e Ampliacao de Rede de Abastecimento DAgua	50.000,00
04 04. 17 512 0376 1.007	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico	80.000,00
04 04. 17 512 0377 1.008	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Aterros Sanitarios	80.000,00
04 04. 17 544 0411 1.009	Construcao Reforma e Ampliacao de Acudes, Barragens, Pocos e Cisternas	100.000,00
04 04. 20 605 0467 1.010	Construcao Reforma e Ampliacao de Mercado, Matadouro e Centro de Abastecim	50.000,00
04 04. 25 752 0566 1.011	Construcao Reforma e Ampliacao de Iluminacao Publica	50.000,00
04 04. 26 782 0586 1.012	Construcao Reforma e Ampliacao de Estradas Vicinais e Vias Urbanas	140.000,00
04 04. 27 695 0536 1.013	Construcao, Reforma e Ampliacao de Areas de Infraestrutra Turistica	50.000,00
07 07. 13 392 0307 1.014	Construcao Reforma e Ampliacao de Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros C	80.000,00
07 07. 27 812 0616 1.015	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Esportivas	80.000,00
08 08. 12 361 0231 1.016	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares	180.000,00
08 08. 12 361 0231 1.017	Construcao Reforma e Ampliacao de unidades Esportivas	50.000,00
08 08. 12 365 0271 1.018	Construcao Reforma e Ampliacao de Creches	50.000,00
08 08. 27 812 0616 1.019	Construcao Reforma e Ampliacao de Centros de Informatica, Laboratorios, e	50.000,00
09 09. 10 301 0171 1.020	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	200.000,00
09 09. 17 511 0372 1.021	Construcao de Kits Sanitarios	50.000,00
09 09. 17 512 0379 1.022	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico	50.000,00
10 10. 08 244 0137 1.023	Construcao Reforma e Ampliacao de Assietencia Social	100.000,00
10 10. 08 244 0137 1.024	Construcao Reforma e Ampliacao do CRAS	50.000,00
	TOTAL	1.856.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal	880.100,00
02 02. 04 122 0037 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	444.000,00
02 02. 16 422 0317 2.003	Manutencao do Programa Prociadania	21.700,00
03 03. 04 121 0032 2.004	Promocao Modernizacao de Servicos de Gestao Administrativa	18.000,00
03 03. 04 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas	2.607.500,00
03 03. 28 843 0962 2.006	Amortizacao da Divida Interna Contratual	86.000,00
04 04. 04 122 0037 2.007	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Publicos	1.421.700,00
04 04. 15 452 0336 2.008	Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica	30.000,00
04 04. 15 452 0338 2.009	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	31.000,00
04 04. 15 452 0587 2.010	Manutencao das Atividades do Provias	12.000,00
04 04. 17 512 0377 2.011	Manutencao do Consorcio Publico	35.000,00
05 05. 04 122 0037 2.012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura	158.000,00
05 05. 20 608 0441 2.013	Apoio as Atividades Produtivas	45.000,00
06 06. 04 122 0037 2.014	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo Planejamento e Turismo	102.500,00
07 07. 13 392 0307 2.015	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente	368.000,00
07 07. 27 811 0611 2.016	Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio	25.000,00
08 08. 12 122 0037 2.017	Manutencao dos Conselhos Vinculados	26.000,00
08 08. 12 122 0037 2.018	Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados	24.000,00
08 08. 12 361 0037 2.019	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao	1.495.600,00
08 08. 12 361 0037 2.020	Manutencao de Outros Programas Vinculados a Educacao	28.000,00
08 08. 12 361 0231 2.021	Manutencao do Programa PDDE	20.000,00
08 08. 12 361 0231 2.022	Manutencao de Transporte Escolar	170.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 08. 12 361 0231 2.023	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%	2.060.400,00
08 08. 12 361 0231 2.024	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%	3.047.000,00
08 08. 12 361 0231 2.025	Manutencao do Programa Caminho da Escola	52.000,00
08 08. 12 361 0231 2.026	Manutencao do Programa Salario Educacao	200.000,00
08 08. 12 361 0234 2.027	Manutencao do Programa de Merenda Escolar	160.000,00
08 08. 12 362 0241 2.028	Manutencao das Atividades de Ensino Medio	13.000,00
08 08. 12 364 0266 2.029	Apoio aos Estudantes Pre-Universitario do Municipio	10.000,00
08 08. 12 365 0271 2.030	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%	199.000,00
08 08. 12 365 0271 2.031	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 60%	216.000,00
08 08. 12 366 0281 2.032	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - EJA 40%	65.600,00
08 08. 12 366 0281 2.033	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - EJA 60%	84.000,00
08 08. 12 366 0282 2.034	Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado	20.000,00
09 09. 10 122 0037 2.035	Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento	2.453.000,00
09 09. 10 122 0037 2.036	Manutencao dos Conselhos Vinculados	15.600,00
09 09. 10 122 0171 2.037	Manutencao de Outros Programas da Saude	20.000,00
09 09. 10 122 0171 2.038	Manutencao das Atividades do IGD Saude	20.000,00
09 09. 10 301 0171 2.039	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF	795.000,00
09 09. 10 301 0171 2.040	Manutencao do Bloco de Atencao Basica	170.500,00
09 09. 10 301 0171 2.041	Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude PACS	106.000,00
09 09. 10 301 0171 2.042	Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal	40.000,00
09 09. 10 301 0177 2.043	Manutencao do Bloco do SUS	20.000,00
09 09. 10 302 0171 2.044	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude	50.000,00
09 09. 10 302 0176 2.045	Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospital	208.500,00
09 09. 10 302 0181 2.046	Manutencao do Bloco de Assistencia Farmaceutica	35.000,00
09 09. 10 303 0176 2.047	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude	59.000,00
09 09. 10 305 0191 2.048	Manutencao do Bloco de Vigilancia Epidemiologica e Vigilancia Sanitaria	60.000,00
10 10. 08 122 0037 2.049	Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social	970.000,00
10 10. 08 241 0121 2.050	Manutencao das Atividades Ligadas ao Idoso	18.000,00
10 10. 08 242 0126 2.051	Protecao Social Basica ao Portador de Deficiencia	20.000,00
10 10. 08 243 0131 2.052	Manutencao das Atividades dos Conselhos Vinculados	25.000,00
10 10. 08 244 0132 2.053	Manutencao das Atividades do PETI	40.000,00
10 10. 08 244 0133 2.054	Manutencao das Atividades Ligadas aos Jovens e Adolescentes	69.000,00
10 10. 08 244 0137 2.055	Manutencao dos Programas de Protecao Social Basica	72.000,00
10 10. 08 244 0137 2.056	Manutencao dos Programas de Protecao Social Especificas	76.000,00
10 10. 08 244 0137 2.057	Manutencao das Atividades do PAIF	35.000,00
10 10. 08 244 0137 2.058	Manutencao das Atividades do CRAS	67.000,00
10 10. 08 244 0137 2.059	Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social SUAS	19.000,00
10 10. 08 244 0137 2.060	Gestao do Bolsa Familia - IGD	70.000,00
10 10. 08 244 0137 2.061	Manutencao dos Programa de Beneficios Assitenciais	20.000,00
10 10. 08 244 0137 2.062	Realizacao de Conferencias dos Municipio	26.000,00
10 10. 08 244 0137 2.063	Manutencao dos Demais Programas de Protecao Social	34.000,00
99 99. 99 999 0999 2.064	Reserva de Contigencia	100.000,00
	TOTAL	19.889.700,00
	TOTAL	21.745.700,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	ART.2º DA PORT. STN N° 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	ART. 2º DA PORT. STN N°406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA N° 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compén.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	PORTARIA INTERMIN.N° 446 de 16/04/2004
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.98.00.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2216.00.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	
2216.99.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Outros Recursos	
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	PMAN	5.000,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	PMAN	320.000,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PMAN	30.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	PMAN	7.000,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PMAN	290.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PMAN	5.000,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PMAN	5.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PMAN	89.700,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	PMAN	8.000.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	PMAN	2.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	PMAN	20.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMAN	5.200.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	PMAN	180.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PMAN	30.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PMAN	10.000,00
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	PMAN	10.000,00
1931.98.00.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	PMAN	5.000,00
SUBTOTAL :			14.208.700,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	PMAN	1.400,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	FME	10.000,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	FMS	5.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	FME	5.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	FMAS	2.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PMAN	5.000,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PMAN	10.000,00
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	PMAN	20.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PMAN	90.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	FMS	307.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	FMS	410.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	FMS	260.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	FMS	50.000,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	FMS	10.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	FMS	175.000,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	FMS	10.000,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	FMS	25.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	FMS	125.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	FMS	60.000,00
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	FMS	100.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	FMS	20.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	FMS	10.000,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	FMAS	70.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	FMAS	87.000,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	FMAS	77.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	FMAS	158.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FME	250.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	FME	20.000,00

