ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANTONINA DO NORTE

ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2021

LEI N° 535/2020, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE,

Faço saber que a Câmara Municipal de ANTONINA DO NORTE, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Antonina do Norte para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

§ 1º - O Orçamento do Município de Antonina do Norte constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2021.

§ 2º - Constituem anexos e fazem parte desta lei:

I. Desdobramento da receita por fonte;
II. Desdobramento da despesa por órgão;
III. Tabela de Fontes de Recursos;
IV. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
V. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por usos;
VI. Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
VII. Receita segundo as categorias econômicas;
VIII. Programas de trabalho;
IX. Natureza da despesa segundo as categorias econômicas;
X. Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
XI. Funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
XII. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
XIII. Relação de projetos e atividades;

CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Antonina do Norte, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente, é estimada em **R$ 31.036.200,00 (TRINTA E UM MILHÕES, TRINTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS),** discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do **anexo I**, parte integrante desta lei.

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R$ R$ R$ 31.036.200,00 (TRINTA E UM MILHÕES, TRINTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS,** é desdobrada nos seguintes conjuntos:

Orçamento fiscal, em **R$ 23.775.200,00 (vinte e três milhões, setecentos e setenta e cinco mil e duzentos reais); e**

Orçamento da Seguridade Social, em **R$ 7.361.000,00 (sete milhões, trezentos e sessenta e um mil reais).**

CAPÍTULO IV
DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS

Art. 5º - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, de acordo com o art. 6º, da Portaria Interministerial n º 163, de 4 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do **Anexo II** que é parte integrante desta lei.

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias:

I - de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, até o total apurado do excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício, conforme inciso II, § 1º, do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da Despesa Autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas nos inciso I e III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - Do total do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor.

IV – para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

Parágrafo Único - O limite para suplementação de dotações orçamentárias definido no inciso II deste artigo refere-se apenas aos recursos constantes dos incisos I e III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, não fazendo parte desta restrição os recursos os provenientes de excesso de arrecadação (incisos I e III), e operações de créditos (inciso IV).

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 9º - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 10 - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, em 09 de novembro de 2020.

Orlando de Oliveira Morais
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	34.937.000,00
Impostos, taxas e contribuções de melhoria	671.000,00
Contribuições	100.000,00
Receita Patrimonial	9.000,00
Receita de Serviços	1.000,00
Transferências Correntes	34.114.000,00
Outras Receitas Correntes	42.000,00
Receitas de Capital	200.000,00
Transferências de Capital	200.000,00
Deduções de Receita	-4.100.800,00
Deduções do FUNDEB	-4.100.800,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.100.800,00
Transferências Correntes	-4.100.800,00
SUBTOTAL	31.036.200,00
TOTAL GERAL	31.036.200,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - CAMARA MUNICIPAL	1.576.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	537.500,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.196.000,00
04 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.071.000,00
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	579.000,00
06 - Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	115.000,00
07 - Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	1.040.000,00
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO	10.889.700,00
09 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	6.678.000,00
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.104.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
SUBTOTAL	31.036.200,00
TOTAL GERAL	31.036.200,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANTONINA DO NORTE

ORÇAMENTO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	34.937.000,00		
Impostos, taxas e contribuções de melhor	671.000,00	Legislativa	1.576.000,00
Contribuições	100.000,00	Administração	8.750.500,00
Receita Patrimonial	9.000,00	Assistência Social	883.000,00
Receita de Serviços	1.000,00	Saúde	6.478.000,00
Transferências Correntes	34.114.000,00	Educação	10.889.700,00
Outras Receitas Correntes	42.000,00	Cultura	120.000,00
		Urbanismo	746.000,00
Receitas de Capital	200.000,00	Habitação	50.000,00
		Saneamento	200.000,00
Transferências de Capital	200.000,00	Gestão Ambiental	240.000,00
		Agricultura	218.000,00
Deduções de Receita	-4.100.800,00	Comércio e Serviços	50.000,00
		Energia	50.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.100.800,00	Transporte	120.000,00
		Desporto e Lazer	250.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.100.800,00	Encargos Especiais	165.000,00
		Reserva de Contingência	250.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.100.800,00		
TOTAL GERAL	31.036.200,00	TOTAL GERAL	31.036.200,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	34.937.000,00	CAMARA MUNICIPAL	1.576.000,00
Impostos, taxas e contribuções de melhor	671.000,00	GABINETE DO PREFEITO	537.500,00
Contribuições	100.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.196.000,00
Receita Patrimonial	9.000,00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.071.000,00
Receita de Serviços	1.000,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA	579.000,00
Transferências Correntes	34.114.000,00	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	115.000,00
Outras Receitas Correntes	42.000,00	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	1.040.000,00
		SECRETARIA DE EDUCACAO	10.889.700,00
Receitas de Capital	200.000,00	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	6.678.000,00
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.104.000,00
Transferências de Capital	200.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
Deduções de Receita	-4.100.800,00		
Deduções do FUNDEB	-4.100.800,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.100.800,00		
Transferências Correntes - retif. -	-4.100.800,00		
TOTAL GERAL	31.036.200,00	TOTAL GERAL	31.036.200,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA

Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuções de m	671.000,00
Contribuições	100.000,00
Receita Patrimonial	9.000,00
Receita de Serviços	1.000,00
Transferências Correntes	34.114.000,00
Outras Receitas Correntes	42.000,00
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	-4.100.800,00
TOTAL	30.836.200,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.007.450,00
Receitas de Capital	
Transferências de Capital	200.000,00
TOTAL	3.207.450,00

DESPESA

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	14.770.000,00
Outras despesas correntes	13.058.750,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.007.450,00
TOTAL	30.836.200,00
Despesas de capital	
Investimentos	2.942.450,00
Amortização da dívida	15.000,00
SUPERÁVIT	250.000,00
TOTAL	3.207.450,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	30.836.200,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	200.000,00
TOTAL.....	31.036.200,00

DESPESAS CORRENTES.....	27.828.750,00
DESPESAS DE CAPITAL.....	2.957.450,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	250.000,00
TOTAL.....	31.036.200,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				22.535.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria			671.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		621.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		240.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		240.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		200.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	120.000,00		
		1111000000	50.000,00		
		1211000000	30.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		40.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1001000000	24.000,00		
		1111000000	10.000,00		
		1211000000	6.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		381.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		79.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		49.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	12.000,00		
		1111000000	5.000,00		
		1211000000	3.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	1.200,00		
		1111000000	500,00		
		1211000000	300,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	15.000,00		
		1111000000	6.250,00		
		1211000000	3.750,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	1.200,00		
		1111000000	500,00		
		1211000000	300,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		30.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	18.000,00		
		1111000000	7.500,00		
		1211000000	4.500,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		302.000,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		300.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1001000000	180.000,00	
		1111000000	75.000,00	
		1211000000	45.000,00	
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à		2.000,00	
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à	1001000000	1.200,00	
		1111000000	500,00	
		1211000000	300,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		50.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		50.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		50.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		50.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1001000000	50.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			100.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		100.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		100.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1620000000	100.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			3.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1001000000	1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1001000000	1.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1001000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1001000000	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			21.719.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		15.184.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		15.184.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		15.002.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		14.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1001000000	8.400.000,00	
		1111000000	700.000,00	
		1112000000	1.680.000,00	
		1113000000	1.120.000,00	
		1211000000	2.100.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		500.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1001000000	375.000,00	
		1111000000	125.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		500.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1001000000	375.000,00	
		1111000000	125.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1001000000	1.200,00	
		1111000000	100,00	
		1112000000	240,00	
		1113000000	160,00	
		1211000000	300,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		180.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		180.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1140000000	135.000,00	
		1240000000	45.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		2.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		2.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1001000000	1.200,00	
		1111000000	100,00	
		1112000000	240,00	
		1113000000	160,00	
		1211000000	300,00	

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		6.535.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		6.535.000,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.520.000,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.000.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1001000000	3.600.000,00	
		1111000000	300.000,00	
		1112000000	720.000,00	
		1113000000	480.000,00	
		1211000000	900.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		450.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1001000000	270.000,00	
		1111000000	22.500,00	
		1112000000	54.000,00	
		1113000000	36.000,00	
		1211000000	67.500,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		50.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1001000000	30.000,00	
		1111000000	2.500,00	
		1112000000	6.000,00	
		1113000000	4.000,00	
		1211000000	7.500,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		20.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	1610000000	20.000,00	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira		15.000,00	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89		15.000,00	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	1140000000	11.250,00	
		1240000000	3.750,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			41.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		40.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		10.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		10.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		10.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1001000000	10.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1001000000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		1.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1001000000	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				150.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			150.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		100.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		100.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1510000000	100.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		50.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		50.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas		50.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	50.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-4.100.800,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-4.100.800,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.100.800,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-4.100.800,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-2.800.800,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		-2.800.800,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-2.800.400,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-2.800.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1112000000	-1.680.000,00		
		1113000000	-1.120.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-400,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1112000000	-240,00		
		1113000000	-160,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-400,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-400,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1112000000	-240,00		
		1113000000	-160,00		