1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	FME	150.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	FME	70.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	FME	160.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	PMAN	100.000,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	PMAN	10.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	PMAN	40.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	FME	4.100.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	FME	1.400.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	FMS	100.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	FME	100.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	FMAS	50.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PMAN	150.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	FMS	100.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	FME	100.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	FMAS	200.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PMAN	5.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	PMAN	15.000,00
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	PMAN	100.000,00
2216.99.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Outros Recursos	PMAN	8.000,00
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	PMAN	8.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	FMS	100.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	FME	100.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PMAN	200.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	FMS	100.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	FME	100.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PMAN	200.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	PMAN	-1.600.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PMAN	-400,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PMAN	-3.000,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PMAN	-960.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PMAN	-34.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PMAN	-4.000,00
SUBTOTAL :			7.537.000,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 21.745.700,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	14.208.700,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	900.100,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,33 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	8,00 %

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	5.000,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	320.000,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	30.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	7.000,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	290.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		2.601.400,00
Demais transferências constitucionais e legais		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.000.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	180.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.600.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-400,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.000,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-960.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-34.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-4.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		14.064.000,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.100.000,00
Complementação da União ao FUNDEB		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.400.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	10.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	5.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	20.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Programa Nacional Alimentação Escolar-PNAE	150.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	70.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	160.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	100.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	100.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		6.565.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		18.027.600,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		2.525.200,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		50.000,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		4.890.000,00
Outras despesas no ensino fundamental		632.400,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		73.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		8.170.600,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		1.498.600,00
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		1.498.600,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		1.498.600,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		6.599.000,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		46,92
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		186,26
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		88,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	5.000,00
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	320.000,00
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	30.000,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	7.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.000.000,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	180.000,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	13.774.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1325.01.03.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	5.000,00
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	307.000,00
1721.33.11.31.00 Saúde da Família	410.000,00
1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde	260.000,00
1721.33.11.33.00 Saúde Bucal	50.000,00
1721.33.11.34.00 Compensação de Especificidades Regionais	10.000,00
1721.33.12.11.00 Teto Financeiro	175.000,00
1721.33.12.13.00 CEO - Centro Espec. Odontológica	10.000,00
1721.33.12.20.00 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	25.000,00
1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	125.000,00
1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária	60.000,00
1721.33.13.30.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00
1721.33.14.00.00 Assistência Farmacêutica	20.000,00
1721.33.15.00.00 Gestão do SUS	10.000,00
1761.01.00.00.00 Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	100.000,00
1762.01.00.00.00 Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00
2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	100.000,00
2472.01.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	100.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.967.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	290.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00
1230.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	89.700,00
1319.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	1.400,00
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	10.000,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	5.000,00
1325.01.10.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	2.000,00
1390.00.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00
1600.13.99.00.00 Outros Serviços Administrativos	10.000,00

1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	20.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	70.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	87.000,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	77.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	158.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	20.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	150.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	70.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	160.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	10.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	40.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.100.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.400.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	50.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	10.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00
1931.98.00.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	5.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	15.000,00
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	100.000,00
2216.99.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Outros Recursos	8.000,00
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	8.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	100.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	200.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	100.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.606.100,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-2.601.400,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		21.745.700,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	965.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	198.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	1.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	408.600,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	6.000,00

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.612.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	570.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	107.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		4.252.600,00
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E		DESPEZA FIXADA
DESPEBAS COM SAÚDE (valor do item IV)		4.252.600,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		1.967.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		2.285.600,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		16,59%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	5.000,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	320.000,00	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	30.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	7.000,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	290.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	89.700,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.400,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	10.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	5.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	5.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	2.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	10.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.000.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	20.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	307.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	410.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	260.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	50.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	10.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	175.000,00	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	10.000,00	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	25.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	125.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	60.000,00	
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	20.000,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	10.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	70.000,00	
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	87.000,00	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	77.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	158.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	20.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	150.000,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	70.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	160.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	180.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	10.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	40.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.100.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.400.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	100.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	50.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	10.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1921.00.00.00.00	Indenizações		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.98.00.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	5.000,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	15.000,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	100.000,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.600.000,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-400,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.000,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-960.000,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-34.000,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-4.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		20.929.700,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			20.929.700,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 CAMARA MUNICIPAL	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00
04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	194.100,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO	657.600,00	657.600,00	657.600,00	657.600,00	657.600,00	657.600,00
09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL GERAL	1.739.600,00	1.739.600,00	1.739.600,00	1.739.600,00	1.739.600,00	1.739.600,00

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 CAMARA MUNICIPAL	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	108.100,00
02 GABINETE DO PREFEITO	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	55.400,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	325.600,00
04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	194.100,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00	290.600,00
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	24.800,00
06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	12.300,00
07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	66.800,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO	657.600,00	657.600,00	657.600,00	657.600,00	657.600,00	987.000,00
09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	522.400,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	205.100,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
TOTAL GERAL	1.739.600,00	1.739.600,00	1.739.600,00	1.739.600,00	1.739.600,00	2.610.100,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2017
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	141.700,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.929.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.447.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	659.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	9.000,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	9.195.700,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	435.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	92.600,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	500,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	500,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	529.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	20.929.700,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	9.195.700,00 (43,94 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	11.302.038,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	529.600,00 (2,53 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	1.255.782,00 (6,00 %)

Governo Municipal de Antonina do Norte
Câmara Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Predio da Camara Municipal REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
	Fonte 001		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				867.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			529.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		529.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
	Fonte 001		500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		435.000,00		
	Fonte 001		435.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		92.600,00		
	Fonte 001		92.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
	Fonte 001		500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
	Fonte 001		500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		500,00		
	Fonte 001		500,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		500,00		
	Fonte 001		500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			337.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		500,00		
	Fonte 001		500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		335.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
	Fonte 001		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.500,00		
	Fonte 001		15.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
	Fonte 001		500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		122.000,00		
		Fonte 001	122.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 001	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	880.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

900.100,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 GABINETE DO PREFEITO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				437.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			368.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		368.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		61.000,00		
		Fonte 001	61.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			69.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 030	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	444.000,00
16 422 0317 2.003	Manutencao do Programa Procidadania				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROCIDADANIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.700,00		
		Fonte 001	2.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					465.700,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0032 2.004	Promocao Modernizacao de Servicos de Gestao Administrativa				
	PROMOCAO MODERNIZACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 032	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 012	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
04 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.592.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.067.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.067.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 032	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		380.000,00		
		Fonte 001	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		76.000,00		
		Fonte 001	76.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.525.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.520.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		67.500,00		
		Fonte 001	67.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		550.000,00		
		Fonte 001	550.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		650.000,00		
		Fonte 001	650.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		175.000,00		
		Fonte 001	175.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.607.500,00
28 843 0962 2.006	Amortizacao da Divida Interna Contratual				
	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				86.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			86.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		86.000,00		
		Fonte 001	86.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.711.500,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.007	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Públicos				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.411.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			393.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		393.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		14.700,00		
		Fonte 012	14.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		310.000,00		
		Fonte 001	310.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		63.000,00		
		Fonte 001	63.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 012	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 012	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.018.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.014.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		650.000,00		
		Fonte 001	650.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 012	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.421.700,00
15 451 0038 1.002	Construcao, Reforma e Ampliacao de edifi cacoes Publicas			
	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	165.000,00		
	Fonte 001	165.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	165.000,00
15 451 0331 1.003	Construcao e Recuperacao de Calçamentos			
	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	Fonte 022	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 0336 2.008	Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica			
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
15 452 0338 2.009	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica			
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00			
		11.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00			
		5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
		10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
		5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		31.000,00
15 452 0339 1.004	Construcao, Reforma e Ampliacao de Areas de Lazer, Pracas, Parques e Jardins				
	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE AREAS DE LAZER, PRACAS, PARQUES E JARDINS.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00			
		80.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		80.000,00
15 452 0587 2.010	Manutencao das Atividades do Provias				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
		1.000,00			
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	1.000,00			
		1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
		10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		12.000,00
16 481 0351 1.005	Construcao Reforma e Ampliacao de Habitacoes Populares				
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00			
		1.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
17 512 0376 1.006	Construcao Reforma e Ampliacao de Rede de Abastecimento Dagua	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0376 1.007	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 018	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
17 512 0377 1.008	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Aterros Sanitarios	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ATERRO SANITARIO.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 018	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
17 512 0377 2.011	Manutencao do Consorcio Publico	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		30.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
17 544 0411 1.009	Construcao Reforma e Ampliacao de Acudes, Barragens, Pocos e Cisternas				

- continua -

- continuação -

	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ACUDES, BARRAGENS, POCOS E CISTERNAS.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
	Fonte 030	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 605 0467 1.010	Construcao Reforma e Ampliacao de Mercado, Matadouro e Centro de Abastecim			
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADO, MATADORUO E CENTRO ABASTECIMENTO.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
25 752 0566 1.011	Construcao Reforma e Ampliacao de Iluminacao Publica			
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	Fonte 022	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 782 0586 1.012	Construcao Reforma e Ampliacao de Estradas Vicinais e Vias Urbanas			
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.000,00		
	Fonte 018	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
27 695 0536 1.013	Construcao, Reforma e Ampliacao de Areas de Infraestrutra Turistica			
	COSNTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE AREAS DE INFRAESTRUTRA TURISTICA.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	Fonte 022	50.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.425.700,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 SECRETARIA DE AGRICULTURA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				138.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			92.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		92.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.000,00
20 608 0441 2.013	Apoio as Atividades Produtivas			
	APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
		6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	3.000,00		
		3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				203.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.014	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo Planejamento e Turismo MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				95.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			74.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		74.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 012	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 001	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 012	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 012	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 012	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 012	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 012	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 012	3.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		3.000,00		
		Fonte 012	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 012	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	102.500,00
-------------------------------	------------

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0307 1.014	Construcao Reforma e Ampliacao de Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros C				
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
	Fonte 001		80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
13 392 0307 2.015	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				353.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
	Fonte 001		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		95.000,00		
	Fonte 001		95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
	Fonte 001		20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			231.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		229.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
	Fonte 001		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
	Fonte 001		20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	368.000,00
27 811 0611 2.016	Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 812 0616 1.015	Construcao Reforma e Ampliacao de				
	Unidades Esportivas				
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					553.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 SECRETARIA DE EDUCACAO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.017	Manutencao dos Conselhos Vinculados MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 015	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
12 122 0037 2.018	Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 015	4.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
12 361 0037 2.019	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.465.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			448.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		448.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		335.000,00		
		Fonte 001	335.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		67.000,00		
		Fonte 001	67.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.017.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.015.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.300,00		
		Fonte 002	2.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.300,00		
		Fonte 002	2.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		430.000,00		
		Fonte 002	430.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 002	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.495.600,00
12 361 0037 2.020	Manutencao de Outros Programas Vinculados a Educacao				
	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 015	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
12 361 0231 1.016	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares				
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		180.000,00		
		Fonte 019	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
12 361 0231 1.017	Construcao Reforma e Ampliacao de unidades Esportivas				
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0231 2.021	Manutencao do Programa PDDE				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
	Fonte 010		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Fonte 010		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Fonte 010		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 361 0231 2.022	Manutencao de Transporte Escolar				
	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 010		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.000,00		
	Fonte 010		110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
	Fonte 010		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Fonte 010		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
12 361 0231 2.023	Manutencao das Atividades da Educacao				
	Basica - FUNDEB 40%				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.020.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.507.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.507.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
	Fonte 014		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.240.000,00		
	Fonte 014		1.240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		248.000,00		
	Fonte 014		248.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.000,00		
	Fonte 014		9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			513.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		513.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
	Fonte 014		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
	Fonte 014		200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
	Fonte 014		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.400,00		
		Fonte 014	50.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		192.000,00		
		Fonte 014	192.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.060.400,00
12 361 0231 2.024	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.047.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.047.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.047.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.500.000,00		
		Fonte 013	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		547.000,00		
		Fonte 013	547.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.047.000,00
12 361 0231 2.025	Manutencao do Programa Caminho da Escola				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
12 361 0231 2.026	Manutencao do Programa Salario Educacao				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 010	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 361 0234 2.027	Manutencao do Programa de Merenda Escolar				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		160.000,00		
		Fonte 010	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
12 362 0241 2.028	Manutencao das Atividades de Ensino Medio				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO MEDIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 019	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 019	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 019	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 019	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
12 364 0266 2.029	Apoio aos Estudantes Pre-Universitario do Municipio				
	APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIO DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 019	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 019	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
	Fonte 019		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 365 0271 1.018	Construcao Reforma e Ampliacao de Creches				
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
	Fonte 015		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 365 0271 2.030	Manutencao das Atividades da Educacao				
	Infantil - FUNDEB 40%				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL -				
	FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				194.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
	Fonte 014		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
	Fonte 014		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
	Fonte 014		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
	Fonte 014		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
	Fonte 014		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
	Fonte 010		30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Fonte 001		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	199.000,00
12 365 0271 2.031	Manutencao das Atividades da Educacao				
	Infantil - FUNDEB 60%				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL -				
	FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				216.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			216.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		216.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
	Fonte 013		180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		36.000,00		
	Fonte 013		36.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	216.000,00
12 366 0281 2.032	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - EJA 40%				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - EJA 40%.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				61.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00			
		Fonte 001	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00			
		Fonte 014	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.600,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00			
		Fonte 015	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.600,00			
		Fonte 014	7.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00			
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00			
		Fonte 001	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			
		Fonte 001	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		65.600,00
12 366 0281 2.033	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - EJA 60%				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - EJA 60%.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				84.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			84.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	70.000,00			
		Fonte 013	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00			
		Fonte 013	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		84.000,00
12 366 0282 2.034	Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
		Fonte 010	5.000,00		

- continua -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010	4.000,00		
			8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		8.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
27 812 0616 1.019	Construcao Reforma e Ampliacao de Centros de Informatica, Laboratorios, e CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORMATICA, LABORATORIOS E BIBLIOTECAS.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8.220.600,00
-------------------------------	--	--------------

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.035	Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.427.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.041.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.041.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		850.000,00		
		Fonte 003	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		170.000,00		
		Fonte 003	170.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.385.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.383.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 009	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		260.000,00		
		Fonte 001	260.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		700.000,00		
		Fonte 003	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		380.000,00		
		Fonte 003	380.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.453.000,00
10 122 0037 2.036	Manutencao dos Conselhos Vinculados				
	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.600,00		
		Fonte 003	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 020	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 020	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.600,00
10 122 0171 2.037	Manutencao de Outros Programas da Saude				
	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 020	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 020	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 020	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 020	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 122 0171 2.038	Manutencao das Atividades do IGD Saude MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SAUDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
		Fonte 020	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00			
		Fonte 020	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00			
		Fonte 020	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			
		Fonte 020	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		20.000,00
10 301 0171 1.020	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00			
		Fonte 016	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		200.000,00
10 301 0171 2.039	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				775.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00			
		Fonte 009	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00			
		Fonte 009	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			746.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	746.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00			
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00			
		Fonte 009	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
		Fonte 009	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		620.000,00		
		Fonte 009	620.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	795.000,00
10 301 0171 2.040	Manutencao do Bloco de Atencao Basica				
	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			136.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		136.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		82.000,00		
		Fonte 009	82.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		
		Fonte 009	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.500,00
10 301 0171 2.041	Manutencao das Atividades do Programa de				
	Agentes Comunitarios de Saude PACS				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES				
	COMUNITARIOS DE SAUDE PACS.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				101.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.000,00
10 301 0171 2.042	Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal				
	MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 0177 2.043	Manutencao do Bloco do SUS				

- continua -

- continuação -

	MANUTENCAO DO BLOCO DO SUS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 302 0171 2.044	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude			
	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	50.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	50.000,00		
		50.000,00		
		50.000,00		
		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 302 0176 2.045	Manutencao do Bloco de Media e Alta			
	Complexibilidade Ambulatorial e Hospital			
	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE			
	AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			188.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	15.000,00		
		15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00		
		4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		164.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	164.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.500,00		
		20.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
	Fonte 009		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.500,00
10 302 0181 2.046	Manutencao do Bloco de Assistencia Farmaceutica				
	MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
	Fonte 009		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
	Fonte 009		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
	Fonte 009		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
	Fonte 009		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Fonte 009		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
	Fonte 009		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
10 303 0176 2.047	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude				
	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
	Fonte 009		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
	Fonte 009		15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
	Fonte 009		4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
	Fonte 009		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
	Fonte 009		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
	Fonte 009		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
	Fonte 009		12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Fonte 009		5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.000,00
10 305 0191 2.048	Manutencao do Bloco de Vigilancia Epidemiologica e Vigilancia Sanitaria				
	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				56.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.000,00		
		Fonte 009	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
17 511 0372 1.021	Construcao de Kits Sanitarios				
	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 020	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
17 512 0379 1.022	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico				

- continua -

- continuação -

	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 020		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.352.600,00
-------------------------------	--------------

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0037 2.049	Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				938.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			298.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		298.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		235.000,00		
		Fonte 001	235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		47.000,00		
		Fonte 001	47.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			640.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		638.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		240.000,00		
		Fonte 001	240.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
4.4.00.00.00	Investimentos						30.000,00		32.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				30.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00				
		Fonte 001			20.000,00				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				10.000,00				
		Fonte 001			10.000,00				
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida						2.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas				2.000,00				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				2.000,00				
		Fonte 001			2.000,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		-		970.000,00
08 241 0121 2.050	Manutencao das Atividades Ligadas ao Idoso								
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO								
3.0.00.00.00	Despesas Correntes								15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				15.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.000,00				
		Fonte 024			4.000,00				
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				1.000,00				
		Fonte 024			1.000,00				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				1.000,00				
		Fonte 024			1.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				4.000,00				
		Fonte 024			4.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				5.000,00				
		Fonte 024			5.000,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital								3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos						3.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				3.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.000,00				
		Fonte 024			3.000,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		-		18.000,00
08 242 0126 2.051	Protecao Social Basica ao Portador de Deficiencia								
	PROTECAO SOCIAL BASICA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA								
3.0.00.00.00	Despesas Correntes								16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						16.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				16.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.000,00				
		Fonte 024			4.000,00				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				2.000,00				
		Fonte 024			2.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				4.000,00				
		Fonte 024			4.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				6.000,00				
		Fonte 024			6.000,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital								4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos						4.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				4.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.000,00				
		Fonte 024			4.000,00				