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-1.300.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M		-1.300.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.300.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.200.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1112000000	-720.000,00		
		1113000000	-480.000,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-90.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1112000000	-54.000,00		
		1113000000	-36.000,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-10.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1112000000	-6.000,00		
		1113000000	-4.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 18.584.200,00

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 2021
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				1.576.000,00
	Prefeitura Municipal de Anton	1001000000	1.576.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	1.576.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				9.014.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			3.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1112000000	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1124000000	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			9.011.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.451.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		4.451.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		901.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		400.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1120000000	400.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		1.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1121000000	1.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		300.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1122000000	300.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		200.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1123000000	200.000,00		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		3.500.000,00		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		3.500.000,00		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1114000000	2.100.000,00		
		1115000000	1.400.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		50.000,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		50.000,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	1125000001	50.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		60.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M		60.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		60.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		60.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	1125000002	60.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.500.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		4.500.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		4.500.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		4.500.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1112000000	2.700.000,00		
		1113000000	1.800.000,00		
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				1.875.700,00
	Prefeitura Municipal de Anton	1001000000	299.000,00		
	Prefeitura Municipal de Anton	1111000000	1.430.450,00		
	Prefeitura Municipal de Anton	1140000000	146.250,00		

TOTAL DA RECEITA | 10.889.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				2.667.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	1214000000	2.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			2.664.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.564.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		2.564.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		2.444.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		2.100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1214000000	1.800.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1214000000	10.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1214000000	30.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1214000000	50.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1214000000	10.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1214000000	200.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		202.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		202.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		200.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1214000000	200.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1214000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		112.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		112.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1214000000	10.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1214000000	100.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1214000000	2.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		20.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		20.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1214000000	20.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		10.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1214000000	10.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		20.000,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		20.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1215000000	20.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		100.000,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		100.000,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	1220000001	100.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		100.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		100.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		50.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		50.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	1213000000	50.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		50.000,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		50.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	1220000002	50.000,00		

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1001000000	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			50.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		50.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		50.000,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		50.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		50.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1214000000	50.000,00		
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				3.961.000,00
	Prefeitura Municipal de Anton	1211000000	3.168.750,00		
	Prefeitura Municipal de Anton	1240000000	48.750,00		
	Prefeitura Municipal de Anton	1510000000	50.000,00		
	Prefeitura Municipal de Anton	1001000000	693.500,00		

TOTAL DA RECEITA | 6.678.000,00

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 2021
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				721.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1311000000	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			720.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		660.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		660.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		50.000,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		50.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	1312000001	50.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		610.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		610.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		610.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1311000000	300.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1311000000	10.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1311000000	50.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1311000000	250.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		60.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M		60.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		40.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		40.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	1390000001	40.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		20.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		20.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		20.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social -	1312000002	20.000,00		
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				1.383.000,00
	Prefeitura Municipal de Anton	1001000000	1.383.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 2.104.000,00

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 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	CAMARA MUNICIPAL	1.576.000,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	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	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.576.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

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	537.500,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.031.000,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	3.025.000,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	411.000,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	65.000,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	460.000,00	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	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.221.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.750.500,00	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 2021
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 FINANCAS	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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	883.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	883.000,00	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 2021
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 FINANCAS	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	10.889.700,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	6.478.000,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.478.000,00	0,00	10.889.700,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

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 FINANCAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	746.000,00
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	120.000,00	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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	120.000,00	0,00	746.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

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	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	50.000,00	0,00	30.000,00
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	210.000,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	200.000,00	0,00
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	50.000,00	200.000,00	240.000,00

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 2021
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 FINANCAS	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	168.000,00	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	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	218.000,00	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 2021
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 FINANCAS	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	50.000,00	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	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	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 2021
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 FINANCAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	50.000,00	120.000,00	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	250.000,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	50.000,00	120.000,00	250.000,00

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 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.576.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	537.500,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	165.000,00	0,00	3.196.000,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	4.071.000,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	579.000,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	115.000,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.040.000,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	10.889.700,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	6.678.000,00
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.104.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTAL	165.000,00	250.000,00	31.036.200,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANTONINA DO NORTE

ORÇAMENTO FISCAL

EXERCÍCIO DE 2021

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 2021
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	25.000,00	1.551.000,00	1.576.000,00
01 031	Ação Legislativa	25.000,00	1.551.000,00	1.576.000,00
01 031 0001	Acao Legislativa	25.000,00	1.551.000,00	1.576.000,00
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal	25.000,00		25.000,00
	Ampliar ou reformar a Sede do Legislativo			
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		1.551.000,00	1.551.000,00
	Manutenção do Legislativo Municipal			
	TOTAL	25.000,00	1.551.000,00	1.576.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - 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.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

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				1.536.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.012.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.012.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			524.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		524.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	380.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	15.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.576.000,00

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 2021
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	537.500,00	537.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	522.500,00	522.500,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	522.500,00	522.500,00
04 122 0003 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		518.500,00	518.500,00
	Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito			
04 122 0003 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		4.000,00	4.000,00
	Convênios e Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas			
04 131	Comunicação Social	0,00	15.000,00	15.000,00
04 131 0003	Gestão Administrativa	0,00	15.000,00	15.000,00
04 131 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município		15.000,00	15.000,00
	Atividades de Divulgação do Município			
	TOTAL	0,00	537.500,00	537.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - 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.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 GABINETE DO PREFEITO

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				536.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			452.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		452.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	450.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	22.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.500,00		
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	1001000000	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	537.500,00

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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	3.001.000,00	3.031.000,00
04 122	Administração Geral	30.000,00	2.988.000,00	3.018.000,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.981.000,00	2.981.000,00
04 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Manutenção das Atividades Administrativas		2.981.000,00	2.981.000,00
04 122 0010	Edificações Públicas	30.000,00	7.000,00	37.000,00
04 122 0010 1.002	Ampliação e/ou Reforma do Prédio Sede Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura	30.000,00		30.000,00
04 122 0010 2.006	Desapropriação de Imóveis Dasaproprição de Imóveis		7.000,00	7.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	3.000,00	3.000,00
04 124 0007	Gestão do Controle Interno	0,00	3.000,00	3.000,00
04 124 0007 2.007	Funcionamento do Sistema de Controle Interno Funcionamento do Sistema de Controle Interno		3.000,00	3.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 128 0005	Concurso Público e Processos Seletivos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 128 0005 2.008	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos Realização de Concurso Público e/ou processos seletivos		10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	165.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	15.000,00
28 843 0012	Serviços da Dívida interna Contratada	0,00	0,00	15.000,00
28 843 0012 0.001	Amortização da Dívida Pública Municipal Amortização da Dívida Pública Municipal			15.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	150.000,00
28 845 0014	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	0,00	150.000,00
28 845 0014 0.002	Contribuição para Formação do PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			150.000,00
	TOTAL	30.000,00	3.001.000,00	3.196.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - 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.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

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				3.129.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.362.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.362.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.767.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.767.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	101.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	101.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	1.011.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	180.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	240.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	7.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			15.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	15.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.196.000,00

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	20.000,00	3.005.000,00	3.025.000,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	3.005.000,00	3.025.000,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00
04 122 0003 2.009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		2.575.000,00	2.575.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas			
04 122 0010	Edificações Públicas	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0010 1.003	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos	20.000,00		20.000,00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos			
04 122 0052	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	430.000,00	430.000,00
04 122 0052 2.010	Repasse p/ Consórcio Publico de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Cariri		430.000,00	430.000,00
	Transferência a Consórcios Públicos			
15	Urbanismo	730.000,00	16.000,00	746.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0050	Gestão dos Serviços de Abastecimento D'água	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0050 1.004	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede de Abastecimento d'água	100.000,00		100.000,00
	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento d'água			
15 451 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	200.000,00		200.000,00
	Pavimentação de Ruas e Avenidas			
15 451 0051 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pracas e Áreas de Lazer	100.000,00		100.000,00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Áreas praças e Áreas de Lazer			
15 451 0051 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal	100.000,00		100.000,00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminar Rodoviário			
15 452	Serviços Urbanos	230.000,00	16.000,00	246.000,00
15 452 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 0051 1.008	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Cemitérios Públicos	50.000,00		50.000,00
	Construir, Ampliar e/ou recuperar cemitérios públicos			
15 452 0052	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	180.000,00	16.000,00	196.000,00
15 452 0052 1.009	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Iluminação Pública	180.000,00		180.000,00
	Apliação e melhoria da rede de iluminação pública			

- continua -

- continuação -

15 452 0052 2.011	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Manutenção da Limpeza Pública		16.000,00	16.000,00
16	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0053	Programa de Habitações Populares	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0053 1.010	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas Construção e melhoria de habitações urbanas	50.000,00		50.000,00
18	Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	30.000,00
18 544	Recursos Hídricos	30.000,00	0,00	30.000,00
18 544 0058	Gestão dos Serviços de Recursos Hidricos	30.000,00	0,00	30.000,00
18 544 0058 1.011	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas Construção, Ampliação de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas	30.000,00		30.000,00
20	Agricultura	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605	Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0060	Gestão dos Serviços de Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0060 1.012	Const. Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste Construção, Ampliação e ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento	50.000,00		50.000,00
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0068	Gestão dos Serviços de Distribuição de Energia Elétr	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0068 1.013	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica	50.000,00		50.000,00
26	Transporte	120.000,00	0,00	120.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	120.000,00	0,00	120.000,00
26 782 0069	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviario	120.000,00	0,00	120.000,00
26 782 0069 1.014	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Estradas Vicinais Abertura e melhoria de Estradas Vicinais	120.000,00		120.000,00
	TOTAL	1.050.000,00	3.021.000,00	4.071.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - 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.....: 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				3.037.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			702.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		702.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.335.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		430.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	430.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.905.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	402.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	302.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.110.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.034.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.034.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.034.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	810.000,00		
		1510000000	50.000,00		
		1520000000	50.000,00		
		1610000000	20.000,00		
		1620000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	4.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.071.000,00

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	411.000,00	411.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	411.000,00	411.000,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	411.000,00	411.000,00
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		411.000,00	411.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas			
20	Agricultura	0,00	168.000,00	168.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	166.000,00	166.000,00
20 606 0062	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	166.000,00	166.000,00
20 606 0062 2.013	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo		166.000,00	166.000,00
	Assegurar o apoio Técnico e Material ao Homem do Campo			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0062	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0062 2.014	Concessão da Garantia Seguro Safra		2.000,00	2.000,00
	Assegurar a concessão do Seguro Safra			
	TOTAL	0,00	579.000,00	579.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - 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.....: 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				429.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		222.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			207.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		2.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	130.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 579.000,00

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 2021
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	65.000,00	65.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	65.000,00	65.000,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	65.000,00	65.000,00
04 122 0003 2.015	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		65.000,00	65.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas			
23	Comércio e Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695 0066	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695 0066 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística	50.000,00		50.000,00
	Construir, Ampliar e/ou Recuperar Áreas de Infraestrutura Turística			
	TOTAL	50.000,00	65.000,00	115.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - 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.....: 06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO

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				64.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	115.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	460.000,00	460.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	460.000,00	460.000,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	460.000,00	460.000,00
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		460.000,00	460.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas			
18	Gestão Ambiental	0,00	210.000,00	210.000,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	210.000,00	210.000,00
18 452 0057	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	210.000,00	210.000,00
18 452 0057 2.017	Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos		210.000,00	210.000,00
	Assegurar a manutenção dos serviços			
27	Desporto e Lazer	250.000,00	0,00	250.000,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0070 1.016	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos	50.000,00		50.000,00
	Construir, ampliar e recuperar quadra e Ginásios Poliesportivos			
27 813	Lazer	200.000,00	0,00	200.000,00
27 813 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	200.000,00	0,00	200.000,00
27 813 0070 1.017	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esportes e Lazer	200.000,00		200.000,00
	Melhorias de Centros de Esportes e Lazer			
	TOTAL	250.000,00	670.000,00	920.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - 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.....: 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				648.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			272.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		272.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	270.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			376.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		10.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		366.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	48.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	290.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				272.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			272.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		272.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	12.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	920.000,00

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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	120.000,00	120.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	120.000,00	120.000,00
13 392 0048	Gestão dos Programas de Difusal Cultural	0,00	120.000,00	120.000,00
13 392 0048 2.018	Funcionamento do Fundo Municipal de Cultura		40.000,00	40.000,00
	Assegurar o Funcionamento			
13 392 0048 2.019	Execução do Programa Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc		80.000,00	80.000,00
	Assegurar a execução do programa			
	TOTAL	0,00	120.000,00	120.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

Prefeitura 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 2021

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.: 0708 Fundo Municipal de Cultura

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				107.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	33.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	13.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 120.000,00

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	333.700,00	10.556.000,00	10.889.700,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.543.000,00	1.543.000,00
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.543.000,00	1.543.000,00
12 122 0003 2.020	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria Manutenção da Atividades Administrativas		1.543.000,00	1.543.000,00
12 361	Ensino Fundamental	293.700,00	7.556.000,00	7.849.700,00
12 361 0035	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	293.700,00	6.854.000,00	7.147.700,00
12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	226.250,00		226.250,00
12 361 0035 1.019	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas	67.450,00		67.450,00
12 361 0035 2.021	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 50%		2.923.000,00	2.923.000,00
12 361 0035 2.022	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Manutenção da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		3.931.000,00	3.931.000,00
12 361 0042	Programa de Merenda Escolar	0,00	310.000,00	310.000,00
12 361 0042 2.023	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Assegurar a Manutenção do Programa		310.000,00	310.000,00
12 361 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	392.000,00	392.000,00
12 361 0043 2.024	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental Assegurar a Manutenção do Programa		392.000,00	392.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	78.000,00	78.000,00
12 362 0041	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	0,00	3.000,00	3.000,00
12 362 0041 2.025	Apoio a Estudantes Pre-Universitários do Município Assegurar apoio a estudantes pre-universitários		3.000,00	3.000,00
12 362 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	75.000,00	75.000,00
12 362 0043 2.026	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Assegurar a manutenção do programa		75.000,00	75.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	40.000,00	1.348.000,00	1.388.000,00
12 365 0036	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	40.000,00	1.348.000,00	1.388.000,00
12 365 0036 1.020	Construção, Ampliação e/Ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil	40.000,00		40.000,00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil			
12 365 0036 2.027	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%		396.000,00	396.000,00
	Manutenção das Atividades do Educação Infantil - FUNDEB 40%			
12 365 0036 2.028	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%		952.000,00	952.000,00
	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.000,00	21.000,00
12 366 0037	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.000,00	21.000,00
12 366 0037 2.029	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%		6.000,00	6.000,00
	Manutenção das Atividades da Educação de Juvens e Adultos - FUNDEB 40%			
12 366 0037 2.030	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEb 60%		15.000,00	15.000,00
	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%			
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367 0038	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367 0038 2.031	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 40%		6.000,00	6.000,00
	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 40%			
12 367 0038 2.032	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60%		4.000,00	4.000,00
	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60%			
	TOTAL	333.700,00	10.556.000,00	10.889.700,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - 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.....: 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				10.545.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.826.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.826.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.000,00		
		1112000000	6.000,00		
		1113000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	600.000,00		
		1112000000	2.493.000,00		
		1113000000	1.066.000,00		
		1114000000	2.100.000,00		
		1115000000	1.140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1112000000	203.000,00		
		1113000000	100.000,00		
		1115000000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.719.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.719.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
		1113000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	51.000,00		
		1111000000	61.000,00		
		1113000000	342.000,00		
		1115000000	100.000,00		
		1121000000	1.000,00		
		1122000000	300.000,00		
		1123000000	120.000,00		
		1125000002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	81.000,00		
		1111000000	150.000,00		
		1113000000	83.000,00		
		1125000002	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	116.000,00		
		1111000000	450.000,00		
		1113000000	52.000,00		
		1115000000	50.000,00		
		1120000000	400.000,00		
		1123000000	80.000,00		
		1125000002	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	20.000,00		
		1111000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	18.000,00		
		1111000000	50.000,00		
		1113000000	81.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				344.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			344.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		344.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1111000000	77.450,00		
		1113000000	60.000,00		
		1125000001	50.000,00		
		1140000000	146.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1111000000	2.000,00		
		1113000000	8.000,00		
		1124000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.889.700,00

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 2021
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	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0056	Gestão dos Serviços de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0056 1.025	Construção de Kits Sanitários Construção de Kits Sanitários	50.000,00		50.000,00
17 512 0056 1.026	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do Sistema de Saneamento Básico Construção, Ampliação e ou Recuperação do Sistema de Seneamento Básico	150.000,00		150.000,00
	TOTAL	200.000,00	0,00	200.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - 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.....: 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				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	1001000000	150.000,00		
		1510000000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	200.000,00

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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00
04 122 0003 2.046	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		1.221.000,00	1.221.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas			
	TOTAL	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - 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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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				1.219.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			521.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		521.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			698.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		698.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	100.000,00		
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	1001000000	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.221.000,00