- continua -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 243 0131 2.052	Manutencao das Atividades dos Conselhos Vinculados				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00			
		Fonte 017	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00			
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
		Fonte 024	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			
		Fonte 024	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		25.000,00
08 244 0132 2.053	Manutencao das Atividades do PETI				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
		Fonte 024	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.000,00			
		Fonte 024	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00			
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00			
		Fonte 024	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.000,00			
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00			
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00			
		Fonte 024	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00			
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
		Fonte 024	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital								4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos							4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					4.000,00			
				Fonte 024		4.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE					-		-	40.000,00
08 244 0133 2.054	Manutencao das Atividades Ligadas aos Jovens e Adolescentes								
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES								
3.0.00.00.00	Despesas Correntes								65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais							18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					18.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					5.000,00			
				Fonte 017		5.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					10.000,00			
				Fonte 017		10.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					3.000,00			
				Fonte 017		3.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					47.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					2.000,00			
				Fonte 017		2.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes					1.000,00			
				Fonte 017		1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo					15.000,00			
				Fonte 017		15.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					1.000,00			
				Fonte 017		1.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					1.000,00			
				Fonte 017		1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					1.000,00			
				Fonte 017		1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					20.000,00			
				Fonte 024		20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					5.000,00			
				Fonte 017		5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					1.000,00			
				Fonte 017		1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital								4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos							4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					4.000,00			
				Fonte 017		4.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE					-		-	69.000,00
08 244 0137 1.023	Construcao Reforma e Ampliacao de Assietencia Social								
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL								

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 022	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 244 0137 1.024	Construcao Reforma e Ampliacao do CRAS				
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 0137 2.055	Manutencao dos Programas de Protecao Social Basica				
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 024	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
08 244 0137 2.056	Manutencao dos Programas de Protecao Social Especificas				
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIFICAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 024	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00		
		Fonte 024	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 024	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.000,00
08 244 0137 2.057	Manutencao das Atividades do PAIF				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.000,00		
		Fonte 024	14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 024	4.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0137 2.058	Manutencao das Atividades do CRAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				63.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00		63.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00			
		15.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00			
		1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
		1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00			
		40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00			
		5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
		1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			
		4.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.000,00
08 244 0137 2.059	Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social SUAS GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSIETENCIA SOCIAL - SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
		5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00			
		5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00			
		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			
		4.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
08 244 0137 2.060	Gestao do Bolsa Familia - IGD GESTAO DO BOLSA FAMILIA - IGD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				65.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		65.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00			
		15.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 244 0137 2.061	Manutencao dos Programa de Beneficios Assitenciais				
	MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE BENEFICIOS ASSITENCIAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0137 2.062	Realizacao de Conferencias dos Municipio				
	REALIZACAO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 022	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
08 244 0137 2.063	Manutencao dos Demais Programas de Protecao Social				
	MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 024	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.711.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 2.064	Reserva de Contigencia				
	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Câmara Municipal de Antonina do Norte
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Antonina do N	001	900.100,00		900.100,00
TOTAL DA RECEITA					900.100,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				14.755.100,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			662.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		652.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		362.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial				
	Territorial Urbana	001	3.000,00		
		002	1.250,00		
		003	750,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza		350.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Rendimentos do Trabalho	001	192.000,00		
		002	80.000,00		
		003	48.000,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Outros Rendimentos	001	18.000,00		
		002	7.500,00		
		003	4.500,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI	001	4.200,00		
		002	1.750,00		
		003	1.050,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		290.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		290.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza	001	174.000,00		
		002	72.500,00		
		003	43.500,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		10.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		5.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder				
	de Polícia	001	5.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de				
	Serviços	001	5.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			89.700,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do				
	Serviço de Iluminação Pública	012	89.700,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			6.400,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		1.400,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	001	1.400,00		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			10.000,00	10.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos			10.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	001		10.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				13.852.000,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			13.702.000,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União			8.232.000,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União			8.002.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	001		4.800.000,00	
		002		400.000,00	
		003		1.200.000,00	
		013		960.000,00	
		014		640.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	001		1.200,00	
		002		100,00	
		003		300,00	
		013		240,00	
		014		160,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais			110.000,00	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	030		20.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	030		90.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	001		12.000,00	
		002		1.000,00	
		003		3.000,00	
		013		2.400,00	
		014		1.600,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	001		100.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados			5.470.000,00	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			5.420.000,00	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	001		3.120.000,00	
		002		260.000,00	
		003		780.000,00	
		013		624.000,00	
		014		416.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	001		108.000,00	
		002		9.000,00	
		003		27.000,00	
		013		21.600,00	
		014		14.400,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	001		18.000,00	
		002		1.500,00	
		003		4.500,00	
		013		3.600,00	
		014		2.400,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	011		10.000,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)			10.000,00	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	030		10.000,00	

- continua -

- continuação -

1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		40.000,00		
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	001	40.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		150.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		150.000,00		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	018	150.000,00	135.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		10.000,00		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		10.000,00		
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	001	10.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
1921.00.00.00.00	Indenizações		5.000,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	001	5.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		20.000,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		5.000,00		
1931.98.00.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	001	5.000,00		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15.000,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		15.000,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec.	001	15.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		100.000,00		
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	001	100.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				416.000,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			16.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		8.000,00		
2216.00.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios		8.000,00		
2216.99.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Outros Recursos	032	8.000,00		
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		8.000,00		
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	032	8.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			400.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		400.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		200.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	018	200.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		200.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	022	200.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-2.601.400,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-2.601.400,00	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-2.601.400,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-2.601.400,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-1.603.400,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-1.600.400,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-1.600.000,00		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	013	-960.000,00		
		014	-640.000,00		

- continua -

- continuação -

9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do		
	FUNDEB-ITR	013	-240,00
		014	-160,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do		
	FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	013	-1.800,00
		014	-1.200,00
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-998.000,00
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências		
	dos Estados		-998.000,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do		
	FUNDEB - ICMS	013	-576.000,00
		014	-384.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do		
	FUNDEB - IPVA	013	-20.400,00
		014	-13.600,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do		
	FUNDEB - IPI - Exportação	013	-2.400,00
		014	-1.600,00

TOTAL DA RECEITA | 12.569.700,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				6.365.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			15.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		15.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		15.000,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	013	6.000,00		
		014	4.000,00		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	010	5.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			6.350.000,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		6.150.000,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		650.000,00		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		650.000,00		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	010	250.000,00		
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	010	20.000,00		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	010	150.000,00		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	010	70.000,00		
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	010	160.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		5.500.000,00		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	013	2.460.000,00		
		014	1.640.000,00		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013	840.000,00		
		014	560.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		200.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		100.000,00		
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	015	100.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		100.000,00		
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	019	100.000,00		

- continua -

2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			200.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		200.000,00	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		100.000,00	
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	015	100.000,00	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades		100.000,00	
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	019	100.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.655.600,00
	Prefeitura Municipal de Antonina do N	014	34.000,00	
	Prefeitura Municipal de Antonina do N	002	834.600,00	
	Prefeitura Municipal de Antonina do N	013	51.000,00	
	Prefeitura Municipal de Antonina do N	001	736.000,00	

TOTAL DA RECEITA		8.220.600,00
------------------	--	--------------

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				1.767.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			5.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		5.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		5.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		5.000,00		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	009	5.000,00		1.762.000,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.562.000,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		1.562.000,00		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		1.562.000,00		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		1.037.000,00		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	009	307.000,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	009	410.000,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	009	260.000,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	009	50.000,00		
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	009	10.000,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		210.000,00		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	009	175.000,00		
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	009	10.000,00		
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	009	25.000,00		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		285.000,00		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	009	125.000,00		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	009	60.000,00		
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	100.000,00		
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	009	20.000,00		
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	009	10.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		200.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		100.000,00		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	016	100.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		100.000,00		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	020	100.000,00		