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 2021
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	0,00	250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			250.000,00
	Reserva de Contingência			
	TOTAL	0,00	0,00	250.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - 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.....: 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				250.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			250.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		250.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	250.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	250.000,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	25.000,00	1.551.000,00	1.576.000,00
01 031	Ação Legislativa	25.000,00	1.551.000,00	1.576.000,00
01 031 0001	Acao Legislativa	25.000,00	1.551.000,00	1.576.000,00
04	Administração	50.000,00	8.700.500,00	8.750.500,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	8.672.500,00	8.722.500,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	8.235.500,00	8.235.500,00
04 122 0010	Edificações Públicas	50.000,00	7.000,00	57.000,00
04 122 0052	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	430.000,00	430.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	3.000,00	3.000,00
04 124 0007	Gestão do Controle Interno	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 128 0005	Concurso Público e Processos Seletivos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	15.000,00	15.000,00
04 131 0003	Gestão Administrativa	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	333.700,00	10.556.000,00	10.889.700,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.543.000,00	1.543.000,00
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.543.000,00	1.543.000,00
12 361	Ensino Fundamental	293.700,00	7.556.000,00	7.849.700,00
12 361 0035	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	293.700,00	6.854.000,00	7.147.700,00
12 361 0042	Programa de Merenda Escolar	0,00	310.000,00	310.000,00
12 361 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	392.000,00	392.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	78.000,00	78.000,00
12 362 0041	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	0,00	3.000,00	3.000,00
12 362 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	75.000,00	75.000,00
12 365	Educação Infantil	40.000,00	1.348.000,00	1.388.000,00
12 365 0036	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	40.000,00	1.348.000,00	1.388.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.000,00	21.000,00
12 366 0037	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.000,00	21.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367 0038	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	10.000,00	10.000,00
13	Cultura	0,00	120.000,00	120.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	120.000,00	120.000,00
13 392 0048	Gestão dos Programas de Difusal Cultural	0,00	120.000,00	120.000,00
15	Urbanismo	730.000,00	16.000,00	746.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0050	Gestão dos Serviços de Abastecimento D'água	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00
15 452	Serviços Urbanos	230.000,00	16.000,00	246.000,00
15 452 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

15 452 0052	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	180.000,00	16.000,00	196.000,00
16	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0053	Programa de Habitações Populares	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0056	Gestão dos Serviços de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	30.000,00	210.000,00	240.000,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	210.000,00	210.000,00
18 452 0057	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	210.000,00	210.000,00
18 544	Recursos Hídricos	30.000,00	0,00	30.000,00
18 544 0058	Gestão dos Serviços de Recursos Hidricos	30.000,00	0,00	30.000,00
20	Agricultura	50.000,00	168.000,00	218.000,00
20 605	Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0060	Gestão dos Serviços de Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	166.000,00	166.000,00
20 606 0062	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	166.000,00	166.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0062	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	2.000,00	2.000,00
23	Comercio e Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695 0066	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0068	Gestão dos Serviços de Distribuição de Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	120.000,00	0,00	120.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	120.000,00	0,00	120.000,00
26 782 0069	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviario	120.000,00	0,00	120.000,00
27	Desporto e Lazer	250.000,00	0,00	250.000,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
27 813	Lazer	200.000,00	0,00	200.000,00
27 813 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	200.000,00	0,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	165.000,00
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	15.000,00
28 843 0012	Serviços da Divida interna Contratada	0,00	0,00	15.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	150.000,00
28 845 0014	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	0,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	250.000,00
	TOTAL	1.938.700,00	21.321.500,00	23.675.200,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00
04	Administração	0,00	8.750.500,00	8.750.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	8.722.500,00	8.722.500,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	8.235.500,00	8.235.500,00
04 122 0010	Edificações Públicas	0,00	57.000,00	57.000,00
04 122 0052	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	430.000,00	430.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	3.000,00	3.000,00
04 124 0007	Gestão do Controle Interno	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 128 0005	Concurso Público e Processos Seletivos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	15.000,00	15.000,00
04 131 0003	Gestão Administrativa	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	10.590.700,00	299.000,00	10.889.700,00
12 122	Administração Geral	1.262.000,00	281.000,00	1.543.000,00
12 122 0003	Gestão Administrativa	1.262.000,00	281.000,00	1.543.000,00
12 361	Ensino Fundamental	7.849.700,00	0,00	7.849.700,00
12 361 0035	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	7.147.700,00	0,00	7.147.700,00
12 361 0042	Programa de Merenda Escolar	310.000,00	0,00	310.000,00
12 361 0043	Programa de Transporte Escolar	392.000,00	0,00	392.000,00
12 362	Ensino Médio	60.000,00	18.000,00	78.000,00
12 362 0041	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	0,00	3.000,00	3.000,00
12 362 0043	Programa de Transporte Escolar	60.000,00	15.000,00	75.000,00
12 365	Educação Infantil	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00
12 365 0036	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	0,00	21.000,00
12 366 0037	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	0,00	21.000,00
12 367	Educação Especial	10.000,00	0,00	10.000,00
12 367 0038	Gestão dos Serviços da Educação Especial	10.000,00	0,00	10.000,00
13	Cultura	0,00	120.000,00	120.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	120.000,00	120.000,00
13 392 0048	Gestão dos Programas de Difusal Cultural	0,00	120.000,00	120.000,00
15	Urbanismo	220.000,00	526.000,00	746.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	400.000,00	500.000,00
15 451 0050	Gestão dos Serviços de Abastecimento D'água	0,00	100.000,00	100.000,00
15 451 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	300.000,00	400.000,00
15 452	Serviços Urbanos	120.000,00	126.000,00	246.000,00
15 452 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	0,00	50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

15 452 0052	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	120.000,00	76.000,00	196.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	50.000,00
16 482 0053	Programa de Habitações Populares	0,00	50.000,00	50.000,00
17	Saneamento	50.000,00	150.000,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	150.000,00	200.000,00
17 512 0056	Gestão dos Serviços de Saneamento Básico	50.000,00	150.000,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	240.000,00	240.000,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	210.000,00	210.000,00
18 452 0057	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	210.000,00	210.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	30.000,00	30.000,00
18 544 0058	Gestão dos Serviços de Recursos Hidricos	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	218.000,00	218.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	50.000,00	50.000,00
20 605 0060	Gestão dos Serviços de Abastecimento	0,00	50.000,00	50.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	166.000,00	166.000,00
20 606 0062	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	166.000,00	166.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0062	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	2.000,00	2.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	50.000,00
23 695	Turismo	0,00	50.000,00	50.000,00
23 695 0066	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	0,00	50.000,00	50.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00
25 752 0068	Gestão dos Serviços de Distribuição de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00
26	Transporte	0,00	120.000,00	120.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	120.000,00	120.000,00
26 782 0069	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviario	0,00	120.000,00	120.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	250.000,00	250.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	50.000,00	50.000,00
27 813	Lazer	0,00	200.000,00	200.000,00
27 813 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	165.000,00	165.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	15.000,00	15.000,00
28 843 0012	Serviços da Dívida interna Contratada	0,00	15.000,00	15.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	150.000,00	150.000,00
28 845 0014	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	150.000,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTAL	10.860.700,00	12.814.500,00	23.675.200,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANTONINA DO NORTE

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2021

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
10	Saúde	614.750,00	5.863.250,00	6.478.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.692.250,00	1.692.250,00
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.634.750,00	1.634.750,00
10 122 0003 2.033	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Manutenção da Atividades Administrativas		1.634.750,00	1.634.750,00
10 122 0049	Combate ao Coronavirus	0,00	57.500,00	57.500,00
10 122 0049 2.034	Enfrentamento da Emergência do COVID19 Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por, ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e isumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessarias para o enfrentamento do Coronavirus.		57.500,00	57.500,00
10 301	Atenção Básica	465.750,00	2.417.000,00	2.882.750,00
10 301 0028	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	465.750,00	2.417.000,00	2.882.750,00
10 301 0028 1.021	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Basicas de Saúde Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Basicas de Saúde	373.250,00		373.250,00
10 301 0028 1.022	Aquisição de Equipamentos e Veiculos para Saúde - Atenção Básica Assegurar a aquisição de Equipamentos e Veiculos para Atenção Básica	92.500,00		92.500,00
10 301 0028 2.035	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Manutenção do Programa Saúde da Família		1.776.000,00	1.776.000,00
10 301 0028 2.036	Manutenção do Programa da Agentes Comunitarios de Saúde Manutenção do programa de Agenges Comunitarios de Saúde		273.000,00	273.000,00
10 301 0028 2.037	Manutenção do Programa de Saúde Bucal Manutenção do programa Saúde Bucal		128.000,00	128.000,00
10 301 0028 2.038	Manutenção do Programa NASF Manutenção do Programa NASF		106.000,00	106.000,00
10 301 0028 2.039	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		134.000,00	134.000,00