- continua -

- continuação -

2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				200.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			200.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		200.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		100.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	016	100.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		100.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	020	100.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.385.600,00
	Prefeitura Municipal de Antonina do N	003	2.112.600,00		
	Prefeitura Municipal de Antonina do N	001	273.000,00		
TOTAL DA RECEITA					4.352.600,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				644.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			2.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		2.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		2.000,00		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	024	2.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			642.000,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		392.000,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		392.000,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		392.000,00		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	024	70.000,00		
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	024	87.000,00		
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	024	77.000,00		
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	024	158.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		250.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		50.000,00		
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	017	50.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		200.000,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	022	200.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.067.000,00
	Prefeitura Municipal de Antonina do N	001	1.067.000,00		
TOTAL DA RECEITA					1.711.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Câmara Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				867.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			529.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		529.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	435.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	92.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	001	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			337.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		335.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	15.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	122.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	180.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	11.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					900.100,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				457.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			381.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		381.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	310.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	63.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			76.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	2.700,00		
		030	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	6.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					465.700,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.608.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.067.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.067.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	032	10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	380.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	76.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	600.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	011	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.541.500,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	011	3.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011	2.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.536.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	25.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	67.500,00			
		012	5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	550.000,00			
		012	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	650.000,00			
		032	6.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	175.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	50.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	10.000,00			
		012	2.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	5.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			86.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	86.000,00			
TOTAL DA DESPESA						2.711.500,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.494.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			393.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		393.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	012	14.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	310.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	63.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	012	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	012	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	022	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	022	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.099.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	011	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011	2.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		30.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	022	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.065.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	210.000,00		
		012	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	155.000,00		
		012	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	660.000,00		
		012	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				931.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			931.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		931.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	296.000,00		
		018	350.000,00		
		022	150.000,00		
		030	100.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 SECRETARIA DE AGRICULTURA

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				178.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			92.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		92.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			86.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	022	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					203.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				95.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			74.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		74.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	012	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	12.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	012	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	012	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	012	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	012	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	012	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012	3.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	012	3.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	012	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					102.500,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				378.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			256.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		254.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	28.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	185.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					553.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 SECRETARIA DE EDUCACAO

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.717.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.464.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.464.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	10.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	365.000,00		
		013	2.750.000,00		
		014	1.340.000,00		
		019	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	67.000,00		
		010	1.000,00		
		013	597.000,00		
		014	274.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	9.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	010	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.251.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.249.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	30.000,00		
		013	5.000,00		
		014	24.000,00		
		015	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	125.000,00		
		010	217.000,00		
		013	5.000,00		
		014	227.600,00		
		015	10.000,00		
		019	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	002	2.300,00		
		014	1.000,00		

- continua -

3 3 90 33 00 | Passengers a D

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	002	2.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	11.000,00		
		002	430.000,00		
		010	169.000,00		
		014	70.400,00		
		015	15.000,00		
		019	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	18.000,00		
		002	400.000,00		
		010	183.000,00		
		014	192.000,00		
		015	11.000,00		
		019	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	12.000,00		
		014	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			503.000,00	503.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		503.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	015	150.000,00		
		019	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	29.000,00		
		010	83.000,00		
		014	40.000,00		
		015	10.000,00		
		019	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.220.600,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	020	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					100.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					100.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.939.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.219.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.219.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	009	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	003	850.000,00		
		009	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	003	170.000,00		
		009	28.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	003	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	009	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	009	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.719.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	009	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	009	1.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		50.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	020	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.666.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	009	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	260.000,00		
		003	2.600,00		
		009	136.000,00		
		020	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	009	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	009	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	009	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	009	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	003	700.000,00		
		009	896.000,00		
		020	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	003	380.000,00		
		009	174.500,00		
		020	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	009	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
		009	12.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	009	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				312.000,00	313.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			312.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	016		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001		3.000,00		
		009		96.000,00		
		020		8.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	009		5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	009		1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.252.600,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.477.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			382.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		382.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	15.000,00		
		017	5.000,00		
		024	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	240.000,00		
		017	10.000,00		
		024	34.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	49.000,00		
		017	3.000,00		
		024	9.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.095.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.093.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	22.000,00		
		017	2.000,00		
		024	6.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	017	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	105.000,00		
		017	15.000,00		
		022	6.000,00		
		024	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	1.000,00		
		017	1.000,00		
		024	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	23.000,00		
		017	2.000,00		
		022	20.000,00		
		024	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	3.000,00		
		017	1.000,00		
		022	1.000,00		
		024	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	024	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	5.000,00		
		022	2.000,00		
		024	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	285.000,00		
		022	5.000,00		
		024	118.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	260.000,00		
		017	5.000,00		
		022	10.000,00		
		024	74.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	022	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	12.000,00		
		017	1.000,00		
		022	1.000,00		
		024	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				234.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			232.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		232.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	022	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	26.000,00		
		017	4.000,00		
		022	4.000,00		
		024	38.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.711.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.797.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.123.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.123.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	26.500,00		
		012	19.700,00		
		014	10.000,00		
		032	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.020.000,00		
		013	2.750.000,00		
		014	1.340.000,00		
		019	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	408.600,00		
		010	1.000,00		
		013	597.000,00		
		014	274.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	638.500,00		
		012	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	9.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	4.500,00		
		011	1.000,00		
		012	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			4.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010	1.000,00		
		022	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	001	500,00		
		010	1.000,00		
		022	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.669.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		24.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	7.000,00		
		011	5.000,00		
		012	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	6.500,00		
		011	4.000,00		
		012	1.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		30.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	022	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.614.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	123.000,00		
		013	5.000,00		
		014	24.000,00		
		015	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	468.000,00		
		010	217.000,00		
		012	16.000,00		
		013	5.000,00		
		014	227.600,00		
		015	10.000,00		
		019	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	16.500,00		
		002	2.300,00		
		014	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	2.500,00		
		002	2.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	886.500,00		
		002	430.000,00		
		010	169.000,00		
		012	10.000,00		
		014	70.400,00		
		015	15.000,00		
		019	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	1.725.700,00		
		002	400.000,00		
		010	183.000,00		
		012	15.000,00		
		014	192.000,00		
		015	11.000,00		
		019	6.000,00		
		030	20.000,00		
		032	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	185.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	500,00		
		022	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	63.500,00		
		012	5.000,00		
		014	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.797.000,00	1.885.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.797.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	476.000,00		
		015	150.000,00		
		018	350.000,00		
		019	180.000,00		
		020	100.000,00		
		022	150.000,00		
		030	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	91.000,00		
		010	83.000,00		
		012	10.000,00		
		014	40.000,00		
		015	10.000,00		
		019	1.000,00		
		022	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	38.000,00		
		012	3.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			88.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		88.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	87.000,00		
		012	1.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.782.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.416.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.601.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.601.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	15.000,00		
		009	45.000,00		
		017	5.000,00		
		024	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	240.000,00		
		003	850.000,00		
		009	115.000,00		
		017	10.000,00		
		024	34.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	49.000,00		
		003	170.000,00		
		009	28.000,00		
		017	3.000,00		
		024	9.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	5.000,00		
		003	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	1.000,00		
		009	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	009	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.814.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.000,00		
		009	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	1.000,00		
		009	1.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		50.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	020	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.759.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	22.000,00		
		009	36.000,00		
		017	2.000,00		
		024	6.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	017	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	365.000,00		
		003	2.600,00		
		009	136.000,00		
		017	15.000,00		
		020	10.000,00		
		022	6.000,00		
		024	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	1.000,00		
		009	1.000,00		
		017	1.000,00		
		024	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	23.000,00		
		009	6.000,00		
		017	2.000,00		
		022	20.000,00		
		024	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	3.000,00		
		009	4.000,00		
		017	1.000,00		
		022	1.000,00		
		024	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	024	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	5.000,00		
		009	4.000,00		
		022	2.000,00		
		024	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	285.000,00		
		003	700.000,00		
		009	896.000,00		
		020	16.000,00		
		022	5.000,00		
		024	118.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	260.000,00		
		003	380.000,00		
		009	174.500,00		
		017	5.000,00		
		020	16.000,00		
		022	10.000,00		
		024	74.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	009	1.000,00		
		022	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	22.000,00		
		009	12.500,00		
		017	1.000,00		
		022	1.000,00		
		024	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00		
		009	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			544.000,00	547.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		544.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	016	200.000,00		
		022	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	29.000,00	
		009	96.000,00	
		017	4.000,00	
		020	8.000,00	
		022	4.000,00	
		024	38.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	10.000,00	
		009	5.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			3.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	2.000,00	
		009	1.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 5.963.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.213.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.724.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.724.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	41.500,00		
		009	45.000,00		
		012	19.700,00		
		014	10.000,00		
		017	5.000,00		
		024	11.000,00		
		032	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.260.000,00		
		003	850.000,00		
		009	115.000,00		
		013	2.750.000,00		
		014	1.340.000,00		
		017	10.000,00		
		019	5.000,00		
		024	34.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	457.600,00		
		003	170.000,00		
		009	28.000,00		
		010	1.000,00		
		013	597.000,00		
		014	274.000,00		
		017	3.000,00		
		024	9.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	643.500,00		
		003	10.000,00		
		012	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	9.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	5.500,00		
		009	1.000,00		
		011	1.000,00		
		012	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010	1.000,00		
		022	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	001	500,00		
		009	1.000,00		
		010	1.000,00		
		022	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				9.483.900,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			29.500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	001		8.000,00	
		009		2.000,00	
		011		5.000,00	
		012		1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001		7.500,00	
		009		1.000,00	
		011		4.000,00	
		012		1.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris			80.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	020		50.000,00	
		022		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			9.374.400,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001		145.000,00	
		009		36.000,00	
		013		5.000,00	
		014		24.000,00	
		015		4.000,00	
		017		2.000,00	
		024		6.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	001		4.000,00	
		017		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001		833.000,00	
		003		2.600,00	
		009		136.000,00	
		010		217.000,00	
		012		16.000,00	
		013		5.000,00	
		014		227.600,00	
		015		10.000,00	
		017		15.000,00	
		019		2.000,00	
		020		10.000,00	
		022		6.000,00	
		024		80.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001		7.000,00	
		009		1.000,00	
		017		1.000,00	
		024		2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001		39.500,00	
		002		2.300,00	
		009		6.000,00	
		014		1.000,00	
		017		2.000,00	
		022		20.000,00	
		024		12.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001		5.500,00	
		002		2.300,00	
		009		4.000,00	
		017		1.000,00	
		022		1.000,00	
		024		2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	024	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	26.000,00	
		009	4.000,00	
		022	2.000,00	
		024	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	1.171.500,00	
		002	430.000,00	
		003	700.000,00	
		009	896.000,00	
		010	169.000,00	
		012	10.000,00	
		014	70.400,00	
		015	15.000,00	
		019	6.000,00	
		020	16.000,00	
		022	5.000,00	
		024	118.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	1.985.700,00	
		002	400.000,00	
		003	380.000,00	
		009	174.500,00	
		010	183.000,00	
		012	15.000,00	
		014	192.000,00	
		015	11.000,00	
		017	5.000,00	
		019	6.000,00	
		020	16.000,00	
		022	10.000,00	
		024	74.000,00	
		030	20.000,00	
		032	6.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	185.500,00	
		009	1.000,00	
		022	1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	500,00	
		022	3.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	85.500,00	
		009	12.500,00	
		012	5.000,00	
		014	50.000,00	
		017	1.000,00	
		022	1.000,00	
		024	3.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	5.500,00	
		009	1.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.432.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.341.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.341.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	476.000,00			
		015	150.000,00			
		016	200.000,00			
		018	350.000,00			
		019	180.000,00			
		020	100.000,00			
		022	300.000,00			
		030	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	120.000,00			
		009	96.000,00			
		010	83.000,00			
		012	10.000,00			
		014	40.000,00			
		015	10.000,00			
		017	4.000,00			
		019	1.000,00			
		020	8.000,00			
		022	19.000,00			
		024	38.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	48.000,00			
		009	5.000,00			
		012	3.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				91.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		91.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	89.000,00			
		009	1.000,00			
		012	1.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00			
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	100.000,00			
TOTAL DA DESPESA						21.745.700,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
 Câmara Municipal de Antonina do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	20.000,00	880.100,00	900.100,00
01 031	Ação Legislativa	20.000,00	880.100,00	900.100,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	880.100,00	900.100,00
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal	20.000,00		20.000,00
	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal		880.100,00	880.100,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
TOTAL		20.000,00	880.100,00	900.100,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	444.000,00	444.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	444.000,00	444.000,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	444.000,00	444.000,00
04 122 0037 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		444.000,00	444.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
16	Habitação	0,00	21.700,00	21.700,00
16 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	21.700,00	21.700,00
16 422 0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	21.700,00	21.700,00
16 422 0317 2.003	Manutencao do Programa Procidadania		21.700,00	21.700,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROCIDADANIA			
TOTAL		0,00	465.700,00	465.700,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.625.500,00	2.625.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	18.000,00	18.000,00
04 121 0032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	18.000,00	18.000,00
04 121 0032 2.004	Promocao Modernizacao de Servicos de Gestao Administrativa		18.000,00	18.000,00
	PROMOCAO MODERNIZACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 122	Administração Geral	0,00	2.607.500,00	2.607.500,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.607.500,00	2.607.500,00
04 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas		2.607.500,00	2.607.500,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
28	Encargos Especiais	0,00	86.000,00	86.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	86.000,00	86.000,00
28 843 0962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00	86.000,00	86.000,00
28 843 0962 2.006	Amortizacao da Divida Interna Contratual		86.000,00	86.000,00
	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL			
TOTAL		0,00	2.711.500,00	2.711.500,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.421.700,00	1.421.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.421.700,00	1.421.700,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.421.700,00	1.421.700,00
04 122 0037 2.007	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Publicos		1.421.700,00	1.421.700,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICO			
15	Urbanismo	295.000,00	73.000,00	368.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	215.000,00	0,00	215.000,00
15 451 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	165.000,00	0,00	165.000,00
15 451 0038 1.002	Construcao, Reforma e Ampliacao de edificacoes Publicas	165.000,00		165.000,00
	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS			
15 451 0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0331 1.003	Construcao e Recuperacao de Calcamentos	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS.			
15 452	Serviços Urbanos	80.000,00	73.000,00	153.000,00
15 452 0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452 0336 2.008	Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica		30.000,00	30.000,00
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			
15 452 0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	31.000,00	31.000,00
15 452 0338 2.009	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		31.000,00	31.000,00
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
15 452 0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	80.000,00	0,00	80.000,00
15 452 0339 1.004	Construcao, Reforma e Ampliacao de Areas de Lazer, Pracas, Parques e Jardins	80.000,00		80.000,00
	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE AREAS DE LAZER, PRACAS, PARQUES E JARDINS.			
15 452 0587	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	0,00	12.000,00	12.000,00
15 452 0587 2.010	Manutencao das Atividades do Provias		12.000,00	12.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS			
16	Habitação	1.000,00	0,00	1.000,00
16 481	Habitação Rural	1.000,00	0,00	1.000,00
16 481 0351	HABITACOES URBANAS	1.000,00	0,00	1.000,00
16 481 0351 1.005	Construcao Reforma e Ampliacao de Habitacoes Populares	1.000,00		1.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES.			