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	149.000,00	1.467.000,00	1.616.000,00
10 302 0029	Gestão dos Serviços de Atencão Hospitalar e Ambulato	149.000,00	1.467.000,00	1.616.000,00
10 302 0029 1.023	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal	110.000,00		110.000,00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal			
10 302 0029 1.024	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - MAC	39.000,00		39.000,00
	Assegurar a aquisição de Equipamentos Para Saúde			
10 302 0029 2.040	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		1.440.000,00	1.440.000,00
	Manutenção das Atividades do MAC			
10 302 0029 2.041	Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do CAPS			
10 302 0029 2.042	Transferências a Consórcios Públicos de Saúde		22.000,00	22.000,00
	Assegurar repasses a Consórcios Públicos de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.000,00	6.000,00
10 303 0030	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	6.000,00	6.000,00
10 303 0030 2.043	Manutenção dos Programas de Assistência Farmaceutica Básica		6.000,00	6.000,00
	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	275.000,00	275.000,00
10 304 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	275.000,00	275.000,00
10 304 0031 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		275.000,00	275.000,00
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.000,00	6.000,00
10 305 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	6.000,00	6.000,00
10 305 0031 2.045	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		6.000,00	6.000,00
	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			
	TOTAL	614.750,00	5.863.250,00	6.478.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.841.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.334.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.334.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1211000000	3.000,00		
		1213000000	1.000,00		
		1214000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1211000000	1.114.000,00		
		1213000000	1.000,00		
		1214000000	1.184.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	15.000,00		
		1214000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.507.250,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		2.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1211000000	1.000,00		
		1214000000	1.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		22.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1211000000	20.000,00		
		1214000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.483.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1211000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1211000000	359.000,00		
		1213000000	500,00		
		1214000000	212.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000	16.000,00		
		1213000000	1.000,00		
		1214000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000	920.750,00		
		1213000000	1.000,00		
		1214000000	810.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	170.000,00		
		1211000000	567.000,00		
		1213000000	1.000,00		
		1214000000	257.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1211000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
		1211000000	103.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				636.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			636.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		636.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	322.500,00		
		1220000001	80.000,00		
		1220000002	35.000,00		
		1240000000	48.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	30.000,00		
		1211000000	10.000,00		
		1213000000	44.500,00		
		1214000000	11.000,00		
		1215000000	20.000,00		
		1220000001	20.000,00		
		1220000002	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.478.000,00

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	138.000,00	745.000,00	883.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	291.000,00	291.000,00
08 243 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	291.000,00	291.000,00
08 243 0018 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção do Conselho Tutelar		35.000,00	35.000,00
08 243 0018 2.048	Programa Primeira Infância no SUAS Programa Primeira Infância no SUAS		250.000,00	250.000,00
08 243 0018 2.049	Programa BCP na Escola Programa BCP na Escola		3.000,00	3.000,00
08 243 0018 2.050	Programa AEPETI Programa AEPETI		3.000,00	3.000,00
08 244	Assistência Comunitária	138.000,00	454.000,00	592.000,00
08 244 0018	Gestão da Política de Assistência Social	138.000,00	426.000,00	564.000,00
08 244 0018 1.027	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS	50.000,00		50.000,00
08 244 0018 1.028	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social	88.000,00		88.000,00
08 244 0018 2.051	Programa Acessuas Trabalho Programa Acessuas Trabalho		3.000,00	3.000,00
08 244 0018 2.052	Serviços da Proteção Social Básica Serviços da Proteção Social Básica		102.000,00	102.000,00
08 244 0018 2.053	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		23.000,00	23.000,00
08 244 0018 2.054	Aprimoramento Gestão do SUAS - IGD SUAS Aprimoramento Gestão SUAS		3.000,00	3.000,00
08 244 0018 2.055	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social Fortalecimento das Instâncias de Controle Social		4.000,00	4.000,00
08 244 0018 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF Gestão do Programa Bolsa Família IGDPBF		105.000,00	105.000,00
08 244 0018 2.057	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS Manutenção do CRAS		152.000,00	152.000,00
08 244 0018 2.058	Manutenção do Programa PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral Assegurar a manutenção do programa		34.000,00	34.000,00
08 244 0049	Combate ao Coronavirus	0,00	28.000,00	28.000,00
08 244 0049 2.059	Enfrentamento da Emergência do COVID19		28.000,00	28.000,00

- continua -

- continuação -

	Financiamento de ações e serviços públicos de Assistência Socialnecessária para o enfrentamento do Coronavírus.			
	TOTAL	138.000,00	745.000,00	883.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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				737.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1311000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	12.000,00		
		1311000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			723.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		723.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1311000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	26.000,00		
		1311000000	112.000,00		
		1390000001	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	13.000,00		
		1311000000	3.000,00		
		1312000002	2.000,00		
		1390000001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	23.000,00		
		1311000000	368.000,00		
		1390000001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	16.000,00		
		1311000000	118.000,00		
		1390000001	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				146.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			146.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	70.000,00		
		1312000001	50.000,00		
		1312000002	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.000,00		
		1311000000	7.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	883.000,00

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	138.000,00	745.000,00	883.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	291.000,00	291.000,00
08 243 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	291.000,00	291.000,00
08 244	Assistência Comunitária	138.000,00	454.000,00	592.000,00
08 244 0018	Gestão da Política de Assistência Social	138.000,00	426.000,00	564.000,00
08 244 0049	Combate ao Coronavirus	0,00	28.000,00	28.000,00
10	Saúde	614.750,00	5.863.250,00	6.478.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.692.250,00	1.692.250,00
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.634.750,00	1.634.750,00
10 122 0049	Combate ao Coronavirus	0,00	57.500,00	57.500,00
10 301	Atenção Básica	465.750,00	2.417.000,00	2.882.750,00
10 301 0028	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	465.750,00	2.417.000,00	2.882.750,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	149.000,00	1.467.000,00	1.616.000,00
10 302 0029	Gestão dos Serviços de Atencão Hospitalar e Ambulatorial	149.000,00	1.467.000,00	1.616.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.000,00	6.000,00
10 303 0030	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	6.000,00	6.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	275.000,00	275.000,00
10 304 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	275.000,00	275.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.000,00	6.000,00
10 305 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL	752.750,00	6.608.250,00	7.361.000,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	721.000,00	162.000,00	883.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	256.000,00	35.000,00	291.000,00
08 243 0018	Gestão da Política de Assistência Social	256.000,00	35.000,00	291.000,00
08 244	Assistência Comunitária	465.000,00	127.000,00	592.000,00
08 244 0018	Gestão da Política de Assistência Social	453.000,00	111.000,00	564.000,00
08 244 0049	Combate ao Coronavirus	12.000,00	16.000,00	28.000,00
10	Saúde	5.933.500,00	544.500,00	6.478.000,00
10 122	Administração Geral	1.500.250,00	192.000,00	1.692.250,00
10 122 0003	Gestão Administrativa	1.442.750,00	192.000,00	1.634.750,00
10 122 0049	Combate ao Coronavirus	57.500,00	0,00	57.500,00
10 301	Atenção Básica	2.600.250,00	282.500,00	2.882.750,00
10 301 0028	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	2.600.250,00	282.500,00	2.882.750,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.546.000,00	70.000,00	1.616.000,00
10 302 0029	Gestão dos Serviços de Atencão Hospitalar e Ambulatorial	1.546.000,00	70.000,00	1.616.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	6.000,00	0,00	6.000,00
10 303 0030	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	6.000,00	0,00	6.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	275.000,00	0,00	275.000,00
10 304 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	275.000,00	0,00	275.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	6.000,00	0,00	6.000,00
10 305 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL	6.654.500,00	706.500,00	7.361.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANTONINA DO NORTE

RELATÓRIOS COMPLEMENTARES

EXERCÍCIO DE 2021

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00
04	Administração	8.750.500,00	0,00	8.750.500,00
08	Assistência Social	0,00	883.000,00	883.000,00
10	Saúde	0,00	6.478.000,00	6.478.000,00
12	Educação	10.889.700,00	0,00	10.889.700,00
13	Cultura	120.000,00	0,00	120.000,00
15	Urbanismo	746.000,00	0,00	746.000,00
16	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	240.000,00	0,00	240.000,00
20	Agricultura	218.000,00	0,00	218.000,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	120.000,00	0,00	120.000,00
27	Desporto e Lazer	250.000,00	0,00	250.000,00
28	Encargos Especiais	165.000,00	0,00	165.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00
	TOTAL GERAL	23.675.200,00	7.361.000,00	31.036.200,00

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00
122	Administração Geral	10.265.500,00	1.692.250,00	11.957.750,00
124	Controle Interno	3.000,00	0,00	3.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	10.000,00
131	Comunicação Social	15.000,00	0,00	15.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	291.000,00	291.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	592.000,00	592.000,00
301	Atenção Básica	0,00	2.882.750,00	2.882.750,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.616.000,00	1.616.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.000,00	6.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	275.000,00	275.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.000,00	6.000,00
361	Ensino Fundamental	7.849.700,00	0,00	7.849.700,00
362	Ensino Médio	78.000,00	0,00	78.000,00
365	Educação Infantil	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	0,00	21.000,00
367	Educação Especial	10.000,00	0,00	10.000,00
392	Difusão Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
452	Serviços Urbanos	456.000,00	0,00	456.000,00
482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	200.000,00
544	Recursos Hídricos	30.000,00	0,00	30.000,00
605	Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00
606	Extensão Rural	166.000,00	0,00	166.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	2.000,00	0,00	2.000,00
695	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
782	Transporte Rodoviário	120.000,00	0,00	120.000,00
812	Desporto Comunitário	50.000,00	0,00	50.000,00
813	Lazer	200.000,00	0,00	200.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	15.000,00	0,00	15.000,00
845	Outras Transferências	150.000,00	0,00	150.000,00
999	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00
	TOTAL GERAL	23.675.200,00	7.361.000,00	31.036.200,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Acao Legislativa	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00
0003	Gestão Administrativa	9.793.500,00	1.634.750,00	11.428.250,00
0005	Concurso Público e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	10.000,00
0007	Gestão do Controle Interno	3.000,00	0,00	3.000,00
0010	Edificações Públicas	57.000,00	0,00	57.000,00
0012	Serviços da Dívida interna Contratada	15.000,00	0,00	15.000,00
0014	Contribuição para Formação do PASEP	150.000,00	0,00	150.000,00
0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	855.000,00	855.000,00
0028	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	2.882.750,00	2.882.750,00
0029	Gestão dos Serviços de Atencão Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.616.000,00	1.616.000,00
0030	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	6.000,00	6.000,00
0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	281.000,00	281.000,00
0035	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	7.147.700,00	0,00	7.147.700,00
0036	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00
0037	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	0,00	21.000,00
0038	Gestão dos Serviços da Educação Especial	10.000,00	0,00	10.000,00
0041	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	3.000,00	0,00	3.000,00
0042	Programa de Merenda Escolar	310.000,00	0,00	310.000,00
0043	Programa de Transporte Escolar	467.000,00	0,00	467.000,00
0048	Gestão dos Programas de Difusal Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
0049	Combate ao Coronavirus	0,00	85.500,00	85.500,00
0050	Gestão dos Serviços de Abastecimento D'água	100.000,00	0,00	100.000,00
0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	450.000,00	0,00	450.000,00
0052	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	626.000,00	0,00	626.000,00
0053	Programa de Habitações Populares	50.000,00	0,00	50.000,00
0056	Gestão dos Serviços de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00
0057	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	210.000,00	0,00	210.000,00
0058	Gestão dos Serviços de Recursos Hidricos	30.000,00	0,00	30.000,00
0060	Gestão dos Serviços de Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00
0062	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	168.000,00	0,00	168.000,00
0066	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
0068	Gestão dos Serviços de Distribuição de Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
0069	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviario	120.000,00	0,00	120.000,00
0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	250.000,00	0,00	250.000,00
0999	Reserva de Contingencia	250.000,00	0,00	250.000,00
	TOTAL GERAL	23.675.200,00	7.361.000,00	31.036.200,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	120.000,00		120.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	50.000,00		50.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	30.000,00		30.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	24.000,00		24.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	10.000,00		10.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	6.000,00		6.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	12.000,00		12.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	3.000,00		3.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	15.000,00		15.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	6.250,00		6.250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	3.750,00		3.750,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	18.000,00		18.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	4.500,00		4.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	180.000,00		180.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	75.000,00		75.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	45.000,00		45.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00		Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMAN	1620000000-Contribuição de Iluminação	100.000,00		100.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	FME	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	FME	1124000000-Outras Transferências do F	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	FMAS	1311000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00		Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	8.400.000,00		8.400.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	700.000,00		700.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	1.680.000,00		1.680.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.120.000,00		1.120.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	2.100.000,00		2.100.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	375.000,00		375.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	125.000,00		125.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	375.000,00		375.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	125.000,00		125.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	100,00		100,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	240,00		240,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	160,00		160,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMAN	1140000000-Royalty do Petróleo à Educ	135.000,00		135.000,00
		1240000000-Royalty do Petróleo à Saúd	45.000,00		45.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	1.800.000,00		1.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00		Saúde da Família - Principal			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	2.000,00		2.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	2.000,00		2.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal			
	FMS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	FME	1120000000-Transferência do Salário-E	400.000,00		400.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	FME	1121000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	FME	1122000000-Transferência de Recurso d	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	FME	1123000000-Transferência de Recurso d	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	100,00		100,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	240,00		240,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	160,00		160,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	FME	1114000000-Transferência do FUNDEB 60	2.100.000,00		2.100.000,00
		1115000000-Transferência do FUNDEB 40	1.400.000,00		1.400.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00		Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.			
	FMS	1220000001-Transferência de convênio-	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
	FME	1125000001-Transferência de convênio-	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00		Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	FMAS	1312000001-Transf. de Convênio-União	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	FMAS	1311000000-Transferência de Recurso d	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	FMAS	1311000000-Transferência de Recurso d	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	FMAS	1311000000-Transferência de Recurso d	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	FMAS	1311000000-Transferência de Recurso d	250.000,00		250.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	3.600.000,00		3.600.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	300.000,00		300.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	720.000,00		720.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	480.000,00		480.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	900.000,00		900.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	270.000,00		270.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	22.500,00		22.500,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	54.000,00		54.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	36.000,00		36.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	67.500,00		67.500,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	6.000,00		6.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	4.000,00		4.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMAN	1610000000-CIDE	20.000,00		20.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00		Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	PMAN	1140000000-Royalty do Petróleo à Educ	11.250,00		11.250,00
		1240000000-Royalty do Petróleo à Saúd	3.750,00		3.750,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
	FMS	1213000000-Transferência SUS de Gover	50.000,00		50.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00		Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.			
	FMAS	1390000001-Outros Rec. à Assistência	40.000,00		40.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
	FMS	1220000002-Transferência de convênio-	50.000,00		50.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	FME	1125000002-Transferência de convênio-	60.000,00		60.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00		Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal			
	FMAS	1312000002-Transf. de Convênio-Estado	20.000,00		20.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	FME	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	2.700.000,00		2.700.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.800.000,00		1.800.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
	FMS	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMAN	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	FMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMAN	1510000000-Outros Convênios da União	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMAN	1520000000-Outros Convênios do Estado	50.000,00		50.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMAN	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-1.680.000,00		-1.680.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-1.120.000,00		-1.120.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMAN	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-240,00		-240,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-160,00		-160,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMAN	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-240,00		-240,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-160,00		-160,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMAN	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-720.000,00		-720.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-480.000,00		-480.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMAN	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-54.000,00		-54.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-36.000,00		-36.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMAN	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-6.000,00		-6.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-4.000,00		-4.000,00
		Totais	31.036.200,00	0,00	31.036.200,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	Fonte	Valor
1001000000	Recurso Ordinário	13.521.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.430.450,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	2.702.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	1.800.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	2.100.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	1.400.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	400.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE	1.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	300.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	200.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE	1.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	50.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	60.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação	146.250,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.168.750,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	50.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	2.496.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	20.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde	100.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	50.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde	48.750,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	611.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social	50.000,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	20.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	40.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	100.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	50.000,00
1610000000	CIDE	20.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	100.000,00
	Total	31.036.200,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1001000000	Recurso Ordinário		13.521.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.610.000,00
		3 - Outras despesas correntes	6.677.500,00
		4 - Investimentos	1.968.500,00
		6 - Amortização da dívida	15.000,00
		9 - Reserva de contingência	250.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.430.450,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	600.000,00
		3 - Outras despesas correntes	751.000,00
		4 - Investimentos	79.450,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		2.702.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.702.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.800.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.172.000,00
		3 - Outras despesas correntes	560.000,00
		4 - Investimentos	68.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		2.100.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.100.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.400.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.250.000,00
		3 - Outras despesas correntes	150.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		400.000,00
		3 - Outras despesas correntes	400.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		300.000,00
		3 - Outras despesas correntes	300.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	200.000,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		60.000,00
		3 - Outras despesas correntes	60.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		146.250,00
		4 - Investimentos	146.250,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.168.750,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.132.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.026.750,00
		4 - Investimentos	10.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		50.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.500,00
		4 - Investimentos	44.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.496.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.285.000,00
		4 - Investimentos	11.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		48.750,00
		4 - Investimentos	48.750,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		611.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	602.000,00
		4 - Investimentos	7.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
		4 - Investimentos	18.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		40.000,00
		3 - Outras despesas correntes	40.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1610000000	CIDE		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
		Total 1 - Pessoal e encargos sociais	14.770.000,00
		Total 3 - Outras despesas correntes	13.058.750,00
		Total 4 - Investimentos	2.942.450,00
		Total 6 - Amortização da dívida	15.000,00
		Total 9 - Reserva de contingência	250.000,00
		Total geral	31.036.200,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	34.937.000,00	0,00	34.937.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria	671.000,00	0,00	671.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	621.000,00	0,00	621.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	240.000,00	0,00	240.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	240.000,00	0,00	240.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	381.000,00	0,00	381.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	79.000,00	0,00	79.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	49.000,00	0,00	49.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	302.000,00	0,00	302.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.000,00	0,00	9.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	7.000,00	0,00	7.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.000,00	0,00	7.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.000,00	0,00	7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	34.114.000,00	0,00	34.114.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.859.000,00	0,00	22.859.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	22.859.000,00	0,00	22.859.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	15.002.000,00	0,00	15.002.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	2.444.000,00	0,00	2.444.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	202.000,00	0,00	202.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	202.000,00	0,00	202.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	112.000,00	0,00	112.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	112.000,00	0,00	112.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	901.000,00	0,00	901.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	610.000,00	0,00	610.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	610.000,00	0,00	610.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	610.000,00	0,00	610.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	6.755.000,00	0,00	6.755.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M	6.755.000,00	0,00	6.755.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.000,00	0,00	42.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	0,00	41.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	31.000,00	0,00	31.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	31.000,00	0,00	31.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	31.000,00	0,00	31.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	31.000,00	0,00	31.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-4.100.800,00	0,00	-4.100.800,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-4.100.800,00	0,00	-4.100.800,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.100.800,00	0,00	-4.100.800,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.100.800,00	0,00	-4.100.800,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.800.800,00	0,00	-2.800.800,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	-2.800.800,00	0,00	-2.800.800,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.800.400,00	0,00	-2.800.400,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-400,00	0,00	-400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-90.000,00	0,00	-90.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-90.000,00	0,00	-90.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	-10.000,00	0,00	-10.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-10.000,00	0,00	-10.000,00
	TOTAL GERAL	31.036.200,00	0,00	31.036.200,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2021 - Consolidado