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	310.000,00	35.000,00	345.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	210.000,00	35.000,00	245.000,00
17 512 0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA URBANA	130.000,00	0,00	130.000,00
17 512 0376 1.006	Construcao Reforma e Ampliacao de Rede de Abastecimento Dagua	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA.			
17 512 0376 1.007	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico	80.000,00		80.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.			
17 512 0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	80.000,00	35.000,00	115.000,00
17 512 0377 1.008	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Aterros Sanitarios	80.000,00		80.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ATERRO SANITARIO.			
17 512 0377 2.011	Manutencao do Consorcio Publico		35.000,00	35.000,00
	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO			
17 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544 0411	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544 0411 1.009	Construcao Reforma e Ampliacao de Acudes, Barragens, Pocos e Cisternas	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ACUDES, BARRAGENS, POCOS E CISTERNAS.			
20	Agricultura	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605	Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0467	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0467 1.010	Construcao Reforma e Ampliacao de Mercado, Matadouro e Centro de Abastecim	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADO, MATADORUO E CENTRO ABASTECIMENTO.			
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0566	EXPANSAO E ATENDIMENTO EM ENERGIA ELETTRICA	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0566 1.011	Construcao Reforma e Ampliacao de Iluminacao Publica	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA.			
26	Transporte	140.000,00	0,00	140.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	140.000,00	0,00	140.000,00
26 782 0586	ESTRADAS VICINAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
26 782 0586 1.012	Construcao Reforma e Ampliacao de Estradas Vicinais e Vias Urbanas	140.000,00		140.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS.			
27	Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
27 695	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
27 695 0536	PROMOCAO DO TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
27 695 0536 1.013	Construcao, Reforma e Ampliacao de Areas de Infraestrutra Turistica	50.000,00		50.000,00
	COSNTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE AREAS DE INFRAESTRUTRA TURISTICA.			
TOTAL		896.000,00	1.529.700,00	2.425.700,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 SECRETARIA DE AGRICULTURA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	158.000,00	158.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	158.000,00	158.000,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	158.000,00	158.000,00
04 122 0037 2.012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura		158.000,00	158.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0441	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0441 2.013	Apoio as Atividades Produtivas		45.000,00	45.000,00
	APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS			
TOTAL		0,00	203.000,00	203.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 SECRETARIA DE AGRICULTURA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	158.000,00	158.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	158.000,00	158.000,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	158.000,00	158.000,00
04 122 0037 2.012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura		158.000,00	158.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0441	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0441 2.013	Apoio as Atividades Produtivas		45.000,00	45.000,00
	APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS			
TOTAL		0,00	203.000,00	203.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	102.500,00	102.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	102.500,00	102.500,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	102.500,00	102.500,00
04 122 0037 2.014	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo Planejamento e Turismo		102.500,00	102.500,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO			
TOTAL		0,00	102.500,00	102.500,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	80.000,00	368.000,00	448.000,00
13 392	Difusão Cultural	80.000,00	368.000,00	448.000,00
13 392 0307	DIFUSAO CULTURAL	80.000,00	368.000,00	448.000,00
13 392 0307 1.014	Construcao Reforma e Ampliacao de Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros C	80.000,00		80.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS.			
13 392 0307 2.015	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente		368.000,00	368.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE			
27	Desporto e Lazer	80.000,00	25.000,00	105.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	25.000,00	25.000,00
27 811 0611	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	25.000,00	25.000,00
27 811 0611 2.016	Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio		25.000,00	25.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO			
27 812	Desporto Comunitário	80.000,00	0,00	80.000,00
27 812 0616	DESPORTO COMUNITARIO	80.000,00	0,00	80.000,00
27 812 0616 1.015	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Esportivas	80.000,00		80.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS.			
TOTAL		160.000,00	393.000,00	553.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 SECRETARIA DE EDUCACAO

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	280.000,00	7.890.600,00	8.170.600,00
12 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0037 2.017	Manutencao dos Conselhos Vinculados		26.000,00	26.000,00
	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS			
12 122 0037 2.018	Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		24.000,00	24.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS.			
12 361	Ensino Fundamental	230.000,00	7.233.000,00	7.463.000,00
12 361 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.523.600,00	1.523.600,00
12 361 0037 2.019	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		1.495.600,00	1.495.600,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
12 361 0037 2.020	Manutencao de Outros Programas Vinculados a Educacao		28.000,00	28.000,00
	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO			
12 361 0231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT	230.000,00	5.549.400,00	5.779.400,00
12 361 0231 1.016	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares	180.000,00		180.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES.			
12 361 0231 1.017	Construcao Reforma e Ampliacao de unidades Esportivas	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS.			
12 361 0231 2.021	Manutencao do Programa PDDE		20.000,00	20.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE			
12 361 0231 2.022	Manutencao de Transporte Escolar		170.000,00	170.000,00
	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0231 2.023	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%		2.060.400,00	2.060.400,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%			
12 361 0231 2.024	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%		3.047.000,00	3.047.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60%			
12 361 0231 2.025	Manutencao do Programa Caminho da Escola		52.000,00	52.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			
12 361 0231 2.026	Manutencao do Programa Salario Educacao		200.000,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			
12 361 0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	160.000,00	160.000,00
12 361 0234 2.027	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		160.000,00	160.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
12 362	Ensino Médio	0,00	13.000,00	13.000,00
12 362 0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	13.000,00	13.000,00
12 362 0241 2.028	Manutencao das Atividades de Ensino Medio		13.000,00	13.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO MEDIO			
12 364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0266	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0266 2.029	Apoio aos Estudantes Pre-Universitario do Municipio		10.000,00	10.000,00
	APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIO DO MUNICIPIO			
12 365	Educação Infantil	50.000,00	415.000,00	465.000,00
12 365 0271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTI	50.000,00	415.000,00	465.000,00
12 365 0271 1.018	Construcao Reforma e Ampliacao de Creches	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES.			
12 365 0271 2.030	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%		199.000,00	199.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%			
12 365 0271 2.031	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 60%		216.000,00	216.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	169.600,00	169.600,00
12 366 0281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	149.600,00	149.600,00
12 366 0281 2.032	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - EJA 40%		65.600,00	65.600,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - EJA 40%.			
12 366 0281 2.033	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - EJA 60%		84.000,00	84.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - EJA 60%.			
12 366 0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366 0282 2.034	Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado		20.000,00	20.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.			
27	Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0616	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0616 1.019	Construcao Reforma e Ampliacao de Centros de Informatica, Laboratorios, e	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORMATICA, LABORATORIOS E BIBLIOTECAS.			
TOTAL		330.000,00	7.890.600,00	8.220.600,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0372	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0372 1.021	Construcao de Kits Sanitarios	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			
17 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0379	SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0379 1.022	Construcao Reforma e Ampliacao de			
	Sistema de Saneamento Basico	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE			
	SANEAMENTO BASICO			
TOTAL		100.000,00	0,00	100.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	200.000,00	4.052.600,00	4.252.600,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.508.600,00	2.508.600,00
10 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.468.600,00	2.468.600,00
10 122 0037 2.035	Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		2.453.000,00	2.453.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO.			
10 122 0037 2.036	Manutencao dos Conselhos Vinculados		15.600,00	15.600,00
	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS.			
10 122 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0171 2.037	Manutencao de Outros Programas da Saude		20.000,00	20.000,00
	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE.			
10 122 0171 2.038	Manutencao das Atividades do IGD Saude		20.000,00	20.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SAUDE.			
10 301	Atenção Básica	200.000,00	1.131.500,00	1.331.500,00
10 301 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	200.000,00	1.111.500,00	1.311.500,00
10 301 0171 1.020	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	200.000,00		200.000,00
	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE.			
10 301 0171 2.039	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Família PSF		795.000,00	795.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.			
10 301 0171 2.040	Manutencao do Bloco de Atencao Basica		170.500,00	170.500,00
	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA.			
10 301 0171 2.041	Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude PACS		106.000,00	106.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS.			
10 301 0171 2.042	Mautencao das Atividades do Programa Saude Bucal		40.000,00	40.000,00
	MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.			
10 301 0177	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 0177 2.043	Manutencao do Bloco do SUS		20.000,00	20.000,00
	MANUTENCAO DO BLOCO DO SUS.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	293.500,00	293.500,00
10 302 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302 0171 2.044	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude		50.000,00	50.000,00
	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE			
10 302 0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	208.500,00	208.500,00
10 302 0176 2.045	Manutencao do Bloco de Media e Alta			
	Complexibilidade Ambulatorial e Hospital		208.500,00	208.500,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
10 302 0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	35.000,00	35.000,00
10 302 0181 2.046	Manutencao do Bloco de Assistencia Farmaceutica		35.000,00	35.000,00
	MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	59.000,00	59.000,00
10 303 0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	59.000,00	59.000,00
10 303 0176 2.047	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude		59.000,00	59.000,00
	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	60.000,00	60.000,00
10 305 0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	60.000,00	60.000,00
10 305 0191 2.048	Manutencao do Bloco de Vigilancia Epidemiologica e Vigilancia Sanitaria		60.000,00	60.000,00
	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA			
TOTAL		200.000,00	4.052.600,00	4.252.600,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	150.000,00	1.561.000,00	1.711.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	970.000,00	970.000,00
08 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	970.000,00	970.000,00
08 122 0037 2.049	Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		970.000,00	970.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	18.000,00	18.000,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	18.000,00	18.000,00
08 241 0121 2.050	Manutencao das Atividades Ligadas ao Idoso		18.000,00	18.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0126	ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0126 2.051	Protecao Social Basica ao Portador de Deficiencia		20.000,00	20.000,00
	PROTECAO SOCIAL BASICA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0131 2.052	Manutencao das Atividades dos Conselhos Vinculados		25.000,00	25.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS			
08 244	Assistência Comunitária	150.000,00	528.000,00	678.000,00
08 244 0132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0132 2.053	Manutencao das Atividades do PETI		40.000,00	40.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI			
08 244 0133	CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE	0,00	69.000,00	69.000,00
08 244 0133 2.054	Manutencao das Atividades Ligadas aos Jovens e Adolescentes		69.000,00	69.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES			
08 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	150.000,00	419.000,00	569.000,00
08 244 0137 1.023	Construcao Reforma e Ampliacao de Assietencia Social	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0137 1.024	Construcao Reforma e Ampliacao do CRAS	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS			
08 244 0137 2.055	Manutencao dos Programas de Protecao Social Basica		72.000,00	72.000,00
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
08 244 0137 2.056	Manutencao dos Programas de Protecao Social Especificas		76.000,00	76.000,00
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIFICAS			

- continua -

08 244 0137 2.057	Manutencao das Atividades do PAIF MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF	35.000,00	35.000,00
08 244 0137 2.058	Manutencao das Atividades do CRAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	67.000,00	67.000,00
08 244 0137 2.059	Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social SUAS GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSIETENCIA SOCIAL - SUAS	19.000,00	19.000,00
08 244 0137 2.060	Gestao do Bolsa Familia - IGD GESTAO DO BOLSA FAMILIA - IGD	70.000,00	70.000,00
08 244 0137 2.061	Manutencao dos Programa de Beneficios Assitenciais MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE BENEFICIOS ASSITENCIAIS	20.000,00	20.000,00
08 244 0137 2.062	Realizacao de Conferencias dos Municipio REALIZACAO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	26.000,00	26.000,00
08 244 0137 2.063	Manutencao dos Demais Programas de Protecao Social MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL	34.000,00	34.000,00