Em R$ 1,00

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.800.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	36.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	360.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00 Saúde da Família - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00 Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	700.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	1.200.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00 Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	900.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-448.000,00	-448.000,00	-448.000,00	-448.000,00	-448.000,00	-560.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	100,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	100,00

- continua -

- continuação -

951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-240.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-18.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-2.000,00
T O T A L G E R A L	4.965.900,00	4.965.900,00	4.965.900,00	4.965.900,00	4.965.900,00	6.206.700,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	3.493.700,00	3.493.700,00	6.987.400,00	3.493.700,00	3.493.700,00	6.987.400,00
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	67.100,00	67.100,00	134.200,00	67.100,00	67.100,00	134.200,00
Receita de Contribuição	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Receita Patrimonial	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00
Receita de Serviços	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
Transferencia Correntes	3.411.400,00	3.411.400,00	6.822.800,00	3.411.400,00	3.411.400,00	6.822.800,00
Outras Receitas Correntes	4.200,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00
Receitas De Capital	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Transferencia de Capital	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Deduções do FUNDEB	-410.080,00	-410.080,00	-820.160,00	-410.080,00	-410.080,00	-820.160,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.103.620,00	3.103.620,00	6.207.240,00	3.103.620,00	3.103.620,00	6.207.240,00

R E C E I T A	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	3.493.700,00	3.493.700,00	6.987.400,00	3.493.700,00	3.493.700,00	6.987.400,00
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	67.100,00	67.100,00	134.200,00	67.100,00	67.100,00	134.200,00
Receita de Contribuição	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Receita Patrimonial	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00
Receita de Serviços	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
Transferencia Correntes	3.411.400,00	3.411.400,00	6.822.800,00	3.411.400,00	3.411.400,00	6.822.800,00
Outras Receitas Correntes	4.200,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00
Receitas De Capital	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Transferencia de Capital	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Deduções do FUNDEB	-410.080,00	-410.080,00	-820.160,00	-410.080,00	-410.080,00	-820.160,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.103.620,00	3.103.620,00	6.207.240,00	3.103.620,00	3.103.620,00	6.207.240,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	1.746.850,00	1.746.850,00	3.493.700,00	1.746.850,00	1.746.850,00	3.493.700,00
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	33.550,00	33.550,00	67.100,00	33.550,00	33.550,00	67.100,00
Receita de Contribuição	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Receita Patrimonial	450,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00
Receita de Serviços	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00
Transferencia Correntes	1.705.700,00	1.705.700,00	3.411.400,00	1.705.700,00	1.705.700,00	3.411.400,00
Outras Receitas Correntes	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00
Receitas De Capital	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Transferencia de Capital	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Deduções do FUNDEB	-205.040,00	-205.040,00	-410.080,00	-205.040,00	-205.040,00	-410.080,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.551.810,00	1.551.810,00	3.103.620,00	1.551.810,00	1.551.810,00	3.103.620,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2021

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

1º bimestre	20,00
2º bimestre	20,00
3º bimestre	20,00
4º bimestre	20,00
5º bimestre	10,00
6º bimestre	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANTONINA DO NORTE

DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

DECRETO N° 036/2021, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

ESTABELECE O DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei n° 535/2020 , de 09 de novembro de 2020:

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica definido para o exercício financeiro de 2021, o detalhamento da despesa orçamentária por Projetos e Atividades previstos na Lei Orçamentária de acordo com os anexos integrantes do presente Decreto.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, em 09 de novembro de 2020

Orlando de Oliveira Morais
Prefeito Municipal

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal				
	Ampliar ou reformar a Sede do Legislativo				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal				
	Manutenção do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.536.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.012.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.012.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.000,00		
		Fonte 1001000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			524.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		524.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 1001000000	380.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.551.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.576.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
	Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				517.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			452.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		452.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 1001000000	450.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 1001000000	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 1001000000	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
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 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	518.500,00
04 122 0003 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas				
	Convênios e Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
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 1001000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
04 131 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município Atividades de Divulgação do Município			
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	1.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
	Fonte 1001000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 537.500,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria				
	Manutenção das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.966.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.362.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.362.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 1001000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		160.000,00		
		Fonte 1001000000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.604.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.604.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 1001000000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		240.000,00		
		Fonte 1001000000	240.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.981.000,00
04 122 0010 1.002	Ampliação e/ou Reforma do Prédio Sede				
	Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura				

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0010 2.006	Desapropriação de Imóveis				
	Dasapropriçio de Imóveis				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
04 124 0007 2.007	Funcionamento do Sistema de Controle Interno				
	Funcionamento do Sistema de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
04 128 0005 2.008	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos				
	Realização de Concurso Público e/ou processos seletivos				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
28 843 0012 0.001	Amortização da Dívida Pública Municipal				
	Amortização da Dívida Pública Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			15.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	15.000,00
28 845 0014 0.002	Contribuição para Formação do PASEP				

- continua -

- continuação -

	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	150.000,00		
	Fonte 1001000000	150.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.196.000,00

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 0003 2.009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria				
	Manutenção das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.573.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			702.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		702.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 1001000000	700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.871.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.871.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.080.000,00		
		Fonte 1001000000	1.080.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
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 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.575.000,00
04 122 0010 1.003	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos				
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos				
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 1001000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
04 122 0052 2.010	Repasse p/ Consórcio Publico de Manejo de Residuos Sólidos da Região do Cariri Transferência a Consórcios Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		430.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	430.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	430.000,00		
	Fonte 1001000000	430.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	430.000,00
15 451 0050 1.004	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede de Abastecimento d'água Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento d'água			
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 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos Pavimentação de Ruas e Avenidas			
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 1001000000	100.000,00		
	Fonte 1510000000	50.000,00		
	Fonte 1520000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0051 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pracas e Áreas de Lazer Construção, Ampliação e/ou Reforma de Áreas praças e Áreas de Lazer			
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 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0051 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminar Rodoviário			

- 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 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 0051 1.008	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Cemitérios Públicos			
	Construir, Ampliar e/ou recuperar cemitérios públicos			
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 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 0052 1.009	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Iluminação Pública			
	Apliação e melhoria da rede de iluminação pública			
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 1001000000	60.000,00		
	Fonte 1610000000	20.000,00		
	Fonte 1620000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
15 452 0052 2.011	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
	Manutenção da Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
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 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
16 482 0053 1.010	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas			
	Construção e melhoria de habitações urbanas			

- continua -

- continuação -

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 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
18 544 0058 1.011	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas Construção, Ampliação de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 605 0060 1.012	Const. Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste Construção, Ampliação e ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de 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 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
25 752 0068 1.013	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			
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 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 782 0069 1.014	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Estradas Vicinais Abertura e melhoria de Estradas Vicinais			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		

- 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 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.071.000,00

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 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria				
	Manutenção das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				361.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		222.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 1001000000	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	411.000,00
20 606 0062 2.013	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo				
	Assegurar o apoio Técnico e Material ao Homem do Campo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.000,00
20 608 0062 2.014	Concessão da Garantia Seguro Safra Assegurar a concessão do Seguro Safra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		2.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 579.000,00

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 0003 2.015	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria				
	Manutenção das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
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 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
23 695 0066 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística				
	Construir, Ampliar e/ou Recuperar Áreas de Infraestrutura Turística				
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 1001000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	115.000,00

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
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria				
	Manutenção das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				458.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			272.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		272.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		270.000,00		
		Fonte 1001000000	270.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			186.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		186.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1001000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.000,00		
		Fonte 1001000000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 1001000000	130.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
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 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
18 452 0057 2.017	Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos				
	Assegurar a manutenção dos serviços				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		10.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	160.000,00		
	Fonte 1001000000	160.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
27 812 0070 1.016	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos			
	Construir, ampliar e recuperar quadra e Ginásios Poliesportivos			
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 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 813 0070 1.017	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esportes e Lazer			
	Melhorias de Centros de Esportes e Lazer			
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 1001000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 920.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0048 2.018	Funcionamento do Fundo Municipal de Cultura				
	Assegurar o Funcionamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
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 1001000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
13 392 0048 2.019	Execução do Programa Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc				
	Assegurar a execução do programa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
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 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	120.000,00