TOTAL	150.000,00	1.561.000,00	1.711.000,00
-------	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Antonina do Norte
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 0999 2.064	Reserva de Contigencia		100.000,00	100.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		0,00	100.000,00	100.000,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	20.000,00	880.100,00	900.100,00
01 031	Ação Legislativa	20.000,00	880.100,00	900.100,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	880.100,00	900.100,00
04	Administração	0,00	4.751.700,00	4.751.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	18.000,00	18.000,00
04 121 0032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO			
	ADMINISTRATIVA	0,00	18.000,00	18.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.733.700,00	4.733.700,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.733.700,00	4.733.700,00
12	Educação	280.000,00	7.890.600,00	8.170.600,00
12 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental	230.000,00	7.233.000,00	7.463.000,00
12 361 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.523.600,00	1.523.600,00
12 361 0231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO			
	FUNDAMENT	230.000,00	5.549.400,00	5.779.400,00
12 361 0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA			
	ESCOLAR	0,00	160.000,00	160.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	13.000,00	13.000,00
12 362 0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	13.000,00	13.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0266	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	50.000,00	415.000,00	465.000,00
12 365 0271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO			
	INFANTI	50.000,00	415.000,00	465.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	169.600,00	169.600,00
12 366 0281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E			
	ADULTOS	0,00	149.600,00	149.600,00
12 366 0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	80.000,00	368.000,00	448.000,00
13 392	Difusão Cultural	80.000,00	368.000,00	448.000,00
13 392 0307	DIFUSAO CULTURAL	80.000,00	368.000,00	448.000,00
15	Urbanismo	295.000,00	73.000,00	368.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	215.000,00	0,00	215.000,00
15 451 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	165.000,00	0,00	165.000,00
15 451 0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	80.000,00	73.000,00	153.000,00
15 452 0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452 0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	31.000,00	31.000,00
15 452 0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	80.000,00	0,00	80.000,00
15 452 0587	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	0,00	12.000,00	12.000,00
16	Habitação	1.000,00	21.700,00	22.700,00
16 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	21.700,00	21.700,00
16 422 0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA			
	CIDADANIA	0,00	21.700,00	21.700,00

- continua -

- continuação -

16 481	Habitação Rural	1.000,00	0,00	1.000,00
16 481 0351	HABITACOES URBANAS	1.000,00	0,00	1.000,00
17	Saneamento	410.000,00	35.000,00	445.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0372	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	260.000,00	35.000,00	295.000,00
17 512 0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA URBANA	130.000,00	0,00	130.000,00
17 512 0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	80.000,00	35.000,00	115.000,00
17 512 0379	SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
17 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544 0411	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	50.000,00	45.000,00	95.000,00
20 605	Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0467	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0441	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	45.000,00	45.000,00
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0566	EXPANSAO E ATENDIMENTO EM ENERGIA ELETERICA	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	140.000,00	0,00	140.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	140.000,00	0,00	140.000,00
26 782 0586	ESTRADAS VICINAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
27	Desporto e Lazer	180.000,00	25.000,00	205.000,00
27 695	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
27 695 0536	PROMOCAO DO TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	25.000,00	25.000,00
27 811 0611	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	25.000,00	25.000,00
27 812	Desporto Comunitário	130.000,00	0,00	130.000,00
27 812 0616	DESPORTO COMUNITARIO	130.000,00	0,00	130.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	86.000,00	86.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	86.000,00	86.000,00
28 843 0962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00	86.000,00	86.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		1.506.000,00	14.276.100,00	15.782.100,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	150.000,00	1.561.000,00	1.711.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	970.000,00	970.000,00
08 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	970.000,00	970.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	18.000,00	18.000,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	18.000,00	18.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0126	ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244	Assistência Comunitária	150.000,00	528.000,00	678.000,00
08 244 0132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0133	CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE	0,00	69.000,00	69.000,00
08 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	150.000,00	419.000,00	569.000,00
10	Saúde	200.000,00	4.052.600,00	4.252.600,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.508.600,00	2.508.600,00
10 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.468.600,00	2.468.600,00
10 122 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301	Atenção Básica	200.000,00	1.131.500,00	1.331.500,00
10 301 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	200.000,00	1.111.500,00	1.311.500,00
10 301 0177	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	293.500,00	293.500,00
10 302 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302 0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	208.500,00	208.500,00
10 302 0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	35.000,00	35.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	59.000,00	59.000,00
10 303 0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	59.000,00	59.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	60.000,00	60.000,00
10 305 0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL		350.000,00	5.613.600,00	5.963.600,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	900.100,00	900.100,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	900.100,00	900.100,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	900.100,00	900.100,00
04	Administração	104.700,00	4.647.000,00	4.751.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	18.000,00	0,00	18.000,00
04 121 0032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	18.000,00	0,00	18.000,00
04 122	Administração Geral	86.700,00	4.647.000,00	4.733.700,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	86.700,00	4.647.000,00	4.733.700,00
12	Educação	7.434.600,00	736.000,00	8.170.600,00
12 122	Administração Geral	28.000,00	22.000,00	50.000,00
12 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	28.000,00	22.000,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental	6.802.000,00	661.000,00	7.463.000,00
12 361 0037	ADMINISTRACAO GERAL	862.600,00	661.000,00	1.523.600,00
12 361 0231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT	5.779.400,00	0,00	5.779.400,00
12 361 0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	160.000,00	0,00	160.000,00
12 362	Ensino Médio	13.000,00	0,00	13.000,00
12 362 0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	13.000,00	0,00	13.000,00
12 364	Ensino Superior	10.000,00	0,00	10.000,00
12 364 0266	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	460.000,00	5.000,00	465.000,00
12 365 0271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTI	460.000,00	5.000,00	465.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	121.600,00	48.000,00	169.600,00
12 366 0281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	101.600,00	48.000,00	149.600,00
12 366 0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	20.000,00	0,00	20.000,00
13	Cultura	0,00	448.000,00	448.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	448.000,00	448.000,00
13 392 0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	448.000,00	448.000,00
15	Urbanismo	93.000,00	275.000,00	368.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	50.000,00	165.000,00	215.000,00
15 451 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	165.000,00	165.000,00
15 451 0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	43.000,00	110.000,00	153.000,00
15 452 0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452 0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	31.000,00	0,00	31.000,00
15 452 0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	80.000,00	80.000,00
15 452 0587	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	12.000,00	0,00	12.000,00
16	Habitação	0,00	22.700,00	22.700,00
16 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	21.700,00	21.700,00
16 422 0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	21.700,00	21.700,00

- continua -

- continuação -

16 481	Habitação Rural	0,00	1.000,00	1.000,00
16 481 0351	HABITACOES URBANAS	0,00	1.000,00	1.000,00
17	Saneamento	445.000,00	0,00	445.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0372	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	295.000,00	0,00	295.000,00
17 512 0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA URBANA	130.000,00	0,00	130.000,00
17 512 0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	115.000,00	0,00	115.000,00
17 512 0379	SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
17 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544 0411	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	3.000,00	92.000,00	95.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	50.000,00	50.000,00
20 605 0467	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	3.000,00	42.000,00	45.000,00
20 608 0441	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	3.000,00	42.000,00	45.000,00
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0566	EXPANSAO E ATENDIMENTO EM ENERGIA ELETTRICA	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	140.000,00	0,00	140.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	140.000,00	0,00	140.000,00
26 782 0586	ESTRADAS VICINAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	105.000,00	205.000,00
27 695	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
27 695 0536	PROMOCAO DO TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	25.000,00	25.000,00
27 811 0611	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	25.000,00	25.000,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00	80.000,00	130.000,00
27 812 0616	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	80.000,00	130.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	86.000,00	86.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	86.000,00	86.000,00
28 843 0962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00	86.000,00	86.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		8.370.300,00	7.411.800,00	15.782.100,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	644.000,00	1.067.000,00	1.711.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	970.000,00	970.000,00
08 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	970.000,00	970.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	18.000,00	0,00	18.000,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	18.000,00	0,00	18.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	0,00	20.000,00
08 242 0126	ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	0,00	25.000,00
08 243 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
08 244	Assistência Comunitária	581.000,00	97.000,00	678.000,00
08 244 0132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244 0133	CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE	69.000,00	0,00	69.000,00
08 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	472.000,00	97.000,00	569.000,00
10	Saúde	3.979.600,00	273.000,00	4.252.600,00
10 122	Administração Geral	2.235.600,00	273.000,00	2.508.600,00
10 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	2.195.600,00	273.000,00	2.468.600,00
10 122 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301	Atenção Básica	1.331.500,00	0,00	1.331.500,00
10 301 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	1.311.500,00	0,00	1.311.500,00
10 301 0177	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	293.500,00	0,00	293.500,00
10 302 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	208.500,00	0,00	208.500,00
10 302 0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	35.000,00	0,00	35.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	59.000,00	0,00	59.000,00
10 303 0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	59.000,00	0,00	59.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	60.000,00	0,00	60.000,00
10 305 0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL		4.623.600,00	1.340.000,00	5.963.600,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	CAMARA MUNICIPAL	900.100,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		900.100,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	444.000,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.625.500,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.421.700,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	158.000,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	102.500,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.751.700,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.711.000,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.711.000,00	0,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	8.170.600,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	4.252.600,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.252.600,00	0,00	8.170.600,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		0,00	0,00	368.000,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA		0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		448.000,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO		0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00
TOTAL			448.000,00	0,00	368.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	21.700,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.000,00	345.000,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	100.000,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.700,00	445.000,00	0,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	45.000,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	95.000,00	0,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA		0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO		0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	50.000,00	140.000,00	50.000,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	105.000,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	50.000,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	140.000,00	205.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	900.100,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	465.700,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	86.000,00	0,00	2.711.500,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.425.700,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	203.000,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	102.500,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	553.000,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	8.220.600,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	4.352.600,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.711.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		86.000,00	100.000,00	21.745.700,00