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 0003 2.020	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria				
	Manutenção da Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.541.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			602.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		602.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1111000000	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			939.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		939.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
		Fonte 1111000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1111000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		60.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1111000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		68.000,00		
		Fonte 1001000000	18.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
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 1111000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.543.000,00
12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental				
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				226.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			226.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		226.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		226.250,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
		Fonte 1113000000	30.000,00		
		Fonte 1125000001	40.000,00		
		Fonte 1140000000	146.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	226.250,00
12 361 0035 1.019	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas				
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.450,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		67.450,00		
		Fonte 1111000000	47.450,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
		Fonte 1125000001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	67.450,00
12 361 0035 2.021	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 50%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.916.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.934.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.934.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.822.000,00		
		Fonte 1113000000	782.000,00		
		Fonte 1115000000	1.040.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 1113000000	100.000,00		
		Fonte 1115000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			982.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		982.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		391.000,00		
		Fonte 1113000000	290.000,00		
		Fonte 1115000000	100.000,00		
		Fonte 1121000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1113000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		429.000,00		
		Fonte 1113000000	29.000,00		
		Fonte 1115000000	50.000,00		
		Fonte 1120000000	350.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 1113000000	80.000,00		
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		7.000,00		
		Fonte 1113000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.923.000,00
12 361 0035 2.022	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
	Manutenção da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.931.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.931.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.931.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1112000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.679.000,00		
		Fonte 1112000000	1.881.000,00		
		Fonte 1114000000	1.798.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 1112000000	150.000,00		
		Fonte 1115000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.931.000,00
12 361 0042 2.023	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		310.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
		Fonte 1122000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
12 361 0043 2.024	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				391.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			391.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		391.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		161.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
		Fonte 1113000000	40.000,00		
		Fonte 1123000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1111000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
		Fonte 1113000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1120000000	50.000,00		
		Fonte 1123000000	80.000,00		
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 1124000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	392.000,00
12 362 0041 2.025	Apoio a Estudantes Pre-Universitários do Município Assegurar apoio a estudantes pre-universitários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
12 362 0043 2.026	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Assegurar a manutenção do programa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1125000002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1125000002	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1125000002	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
12 365 0036 1.020	Construção, Ampliação e/Ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
		Fonte 1113000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
12 365 0036 2.027	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% Manutenção das Atividades do Educação Infantil -				

- continua -

- continuação -

	FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				395.000,00
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		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		380.000,00		
		Fonte 1113000000	280.000,00		
		Fonte 1115000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
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 1113000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	396.000,00
12 365 0036 2.028	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%				
	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				952.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			952.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		952.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1112000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 1112000000	600.000,00		
		Fonte 1114000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1112000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	952.000,00
12 366 0037 2.029	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%				
	Manutenção das Atividades da Educação de Juvens e Adultos - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
12 366 0037 2.030	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEb 60%				
	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1112000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
		Fonte 1114000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1112000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 367 0038 2.031	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 40%				
	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
12 367 0038 2.032	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60%				
	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1112000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1112000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1112000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.889.700,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 2.033	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria				
	Manutenção da Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.629.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			414.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		414.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1211000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 1211000000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.215.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.215.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1211000000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1211000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		123.750,00		
		Fonte 1211000000	123.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		670.000,00		
		Fonte 1001000000	170.000,00		
		Fonte 1211000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 1211000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		52.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1211000000	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 1211000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.634.750,00
10 122 0049 2.034	Enfrentamento da Emergência do COVID19				
	Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por, ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, bem como				

- continua -

- continuação -

	aquisição e distribuição de medicamentos e isumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do Coronavírus.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.500,00
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	3.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
	Fonte 1213000000	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
	Fonte 1213000000	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.500,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
	Fonte 1213000000	500,00		
	Fonte 1214000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
	Fonte 1213000000	1.000,00		
	Fonte 1214000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
	Fonte 1213000000	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
	Fonte 1213000000	1.000,00		
	Fonte 1214000000	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 1211000000	1.000,00		
	Fonte 1213000000	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
	Fonte 1215000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.500,00
10 301 0028 1.021	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde			
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			373.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		373.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	373.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	373.250,00		
	Fonte 1001000000	269.500,00		
	Fonte 1220000001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1220000002	5.000,00		
		Fonte 1240000000	48.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	373.250,00
10 301 0028 1.022	Aquisição de Equipamentos e Veiculos para Saúde - Atenção Básica Assegurar a aquisição de Equipamentos e Veiculos para Atenção Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				92.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		89.500,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1213000000	43.500,00		
		Fonte 1220000001	20.000,00		
		Fonte 1220000002	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	92.500,00
10 301 0028 2.035	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Manutenção do Programa Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.769.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			825.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		825.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		822.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	821.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			944.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		944.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		86.000,00		
		Fonte 1211000000	16.000,00		
		Fonte 1214000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700.000,00		
		Fonte 1211000000	200.000,00		
		Fonte 1214000000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		154.000,00		
		Fonte 1211000000	4.000,00		
		Fonte 1214000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
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		7.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1214000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.776.000,00
10 301 0028 2.036	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde				
	Manutenção do programa de Agenges Comunitários de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				272.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			269.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		269.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		260.000,00		
		Fonte 1211000000	60.000,00		
		Fonte 1214000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
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 1214000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	273.000,00
10 301 0028 2.037	Manutenção do Programa de Saúde Bucal				
	Manutenção do programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
		Fonte 1214000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
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 1214000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.000,00
10 301 0028 2.038	Manutenção do Programa NASF				
	Manutenção do Programa NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		101.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	100.000,00		
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 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.000,00
10 301 0028 2.039	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica				
	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				134.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 1211000000	30.000,00		
		Fonte 1214000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	134.000,00
10 302 0029 1.023	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal				
	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1220000001	30.000,00		
		Fonte 1220000002	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
10 302 0029 1.024	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - MAC				
	Assegurar a aquisição de Equipamentos Para Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1215000000	19.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	39.000,00
10 302 0029 2.040	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC				
	Manutenção das Atividades do MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.438.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			812.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		812.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1211000000	700.000,00		
		Fonte 1214000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			626.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		626.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 1211000000	16.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		505.000,00		
		Fonte 1211000000	500.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1211000000	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.440.000,00
10 302 0029 2.041	Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS			
	Manutenção do CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 302 0029 2.042	Transferências a Consórcios Públicos de Saúde			
	Assegurar repasses a Consórcios Públicos de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	22.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	22.000,00		
	Fonte 1211000000	20.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
10 303 0030 2.043	Manutenção dos Programas de Assistência Farmacêutica Básica			
	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	2.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	2.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
10 304 0031 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			271.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		271.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		270.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1214000000	260.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00
10 305 0031 2.045	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
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 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
17 512 0056 1.025	Construção de Kits Sanitários Construção de Kits Sanitários				
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 1001000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0056 1.026	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do Sistema de Saneamento Básico Construção, Ampliação e ou Recuperação do Sistema de Seneamento Básico			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
	Fonte 1510000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.678.000,00

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.046	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria				
	Manutenção das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.219.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			521.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		521.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			698.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		698.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 1001000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
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 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.221.000,00
08 243 0018 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 243 0018 2.048	Programa Primeira Infância no SUAS				
	Programa Primeira Infância no SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1311000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1311000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1311000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
08 243 0018 2.049	Programa BCP na Escola				
	Programa BCP na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 243 0018 2.050	Programa AEPETI				
	Programa AEPETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 244 0018 1.027	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS				
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS				

- continua -

- continuação -

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 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0018 1.028	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social			
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	88.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	Fonte 1312000001	50.000,00		
	Fonte 1312000002	18.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	88.000,00
08 244 0018 2.051	Programa Acessuas Trabalho			
	Programa Acessuas Trabalho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1311000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
08 244 0018 2.052	Serviços da Proteção Social Básica			
	Serviços da Proteção Social Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1311000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1311000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.000,00
08 244 0018 2.053	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social			
	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1390000001	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1312000002	2.000,00		
		Fonte 1390000001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
08 244 0018 2.054	Aprimoramento Gestão do SUAS - IGD SUAS				
	Aprimoramento Gestão SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 244 0018 2.055	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social				
	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
08 244 0018 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF				
	Gestão do Programa Bolsa Família IGDPBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1311000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1311000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
08 244 0018 2.057	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS				
	Manutenção do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		119.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1311000000	109.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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		7.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.000,00
08 244 0018 2.058	Manutenção do Programa PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral				
	Assegurar a manutenção do programa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1390000001	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
	Fonte 1390000001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
	Fonte 1390000001	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
08 244 0049 2.059	Enfrentamento da Emergência do COVID19 Financiamento de ações e serviços públicos de Assistência Socialnecessária para o enfrentamento do Coronavírus.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.000,00		
	Fonte 1001000000	13.000,00		
	Fonte 1311000000	4.000,00		
	Fonte 1390000001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
	Fonte 1311000000	1.000,00		
	Fonte 1390000001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
	Fonte 1311000000	1.000,00		
	Fonte 1390000001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
	Fonte 1311000000	1.000,00		
	Fonte 1390000001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.104.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				250.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			250.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		250.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 250.000,00